

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 16:30

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Temamøde om Mosede Renseanlæg.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Program for byrådsmødet.....	5
Lukket: Orientering.....	6
Lukket: Orientering fra administrationen.....	7
Borgmesteren orienterer.....	8
Konvertering - Greve Boligselskab, afdeling 51, Møllehaven 2.....	9
Godkendelse af årsregnskab 2019, revisionsberetning og besvarelser.....	11
Ændring af periode for fremrykning af betaling af fakturaer.....	14
Verdensmål - udmøntning af budgetbeslutning.....	16
Optag af projektmidler til "Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemmepleje og sygepleje i C	18
Forlængelse af forretningsmæssig investering på det specialiserede voksenområde.....	22
Forslag til Lokalplan nr. 13.50 - Boliger på Karlslunde Parkvej 25.....	25
Den politiske mødekalendar for 2021.....	28
Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for proj	31
Greve Bygade 52 - Opførelse af rækkehusbebyggelse.....	36
Lukket: Lukkede bilag til "Greve Bygade 52 - Opførelse af rækkehusbebyggelse".....	39
Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg.....	40
Tryghed i Greve Nord.....	43
Konsekvenser ved indførelse af nultolerance på beskæftigelsesområdet.....	47
Plejecenter med 75 boliger ved Lundegårdsparken i Tune - placering og planprincipper godkendes..	49
Anlægsloftet 2020 - Yderligere anlægsprojekter.....	54
Medlemsforslag fra Liberal Alliance.....	60
Medlemsforslag fra Enhedslisten vedrørende opfordring til KL.....	62
Orientering om ændret rengøringsniveau.....	63

Punkt 1: Temamøde om Mosede Renseanlæg

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen
Temamøde blev afholdt

Sagsfremstilling

1. Temamøde om Mosede Renseanlæg

Sagsnr.: 253-2020-8545 Dok.nr.: 253-2020-113097 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Der afholdes temamøde om Mosede Renseanlæg.

Øvrige forhold

Teknisk Direktør Jesper Koziara og projektleder Christian Lerche deltager under temamødet

Bilag

253-2020-118953 Strukturplan

Bilag

Strukturplan

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte dagsorden til mødet.

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2019-122762 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. maj 2020.

Indstilling

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

Punkt 3: Program for byrådsmødet

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte programmet for mødet.

Sagsfremstilling

3. Program for byrådsmødet

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2020-113260 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Program for byrådsmødet

16:30-17:00 Temamøde om Mosede Renseanlæg.

17:30-18:00 Lukket byrådsmøde

18:00–19:00 Pause i byrådsmødet

19:00- Åbent byrådsmøde

Punkt 4: Lukket: Orientering

Punkt 5: Lukket: Orientering fra administrationen

Punkt 6: Borgmesteren orienterer

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

6. Borgmesteren orienterer

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2020-109331 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Borgmesteren orienterer om:

Meddelelse af dispensation fra fristerne til afholdelse af grundlovsceremoni

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 4. maj 2020 meddelt dispensation fra fristerne for afholdelse af grundlovsceremoni.

Grundlovsceremonien afholdes i Greve Kommune d. 7. oktober 2020, hvis forsamlingsforbuddet ikke er til hinder for dette.

Indstilling

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

Bilag

253-2020-109365	Meddelelse af dispensation fra fristerne til afholdelse af grundlovsceremoni
-----------------	--

Bilag

Meddelelse af dispensation fra fristerne til afholdelse af grundlovsceremoni

Punkt 7: Konvertering - Greve Boligselskab, afdeling 51, Møllehaven 2

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

7. Konvertering - Greve Boligselskab, afdeling 51, Møllehaven 2

Sagsnr.: 253-2020-2270 Dok.nr.: 253-2020-90989 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. april 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Greve Boligselskab foretager konvertering af to lån i Greve Boligselskab, afdeling 51 Møllehaven.
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at den tidligere afgivne garanti på 100 % for lånet på 1.1491.000 kr. overføres til det nye lån på 952.000 kr.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Jyske Realkredit har på vegne af Greve Boligselskab, afdeling 51 Møllehaven, anmodet om godkendelse af konvertering af to realkreditlån og i den forbindelse vedståelse af en allerede givet kommunal garanti på 100 % for det ene lån.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. *at det godkendes, at Greve Boligselskab foretager konvertering af to lån i Greve Boligselskab, afdeling 51 Møllehaven. Der er tale om to oprindelige lån på henholdsvis 1.097.060 kr., der konverteres til et nyt og lavere forrentet lån på 704.000 og et oprindeligt lån på 1.1491.000 kr., der konverteres til et nyt og lavere forrentet lån på 952.000 kr.*
2. *at det godkendes, at den tidligere afgivne garanti på 100 % for lånet på 1.1491.000 kr. overføres til det nye lån på 952.000 kr.*

Sagsbeskrivelse

Jyske Realkredit har på vegne af Greve Boligselskab, afdeling 51 Møllehaven, anmodet om Greve Kommunes godkendelse af konvertering af to realkreditlån henholdsvis et lån der konverteres fra et lån på oprindeligt 1.097.060 kr. til et lavere forrentet lån på 704.000 kr. og et lån på oprindeligt 1.1491.000 kr. til et nyt og lavere forrentet lån på 952.000 kr. For så vidt angår lånet på 952.000 kr. anmodes der samtidig om, at Greve Kommune vedstår en tidligere afgivet garanti på 100 %.

Baggrunden for omlægningen af lånet er, at der opnås en lavere rente på lånet.

Det gør sig gældende for begge konverteringer, at obligationsrestgælden øges, men den årlige ydelse bliver samtidig mindre, og besparelsen i nutidsværdi er betydelig. Det er derfor administrationens vurdering, at begge konverteringer set ud fra et økonomisk betragtning er fornuftige.

Lånet omlægges i henhold til bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 5. Omlægningen overholder kravene i denne bestemmelse. Omlægningen vil give en besparelse med en lavere rente på det nye lån, og løbetiden bliver ikke forlænget. Lånets prioritetsstilling ændres ikke.

Desuden fremgår det af bekendtgørelsens § 13, at kommunens garanti for det indfrieede lån bliver overført til det nye lån med den samme procentsats og på de samme vilkår som hidtil.

Kommunens risiko på garantien vil blive lidt mindre for det nye lån, fordi Greve Boligselskab efter konverteringen skal betale mindre i terminsydelser på det nye lån.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v. § 29 og § 179

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5 – 14.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 8: Godkendelse af årsregnskab 2019, revisionsberetning og besvarelser

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet tog punkt 1 om Revisionsberetning og revisionsbemærkninger til efterretning.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling vedr. pkt. 2-4.

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af årsregnskab 2019, revisionsberetning og besvarelser

Sagsnr.: 253-2019-28278 Dok.nr.: 253-2020-95244 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget tog Revisionsberetning og revisionsbemærkninger til efterretning
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at besvarelserne på revisionsbemærkninger godkendes.
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at årsregnskab 2019 godkendes.
4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at sagen sendes til orientering i

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes revision PwC har afsluttet revision af årsregnskabet for 2019. Revisionen afgiver en revisionspåtegning uden forbehold. Der er afgivet 3 revisionsbemærkninger under refusion på beskæftigelsesområdet, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Administrationen har udarbejdet besvarelser til revisionsberetning for 2019.

Byrådet skal godkende årsregnskabet, revisionsberetning og besvarelserne, som indsendes til Ankestyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet og ministerier, der har områder under den sociale beretning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. *at revisionsberetning og revisionsbemærkninger tages til efterretning*
2. *at besvarelserne på revisionsbemærkninger godkendes*
3. *at årsregnskab 2019 godkendes*
4. *at Byrådet sender sagen til orientering i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, hvor revisionen har afgivet revisionsbemærkning.*

Sagsbeskrivelse

PwC har i efteråret 2019 foretaget socialrevision, løbende revision, lønrevision og it-revision, og derudover er der foretaget revision af årsregnskabet i februar 2020. Observationer fra disse revisionsbesøg indgår i den samlede revisionsberetning for 2019.

I marts overleverede Byrådet regnskabet til kommunens revision PwC til gennemgang. Fagudvalgene er blevet orienteret om afgivelse af regnskab 2019 til revisionen.

Revisionen skal blandt andet påse, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkning, såfremt det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentlig omfang ikke opfylder kravene i Social- og Indenrigsministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv.

Revisionen har påtegnet regnskab 2019 uden forbehold. Revisionsgennemgangen har dog givet anledning til 3 revisionsbemærkninger på refusion under beskæftigelsesområdet, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Dette omfatter følgende områder:

- uddannelseshjælp

- forsikrede ledige
- jobafklaringsforløb

Uddannelseshjælp

Bemærkningen indeholder: Kommunens ledelsestilsyn er gennemgået ved revisionen og gennemgangen har påvist systematiske fejl, som ikke kan udelukkes at have betydning for progressionen i sagerne. Det har været vanskeligt at sikre overholdelse af rettidigheden i forhold til afholdelse af alle samtaler samt afgivelse af tilbud rettidigt i alle sager.

Der er konstateret fejl i 6 ud af de 8 gennemgået sager.

Besvarelse: Kommunen har udarbejdet og iværksat handleplan på området – hvilket er påsat af revisionen og som skal sikre, at alle områder i sagsbehandlingen bliver varetaget hensigtsmæssig og efter gældende regelsæt. Derudover har ledelsen proaktivt hentet ressourcer fra andre teams i centret for at bemande området, og skærpet ledelsestilsynet på området.

Forsikrede ledige

Bemærkningen indeholder: Der er tale om systematiske fejl, som kan have betydning for progressionen i sagerne, idet der blandt andet er tale om manglende rettighed i forbindelse med afholdelse af første samtale og efterfølgende samtaler samt manglende afgivelse af tilbud til målgruppen.

Der er konstateret fejl i 5 ud af 8 gennemgående sager.

Besvarelse: Der er ledelsesmæssigt fokus på området og der er fulgt op med handleplaner og tiltag, som nye retningslinjer for styring af samtale produktionen og afgivelse af tilbud rettidigt.

Jobafklaringsforløb

Bemærkningen indeholder: Der er tale om systematiske fejl, som kan have betydning for progressionen i sagerne, idet der blandt andet er tale om manglende rettighed i forbindelse med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Herudover er der ikke i alle sager beskrevet beskæftigelses- og uddannelsesmål i rehabiliteringsplanen. Der er konstateret fejl i 6 ud af 6 gennemgående sager.

Besvarelse: Der er ledelsesmæssigt fokus på området og der er fulgt op med handleplaner og tiltag, som nye retningslinjer for rehabiliteringsteamet og beskæftigelsesmål i handleplanen.

De tre besvarelser fra administrationen ligger som notater i fuld længde, som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Efter Byrådets godkendelse skal det påtegnede årsregnskab underskrives af Borgmesteren og Kommunaldirektøren. Det godkendte regnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Øvrige forhold

Jesper Randall Petersen fra PwC deltager under sagens behandling.

Bilag

253-2020-102799	Greve Kommune - Revisionsberetning 2019_17-4-2020-underskrevet
253-2020-102796	Greve Kommune - Bilag 2 - 3 (2019)_17-4-2020-endelig
253-2020-102797	Greve Kommune - Bilag 4 (tiltrædelsesberetning)_17-4-2020-endelig
253-2020-92128	Handleplan for uddannelseshjælp
253-2020-88876	Handleplan - Forsikrede Ledige
253-2020-88877	handleplan - revisionsbemærkning - Jobafklaringsforløb JAF

Bilag

Greve Kommune - Revisionsberetning 2019_17-4-2020-underskrevet

Greve Kommune - Bilag 2 - 3 (2019)_17-4-2020-endelig

Greve Kommune - Bilag 4 (tiltrædelsesberetning)_17-4-2020-endelig

Handleplan for uddannelseshjælp

Handleplan - Forsikrede Ledige

handleplan - revisionsbemærkning - Jobafklaringsforløb JAF

Punkt 9: Ændring af periode for fremrykning af betaling af fakturaer

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

9. Ændring af periode for fremrykning af betaling af fakturaer

Sagsnr.: 253-2020-9069 Dok.nr.: 253-2020-104635 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes at fremrykning af betaling af fakturaer, der modtages frem til samme slutdato, som regeringskompensationspakke (pt. til og med 8. juni), således at betaling for fakturaer fra private leverandører vil ske hurtigst muligt, med den bemærkning om, at der ønskes en sag på et kommende Økonomiudvalgsmøde, hvor det beskrives om ordningen kan gøres permanent.

2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at det godkendes, at tiltaget vil føre til et øget træk på likviditeten og dermed en nedjustering af kommunens likviditet over de kommende måneder, hvilket vil påvirke kommunens gennemsnitlige likviditet over det kommende år.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Fra coronaperiodens start besluttede Byrådet den 17. marts 2020 at fremrykke betalinger af fakturaer fra private leverandører, som ville modtages frem til 15. april. På møde den 27. april blev perioden udvidet til 26. maj. For mange virksomheder har situationen fortsat ikke ændret sig. Greve Kommune kan fortsætte fremrykningen af betaling af fakturaer.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. *at Byrådet godkender fremrykning af betaling af fakturaer, der modtages frem til samme slutdato, som regeringskompensationspakke (pt. til og med 8. juni), således at betaling for fakturaer fra private leverandører vil ske hurtigst muligt.*

2. *at Byrådet godkender, at tiltaget vil føre til et øget træk på likviditeten og dermed en nedjustering af kommunens likviditet over de kommende måneder, hvilket vil påvirke kommunens gennemsnitlige likviditet over det kommende år.*

Sagsbeskrivelse

KL har, i forlængelse af statsministerens udmelding, anbefalet, at kommunerne fremrykker betalinger af fakturaer fra private leverandører. Dette for at hjælpe virksomheder, der kan være klemte på økonomien pga. corona.

Greve Kommune har siden 17. marts fremrykket betalinger af fakturaer, og for mange virksomheder er den økonomiske situationen ikke blevet bedre siden. Og ingen ved hvor længe situation fortsætter. Derfor anbefales at følge perioden for regeringskompensationspakke, som pt. løber frem til og med 8. juni. Såfremt datoen ændres, vil perioden for kommunens fremrykning af betaling af fakturaer følge ændringen.

På virk.dk findes retningslinjer for at søge om kompensation for virksomheder under: 'Midlertidig kompensation for selvstændige som følge af coronavirus/covid-19'. Her står, at ordningen gælder for perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Såfremt Erhvervsstyrelsen ændrer slutdatoen, vil kommunen følge den nye dato med hensyn til fremrykning af betaling af fakturaer. I bilag er skærmpoint af virk.dk, og på andet skærmpoint ses ordningens periode markeret med en rød firkant.

Lovgrundlag

Statsministerens og KL's generelle anbefaling om at hjælpe hinanden i denne specielle corona-situation.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har rent teknisk ikke mulighed for at foretage et konkret udtræk, men et tilnærmet udtræk viser, at fra 17. marts til 20. april er der fremrykket betalinger for ca. 109 mio. kr.

Lige nu vil der ske et ekstraordinært træk på kassen ved at fremrykke betalinger af fakturaer. Når forholdene er normaliseret, og de nævnte kasseudsving er overstået, vil kassen og den gennemsnitlige likviditetsopgørelse blive genoprettet og stabiliseret igen.

Kommunikation

Der sendes mail til alle brugere af kommunens økonomisystem.

Bilag

253-2020-106143 Midlertidig kompensation for selvstændige som følge af coronavirus

Bilag

Midlertidig kompensation for selvstændige som følge af coronavirus

Punkt 10: Verdensmål - udmøntning af budgetbeslutning

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet besluttede med 20 stemmer for (V, O, I, A og Ø) at:

1. der sker en tydeliggørelse af alle de indsatser, overordnede prioriteringer og effektmål, der allerede i dag understøtter FNs Verdensmål. Således at det tydeliggøres konkret, hvordan kommunen på en lang række områder understøtter flere af FNs Verdensmål. Dette har også til formål at fremme disse indsatser.
2. oversigten tydeliggøres på kommunens hjemmeside og over for kommunens medarbejdere.
3. der frem mod budgetforhandlingerne udarbejdes scenarier for, hvordan der kan ske en tilpasning af kommunens økonomiske politik, således at FNs Verdensmål nr. 8 om bæredygtighed i endnu højere grad understøttes, når kommunen køber ind og gennemfører udbud. Scenariene skal belyse de økonomiske konsekvenser af forskellige vægtninger af eksempelvis miljøhensyn, økologi samt arbejdsmiljø
4. det aftales, at der frem mod det kommende budget undersøges hvad det ville koste i øget omkostninger, hvis kommunens kommende daginstitutionsbyggeri bliver bygget som en Svanemærket institution
5. det aftales, at der i forbindelse med det kommende udbud i forbindelse med ombygning af Strandskolen indføres en social klausul i form af krav om lærlinge hos udbudsvinderen.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

10. Verdensmål - udmøntning af budgetbeslutning

Sagsnr.: 253-2019-3643 Dok.nr.: 253-2020-108460 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Økonomiudvalget undlader at tage stilling.

(Ø) anbefaler ikke, fordi der i Enhedslistens budgetforslag var afsat flere penge.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Der er afsat 300.000 kr. i budgettet til at arbejde med verdensmål i Greve Kommune. I denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet beslutte, hvordan de 300.000 kr. skal udmøntes. Der har tidligere været drøftelser i alle fagudvalg af forslag til konkrete initiativer for arbejdet med verdensmål.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, på hvilket område de afsatte 300.000 kr. skal udmøntes.

Sagsbeskrivelse

Der er i budget 2020 afsat 300.000 kr. til arbejdet med verdensmål i Greve Kommune.

Alle fagudvalg har på deres møder i februar 2020 prioriteret konkrete forslag til, hvad de 300.000 kr. kunne bruges til. Udvalgene havde forskellige anbefalinger til, hvilke forslag og verdensmål der skulle prioriteres. Dette fremgår af den tidligere udvalgssag, der er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget bad på deres møde den 9. marts 2020 om en oversigt over konkrete og eksisterende indsatser i Greve Kommune, der knytter sig til verdensmålene.

Administrationen har samlet de konkrete indsatser i et skema. Skemaet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

FNs verdensmål og kommunens planer og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Sagen udmønter de 300.000 kr., der er afsat i budget 2020 og overslagsårene til arbejdet med verdensmål.

Tidsplan

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 11. maj 2020 og i Byrådet den 25. maj 2020.

Bilag

253-2020-83563 Kortlægning af 7 Verdensmål i Greve Kommune med konkrete
indsatser

253-2020-
108499 Tidligere sag om verdensmål, alle fagudvalg og ØU

Bilag

Kortlægning af 7 Verdensmål i Greve Kommune med konkrete indsatser

Tidligere sag om verdensmål, alle fagudvalg og ØU

Punkt 11: Optag af projektmidler til "Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemmepleje og sygepleje i Greve Kommune" på budget i 2020-2021

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

11. Optag af projektmidler til "Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemmepleje og sygepleje i Greve Kommune" på budget i 2020-2021

Sagsnr.: 253-2020-5067 Dok.nr.: 253-2020-94399 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. anbefales.

Seniorrådets bemærkninger blev taget til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at projektet [Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemmeplejen og sygeplejen] igangsættes som beskrevet
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 669.565 kr. i 2020 og 1.580.013 kr. i 2021
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 669.565 kr. i 2020 og 1.580.013 kr. i 2021, i alle år på budgetområde 5.03 Hjemmepleje til projektet.

Økonomiudvalget tog Seniorrådets bemærkninger til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelte den 27. marts 2020, at Greve Kommune tildeles i alt 2.249.578 kr. til projektet "*Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemme- og sygepleje i Greve Kommune*". I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje i 2020 og 2021.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. *at projektet "Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemmeplejen og sygeplejen" godkendes igangsat som beskrevet*
2. *at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 669.565 kr. i 2020 og 1.580.013 kr. i 2021*
3. *at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 669.565 kr. i 2020 og 1.580.013 kr. i 2021. I alle år på budgetområde 5.03 Hjemmepleje til projektet.*

Sagsbeskrivelse

Der er med finanslovsaftalen for 2018 afsat en ansøgningspulje på i alt cirka 50 mio. kr., som har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen. Greve Kommune har på baggrund af en projektansøgning modtaget 2.249.578 kr. til brug i 2020 og 2021. Projektet kaldes "*Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemme- og sygepleje i Greve Kommune*". Projektet skal udarbejde en lokal analyse af sygefraværet i hjemmeplejen og sygeplejen med henblik på at lave en lokal og målrettet strategi for at forebygge og nedbringe sygefravær i Greve Kommunes hjemmepleje og sygepleje. Strategien skal godkendes politisk.

Baggrund for projektet

Den stigende andel af plejekrævende ældre øger behovet for uddannede social- og sundhedshjælpere og assistenter samt sygeplejersker. Det er blandt andet derfor vigtigt, at Greve Kommune kan tilbyde gode arbejdsforhold med høj trivsel og et godt arbejdsmiljø, så medarbejdere kan fastholdes og nye kan rekrutteres.

Et højt sygefravær kan være et tegn på, at medarbejderne mistrives og/eller, at der er et dårligt arbejdsmiljø. Forhøjet sygefravær mindsker Greve Kommunes mulighed for, at ældreplejen ikke levere den ønskede kvalitet til borgerne, og vikarudgifterne vil stige, hvis sygefraværet ikke nedbringes. Omorganiseringer kan resultere i usikkerhed omkring eventuelle ændringer i arbejdsvilkår, herunder i forhold til ledelse, kompetencer, opgaver med videre, hvilket kan føre til mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø. Der er gennemført - og gennemføres - to store organisatoriske forandringer i hjemmeplejen og i sygeplejen i første halvår af 2020. Greve Kommunes sygepleje er fra den 1. februar 2020 lagt sammen fra to til nu én tværgående enhed. Derudover har den private hjemmeplejeleverandør Attendo valgt at opsige deres kontrakt med Greve Kommune gældende fra den 1. juni 2020. I den forbindelse bliver der oprettet en ny kommunal hjemmeplejegruppe, kaldet Hjemmeplejen Nord, som holder til i det nordlige område. Begge forandringer forventes at få indflydelse på arbejdsmiljø, trivsel, personaleomsætning, og dermed også på udviklingen i sygefravær på området.

I projektet *Datadrevet Ledelsesunderstøttelse* ved ekstern konsulent Jan Højllund, har der været fokus på det generelle sygefravær i organisationen i Greve Kommune. Projektet har medvirket til et generelt fald i sygefravær på tværs af Greve Kommune på 2,2 procent fra 2018 til 2020. I nedenstående tabel fremgår det gennemsnitlige sygefravær i plejenhederne fra april 2019 til marts 2020.

Plejeenhed	Gennemsnitligt sygefravær
Strandcentret plejecenter	4,96
Lokalcenter Møllehøj	5,68
Nældebjerg plejecenter	5,11
Rehabiliteringscentret Hedebo	5,15
Hjemmeplejen Stranden	5,82
Hjemmeplejen Tune	8,14
Sygeplejen (tidligere sydgruppe)	4,36
Sygeplejen (tidligere nordgruppe)	8,53*

*Opgørelsen er fra perioden januar 2019 til marts 2019.

Sammenholdt med de nuværende og forestående omorganiseringer i hjemmeplejen og sygeplejen, er der behov for en målrettet indsats i hjemmeplejen og i sygeplejen i Greve Kommune.

COVID-19 og projektet

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen til projektet, var situationen med COVID-19 ikke aktuel i Danmark. På baggrund af den nuværende situationen med COVID-19 vurderer administrationen, at projektets formål i ligeså høj grad er vigtigt. Desuden kan situationen gøre, at administrationen er nødsaget til, at påbegyndelsen af projektet bliver udskudt til senere på året.

Analyse af sygefravær og arbejdsmiljø

I projektet skal der foretages en lokal analyse af sygefraværet i Greve Kommunes hjemmepleje og sygepleje med henblik på at opnå viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende i forhold til fx kort- og langtidssygefravær samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Strategi for indsatser

Strategien bliver udarbejdet på baggrund af analysen i et tæt samarbejde med Lokal- og Område-MED samt de lokale TRIO i Sundhed og Pleje, og skal sammensættes af i alt fire kerneelementer, som er udvalgt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I nedenstående tabel er oplistet de fire kerneelementer med tilhørende eksempler på indsatser. De konkrete indsatser, der implementeres i forbindelse med projektet, vil afhænge af analysens konklusioner.

Kerneelement	Eksempel på indsats
1) Tiltag til forebyggelse af arbejdsmiljøområder, der vurderes at have betydning for sygefraværet	Arbejde med sammenhæng mellem trivsel, kvalitet og produktivitet, herunder planlægning af opgaveløsning, tværfagligt samarbejde, samarbejdsrelationer, kultur, fysisk og psykisk arbejdsmiljø
2) Oprettelse af et systemiseret samarbejde med Greve Kommunes HR-ansvarlige for hjemmeplejen og sygeplejen samt jobcentrets sygedagspengeafdeling	Systemiseret samarbejde mellem HR og jobcenteret, når en sygemeldt medarbejder ikke er bosiddende i Greve Kommune
3) En fremrykket indsats for sygemeldte i hjemmeplejen og sygeplejen	Udarbejde ny praksis for <i>fast-track</i> på baggrund af erfaringer fra andre kommuner
4) Brug af gradvis tilbagevenden til arbejdet.	Tværgående dialog om muligheder og begrænsninger for gradvis tilbagevenden i ældreplejen. Understøttelse og træning af ledelsen fx træning i sygefraværssamtaler og kommunikation med medarbejdere.

Udarbejdelsen af analyse og strategi vil foregå i perioden fra april til september 2020. Det er et krav fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at strategien godkendes på politisk niveau. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget bliver forelagt strategien til behandling i efteråret 2020.

Implementering af indsatser

Implementering af strategiens indsatser vil foregå ud fra *forbedringsmodellen* (PDSA-cirklen), der betyder, at indsatser først afprøves i én enhed ad gangen, hvorefter indsatserne udbredes til flere enheder efter en modificering og evaluering af afprøvningen. Implementeringen af indsatser igangsættes i oktober 2020.

Medarbejdere i projektperioden

I projektperioden bliver der frikøbt en projektleder og en fastholdelseskonsulent 18,5 timer ugentligt. Derudover bliver der frikøbt en medarbejder fra jobcentret 10 timer ugentligt, og i alt fire arbejdsmiljørepræsentanter fra hjemmeplejen og sygeplejen 3,5 timer ugentligt. Derudover bliver der tilkøbt ekstern konsulentbistand til at udarbejde analyse, strategi samt til at bistå implementeringsprocesserne.

Borgmester Pernille Beckmann har i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, skrevet under på en politisk tilkendegivelse, der støtter op om projektets formål. Ansøgning, tilsagn og politisk tilkendegivelse er vedlagt som bilag.

Effektorganisationen

Projektet understøtter temaet om *kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng* i Værdigheds- og Ældrelivspolitikken. Administrationen vurderer, at der skal formuleres et supplerende effektmål og et tilhørende resultatmål, som understøtter projektet. Det supplerende effektmål og resultatmål vil afhænge af projektets analyse. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget godkender det supplerende effektmål og resultatmål i forbindelse med behandling af strategien i efteråret 2020.

Lovgrundlag

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen egenfinansiering. Lønningerne til projektmedarbejdere finansieres af projektmidlerne.

Øvrige forhold

Greve Seniorråd har holdt skriftlig høring den 27. april 2020, og i den forbindelse havde rådet følgende kommentar til denne sag: Greve Seniorråd finder det positivt, at Greve Kommune er opmærksomme på relevante puljer til projekter, som er til glæde for de ældre.

Tidsplan

Projektet bliver gennemført i perioden fra 1. april 2020 til 31. oktober 2021. Situationen med COVID-19 kan resultere i, at påbegyndelsen af projektet bliver udskudt til senere på året.

Bilag

253-2020-
92370 Tilsagn fra STAR

253-2020-
23646 Ansøgning

253-2020-
23647 Politisk tilkendegivelse vedr. projekt om nedbringelse af sygefraværet i
 ældreplejen

Bilag

Tilsagn fra STAR

Ansøgning

Politisk tilkendegivelse vedr. projekt om nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen

Punkt 12: Forlængelse af forretningsmæssig investering på det specialiserede voksenområde

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

12. Forlængelse af forretningsmæssig investering på det specialiserede voksenområde

Sagsnr.: 253-2020-5527 Dok.nr.: 253-2020-26105 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at foreslag om forretningsmæssig investering på det specialiserede voksenområde indgår i budgetprocessen for Budget 2021-2024 som beskrevet i sagen.

Sagsprocedure

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

Resume

I det vedtagne budget 2019 (-2022) indgik en toårig forretningsmæssig investering på det specialiserede voksenområde, hvor myndighedsfunktionen blev styrket med to årsværk - og med samtidig beslutning om evaluering i foråret 2020. I sagen gennemgås den opnåede økonomiske effekt af investeringen. Effekten har været bedre end forventet, og derfor foreslås det at fortsætte investeringen varigt efter 2020 samt at investere yderligere med et årsværk for at opnå en endnu bedre økonomisk effekt. Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal indgå i budgetprocessen for Budget 2021-2024.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at forslag om forretningsmæssig investering på det specialiserede voksenområde indgår i budgetprocessen for Budget 2021-2024 som beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse

I det vedtagne budget 2019 indgik en forretningsmæssig investering om at styrke myndighedsfunktionen på det specialiserede voksenområde med to ekstra rådgivere. Investeringen skulle finansieres af en besparelse på eksterne tilbud – primært midlertidige botilbud – gennem forhandling af priser, billigere tilbud og hjemtagelser. Den forretningsmæssig investering blev bevilget i to år 2019-2020 med samtidig beslutning om en evaluering i foråret 2020. Dette for at kunne tage politisk stilling til, om der i Budget 2021-2024 skal udarbejdes budgetforslag om at forlænge investeringen midlertidigt eller varigt. I den forretningsmæssige investering var indarbejdet følgende økonomiske forudsætninger i de to budgetår:

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020
Investering to ekstra rådgivere	1.000	1.000
Forudsat besparelse gennem prisforhandlinger, billigere tilbud og hjemtagelser	-1.125	-1.875
I alt	-125	-875

Status på investeringen – medarbejdere og sagsantal

Der blev rekrutteret to ekstra rådgivere til myndighedsfunktionen, men på grund af to opsigelser og deraf følgende vakancer var teamet reelt først fuldtalligt pr. 1. april 2019. Teamet består nu af i alt 9 rådgivere opdelt i to søjler, heraf 5 rådgivere i søjle 2, der varetager myndighedsopgaver og sagsbehandling for borgere i botilbud. Den forudsatte besparelse

skal helt overvejende hentes på netop borgere i botilbud, som er den mest omkostningstunge foranstaltning på det specialiserede voksenområde. Derfor er det i teamets sagsfordeling prioriteret, at rådgiverne i botilbudssøjlen har et lavt sagsantal, for ellers er det ikke muligt at nå den tætte faglige opfølgning, der er en forudsætning for at opnå besparelser, der er fagligt velbegrundede og afstemt med den konkrete borgers behov og funktionsniveau. Rigtig indsats på rette tidspunkt giver den bedste effekt for borgeren.

De 5 rådgivere i botilbudssøjlen har pr. februar 2020 et gennemsnitligt sagsantal på lidt over 53 sager. Til sammenligning anbefaler Dansk Socialrådgiverforening et vejledende sagsantal på ca. 55-75 sager på det specialiserede voksenområde. Sagsantallet i botilbudssøjlen ligger altså i den lave ende, og det er administrationens vurdering, at det netop er det lave sagsantal, der har gjort det muligt at opnå en væsentlig bedre økonomisk effekt end forudsat i den forretningsmæssige investering (se nedenfor om status på økonomien).

Prisen for det lave sagsantal i botilbudssøjlen er til gengæld, at rådgiverne i den anden søjle – søjle 1 - har væsentligt flere sager. Søjle 1 varetager myndighedsopgaver og sagsbehandling for borgere med mindre omfattende og komplekse støttebehov samt borgere på forsorgshjem og krisecentre. Her ligger det gennemsnitlige sagsantal pr. februar 2020 på 79 sager. Det er et højt sagsantal – og også for højt. Konsekvensen er, at der i denne søjle må prioriteres skarpt i opgaverne, så det typisk er det mest presserende og nødvendige, der nås. Løbende opfølgning af indsatsen nås fx kun med lange intervaller eller nås slet ikke. Konsekvensen er, at der ikke bliver fulgt tilstrækkeligt op på, om indsatsen er den rigtige på det rette tidspunkt i forhold til borgerens aktuelle behov. Konsekvensen er også, at arbejdspresset for rådgiverne i søjlen er for stort. Derfor er det heller ikke på sigt muligt at opretholde den nuværende sagsfordeling mellem de to søjler.

Status på investeringen – økonomi

Fra januar 2019 er der holdt løbende regnskab med de økonomiske effekter af den forretningsmæssige investering. Aktuell status pr. februar 2020 ser sådan ud:

Aktivitet	Antal be-rørte borgere	Økonomisk effekt i 1.000 kr.		
		2019	2020	2021?
Forhandlet kortere opsigelsesvarsel (engangsbesparelse)	4	-221	0	0
Forhandlet lavere takst	2	-15	-90	-60
Flytning til mindre omfattende tilbud / ny leverandør	3	-182	-1.762	-1.770
Reduktion i omfanget af hjælp	3	-51	-366	-396
Tilbud ophørt	1	-80	-318	-318
Særligt dyre enkeltsager, mindre refusion		20	225	225
Økonomisk effekt i alt *)	13	-529	-2.311	-2.319

*) Der er gengangere blandt de 13 berørte borgere. Det er 11 forskellige borgere, der er berørt

Som det fremgår, blev investeringen på 1 mio. kr. ikke hentet ind i 2019. Det skyldes dels, at teamet som nævnt først var fuldtalligt pr. 1. april 2019, dels (især), at de iværksatte tiltag kun kunne nå at have få måneders effekt i 2019. Endvidere at et planlagt 2-dages forhandlingskursus for hele teamet først kunne holdes i september måned 2019. Formålet med kurset var at ruste rådgiverne bedre til at indgå i forhandlinger med eksterne tilbud om opsigelsesvarsler, takster og priser – ikke mindst sammenhængen mellem pris og indsats/kvalitet.

Til gengæld er der fra 2020 opnået en varig besparelse på 2,3 mio. kr. årligt. Det svarer til en nettogevinst på 1,3 mio. kr. efter modregning af investeringen på 1 mio. kr. Den opnåede besparelse er dermed 0,425 mio. kr. større end det oprindeligt forudsatte beløb på 0,875 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Den allerede opnåede besparelse på 2,3 mio. kr. årligt på det specialiserede voksenområde indgår i 2020 i Budgetopfølgningen, og i Budget 2021-24 indgår besparelsen i den årlige tekniske rettelse om mængderegulering af budgettet. Mængdereguleringen bliver altså 2,3 mio. kr. lavere, end den ellers ville være blevet.

Den økonomiske effekt af den forretningsmæssige investering har vist sig at være mere positiv end forventet. Og det er blevet tydeligt, at der er en direkte sammenhæng mellem rådgivernes sagsantal og den gode økonomiske effekt. Det er derfor også administrationens anbefaling, at den forretningsmæssige investering på to rådgivere skal gøres varig.

Herudover er det administrationens anbefaling, at der varigt investeres yderligere 0,5 mio. kr. til en ekstra rådgiver i søjle 1. Det er der to grunde til: For det første for at fastholde det lave sagsantal og dermed den gode økonomiske effekt i botilbudssøjlen. Uden tilførsel af rådgiverressourcer i søjle 1 med mindre komplekse borgere er det nødvendigt at flytte rådgivertimer hertil fra botilbudssøjlen, for det nuværende høje sagsantal kan ikke fortsætte. Med tilførsel af en ekstra rådgiver i søjle 1 vil det gennemsnitlige sagsantal komme ned på ca. 60 sager.

Og for det andet for at styrke opfølgning og sagsbehandling generelt for de borgere, der (endnu) ikke har behov for en omfattende indsats. En styrket indsats for den målgruppe kan medvirke til at forebygge, at borgeren senere får brug for en mere omfattende støtte.

Med en samlet investering på 1,5 mio. kr. (tre rådgivere) er det administrationens opfattelse, at der er god mulighed for at fastholde – og også udbygge – den opnåede gode økonomiske effekt. Udover den allerede opnåede besparelse på 2,3 mio. kr. årligt skønnes det således muligt at opnå en nettobesparelse på yderligere ca. 0,5 – 1,5 mio. kr. årligt i den kommende 4-årige budgetperiode:

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Allerede realiseret besparelse, indarbejdes i budget	-2.311	-2.319	-2.319	-2.319
Nyt forslag til Budget 2021-24:	2021	2022	2023	2024
Investering med 2 rådgivere i søjle 2 fortsætter varigt efter 2020	1.000	1.000	1.000	1.000
Yderligere varig investering med 1 rådgiver i søjle 1	500	500	500	500
Yderligere besparelse som følge af prisforhandling, flytning til billigere tilbud, hjemtagelser mv.	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
Økonomisk effekt i alt	-500	-1.000	-1.500	-1.500

Tidsplan

Budgetforslag om den foreslåede forretningsmæssige investering vil indgå i Effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2021-2024 og dermed følge den generelle tidsplan for budgetprocessen.

Bilag

253-2020-110510 Forlængelse af forretningsmæssig investering på det specialiserede voksenområde

Bilag

Forlængelse af forretningsmæssig investering på det specialiserede voksenområde

Punkt 13: Forslag til Lokalplan nr. 13.50 - Boliger på Karlslunde Parkvej 25

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

13. Forslag til Lokalplan nr. 13.50 - Boliger på Karlslunde Parkvej 25

Sagsnr.: 253-2020-4509 Dok.nr.: 253-2020-30649 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. april 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at [Forslag til Lokalplan nr. 13.50 for boliger på Karlslunde Parkvej 25] (bilag 1) godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kommunens grund på Karlslunde Parkvej 25 (ved Karlslunde Station) har været i udbud. Der er underskrevet en betinget købsaftale med MT Højgaard, som forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan for området.

Lokalplanforslaget er nu udarbejdet, og skal behandles politisk med henblik på, at forslaget kan sendes i offentlig høring.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Forslag til Lokalplan nr. 13.50 for boliger på Karlslunde Parkvej 25 (bilag 1) godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse,

Lokalplanområdet på Karlslunde Parkvej 25 (ved Karlslunde Station) omfatter et ubebygget byzoneareal på ca. 9.300 m² med vejadgang fra Karlslunde Parkvej.

Området har i foråret 2019 været i udbud. I udbuddet var grunden udbudt til etablering af etageboliger i varierende størrelser på i alt 8.370 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 90. Den 20. december 2019 har kommunen underskrevet en betinget købsaftale med MT Højgaard, som er indehaver af forkøbsretten til grunden.

Efterfølgende har administrationen været i dialog med MT Højgaard og deres samarbejdspartner Green Living med henblik på at udarbejde et lokalplanforslag, som både tager højde for udbuddets krav, kommunens ønsker for området samt realiseringen af MT Højgaards ønskede byggeri.

Gældende plangrundlag

For området i dag gælder Lokalplan nr. 13.33 - Plejecenter, boliger og liberalt erhverv mm. ved Karlslunde Station. Det aktuelle område på Karlslunde Parkvej 25 ligger i lokalplanens delområde 2. Her er der fastsat en meget bred anvendelse til boliger og liberale erhverv, offentlige formål, herunder sundhedscenter samt en café / restaurant i forbindelse med stationspladsen. Lokalplanen (rammelokalplanen) siger dog, at der først kan opføres byggeri inden for delområde 2, når der er udarbejdet en særskilt lokalplan for området.

Kommuneplanens parkeringsnorm for stationsnære områder siger, at der skal være 1,5 p-plads pr. bolig (med gennemsnitsstørrelse på 100 m²) samt 1 p-plads pr. 4 ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser, ældreboliger o. lign.

Byrådet vedtog endeligt den 23. marts 2020 Planstrategi 2019. Lokalplanforslaget ligger godt i tråd med planstrategien bl.a. i forhold til at styrke bylivet ved at opføre boliger i området, som derved "blander" sig med de andre omkringliggende byfunktioner bl.a. plejecenter, stationscenter og station. Ligeledes er der i lokalplanforslaget fokus på at sikre gode stiforbindelser og uderum.

Væsentlige forhold i lokalplanforslaget

Dialogen med MT Højgaard og deres samarbejdspartner Green Living har medført præciseringer og forbedringer af det valgte projekt (bilag 2). Bl.a. ved at give mulighed for en "4." bygning mod S-togets baneterræn, som sammen med de 3 andre bygninger vil give et mere defineret indre rum mellem bygningerne. Desuden vil "rummet" langs baneterrænet fremtræde afsluttet, og skabe større tryghed for beboere og færdende i området (bilag 3).

I overensstemmelse med udbuddet er det muligt at opføre bygninger til etageboliger i op til 4 etager med en maksimal højde på 15 meter. Bebyggelsen kan opføres i tegl og beton, hvis betonen er indfarvet, overfladebehandlet, pudset eller på anden måde fremtræder bearbejdet. Tage kan opføres med eller uden hældning. På bygningerne skal der til den enkelte bolig opsættes altan/balkoner med en dybde på max. 3,5 meter.

Lokalplanforslaget stiller desuden krav om, at der skal kunne anlægges minimum 1,5 p-plads pr. etagebolig, og der skal anlægges min. 1 p-plads pr. 4 ældreboliger, ungdomsboliger eller enkeltværelser. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanens parkeringsnorm. For at undgå at der anlægges for mange parkeringspladser på terræn, uden der er behov for det, og på bekostning af friarealer, er der stillet krav om, at der skal være anlagt 1,2 p-plads pr. bolig, og udlagt plads til yderligere min. 0,3 parkeringsplads pr. bolig, som kan kræves taget i brug, hvis det senere vurderes nødvendigt.

Ovenstående ændringer og bygningsudformninger kan ses i det opdaterede projekt (bilag 4).

Administrationen vurderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L12225 af 25. oktober 2018) ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af forslag til lokalplan 13.50 er en forudsætning for, at projektforslaget til Karlslunde Parkvej 25 kan realiseres.

Kommunikation

Høringen af Forslag til Lokalplan nr. 13.50 - Boliger på Karlslunde Parkvej 25 offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside samt i Sydvest Weekendavis. Lokalplanforslaget skal, efter Byrådets godkendelse, i seks ugers offentlig høring.

Offentlig høring af lokalplanen

Planloven fastsætter, at høringsperioden for en lokalplan skal være mindst fire uger. Kommunen er ved hvert enkelt planforslag forpligtiget til at sikre, at høringsperioden giver rimelig tid til inddragelse af offentligheden. I vurderingen indgår forhold som planforslagets karakter, det geografiske anvendelsesområde for planen, planens kompleksitet og omfanget af høringsmaterialet.

Der er her tale om en ny lokalplan for et mindre geografisk område, som ligger inden for en eksisterende rammelokalplan, som allerede lægger op til en anvendelse til boliger. I dag anvendes området til pendlerparkering, og derfor kan opførelsen af boliger have offentlighedens interesse, men planens kompleksitet samt omfang af høringsmateriale vurderes ikke at være omfattende.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at en høringsperiode på seks uger vil være tilstrækkelig til, at borgere mv. kan nå at sætte sig ind i lokalplanforslaget og fremkomme med deres synspunkter.

Tidsplan

Forslag til Lokalplan nr. 13.50 forventes sendt i offentlig høring i juni - juli måned 2020

Forslaget med de i høringsperioden indkomne høringssvar forventes endeligt behandlet på Plan- og Udviklingsudvalgets møde i september måned 2020, og på Byrådets møde i oktober måned 2020.

Bilag

253-2020-93565 Bilag 1: Udkast til lokalplanforslag 13.50 - Boliger ved Karlslunde Station 31032020 JJ

253-2020-30660 Bilag 2: Projekt fra MT Højgaard dateret 30.08.2019

253-2020-30665 Bilag 3: MODEL 1 og 2 - Vurderinger 2402020

253-2020-86682 Bilag 4: Projekt fra MT Højgaard dateret 09.03.2020

Bilag

Bilag 1: Udkast til lokalplanforslag 13.50 - Boliger ved Karlslunde Station 31032020 JJ

Bilag 2: Projekt fra MT Højgaard dateret 30.08.2019

Bilag 3: MODEL 1 og 2 - Vurderinger 2402020

Bilag 4: Projekt fra MT Højgaard dateret 09.03.2020

Punkt 14: Den politiske mødekalender for 2021

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet besluttede, at sagen sendes tilbage til yderligere planlægning og drøftelse af mødeaktivitet i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Herefter sendes indstillingerne til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

14. Den politiske mødekalender for 2021

Sagsnr.: 253-2020-11028 Dok.nr.: 253-2020-101863 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Administrationen forelægger forslag til den politiske mødekalender for 2021.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at mødekalenderen for 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I planlægningen af Byrådets mødekalender er der en række forskellige hensyn som skal tilgodeses og som har betydning for eksempelvis antal af møder, planlægning af møderne i forhold til hinanden, budgetprocesser, sagsbehandlingstider mv. Der er både tale om lovgivningsmæssige og administrative hensyn, og om politiske og individuelle hensyn hos byrådsmedlemmerne.

Politiske møder på samme ugedag

Mødekalenderen for 2021 foreslås i en ny ramme, hvor alle politiske møder holdes om mandagen i et rul, der starter med fagudvalgsmøder en mandag, møde i Økonomiudvalget mandag én eller to uger efter, og møde i Byrådet mandag også én eller to uger efter Økonomiudvalgets møde. Og så forfra igen. På grund af helligdage, ferie mv. er det ikke et automatisk genereret rul, men tilpasset efter forskellige hensyn i kalenderen.

Fordelen ved denne model er, at byrådets medlemmer har én ugedag med politiske møder, fremfor flere mødedage i løbet af en uge. Særligt byrådsmedlemmer som sidder i flere fagudvalg undgår, at fagudvalgsmøderne er spredt udover flere forskellige ugedage.

Modellen giver desuden mulighed for at fagudvalgene på tværs eller internt kan aftale andre møder eller aktiviteter med hinanden, da alle alligevel er i huset den samme dag. Dermed får alle byrådsmedlemmer en fast ugedag, som er dedikeret til politiske møder på rådhuset. Det at have en fast tilbagevendende arbejdsdag på rådhuset giver også mulighed for at skabe et kollegialt miljø medlemmerne imellem, og for at man kan mødes alle sammen eller på kryds og tværs til temadrøftelser og lignende.

Endelig er modellen mere omkostningseffektiv derved, at de administrative opgaver og arbejdsgange optimeres, når alle fagudvalgsmøder afholdes på samme dag.

Med den nuværende sammensætning af Byråd og fagudvalg, kan fagudvalgsmøder på samme ugedage fordeles i tre mødeblokke. Nedenstående tabel viser, hvordan fagudvalgene kan placeres på samme ugedag. Der kan ikke umiddelbart laves andre kombinationer, på grund af fagudvalgenes sammensætning.

	Udvalgs- møde	Udvalgs- møde	Mulighed for frokost	Udvalgs- møde
	8-10	10-12.30	12.30-13	13-15
Bjarke Abel	A IBUU	SBU		

Heidi Serny Jacobsen	A	TMU	SSPU	
Jari Due Jessen	A		SBU	KFU
Jette Andersen	A	IBUU	SSPU	
John T. Olsen	A			PUU
Mikkel Witthøft	A	TMU		
Niclas Bekker Poulsen	A			KFU
Brigitte Klintskov Jerkel	C			
Rigge Nørmark	I	TMU	SSPU	
Liselott Blixt	O	IBUU	SSPU	
Mortan Martinsson	O	TMU		PUU
Anne Marie Lyduch	V		SBU	KFU
Claus Jensen	V		SBU	
Kai Nielsen	V		SSPU	KFU
Marc Genning	V			PUU
Maria Brostrøm	V	IBUU	SBU	
Morten Dahlin	V	IBUU		
Per Lund Sørensen	V			KFU
Pernille Beckmann	V			
Torben Hoffmann	V	TMU		PUU
Mehmet Zeki Dogru	Ø			PUU

Reserveret tid før byrådsmøder

Byrådets medlemmer bookes i tidsrummet 15.30-17 før hvert byrådsmøde. Denne tid kan anvendes til temamøder, ekstraordinære møder mv. som opstår med kort varsel. Hvis der ikke er behov for at anvende tiden, bliver den afløst.

Antal årlige møder i Økonomiudvalget og Byrådet

Det er indenfor rammerne af styrelsesloven muligt for Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte sig for at holde ni årlige møder. Styrelsesloven anbefaler dog, at der holdes mindst ti årlige møder, af demokratiske hensyn.

Administrationen anbefaler i overensstemmelse med styrelseslovens anbefalinger, at Økonomiudvalget og Byrådet holder mindst ti årlige ordinære møder i 2021, hvilket er det samme antal som i 2020. Fordelen ved at holde mindst ti årlige møder er blandt andet en mindre sandsynlighed for ekstraordinære møder.

I de vedlagte forslag til mødekalender er lagt ti byrådsmøder, inklusive mødet der er dedikeret til andenbehandlingen af budgettet. Der gøres opmærksom på, at der er tre måneder mellem byrådsmøderne i hhv. juni og september.

Antal årlige møder i fagudvalgene

Der ligger ingen bestemmelser i styrelsesloven om, hvor mange fagudvalgsmøder der årligt skal planlægges.

Administrationen anbefaler, af hensyn til godkendelsesproceduren, at antallet af fagudvalgenes møder lægger sig tæt op ad de ordinære møder i Økonomiudvalget og Byrådet.

I de foreslåede modeller er der indlagt ni årlige fagudvalgsmøder og ti møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at budgettets 2. behandling alene holdes i Økonomiudvalget og Byrådet, da Byrådets 2. behandling skal holdes senest den 15. oktober for at opfylde de lovgivningsmæssige rammer.

Forslag til mødekalenderen for 2021 er vedlagt.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til mødeforplejning mv. holdes indenfor udvalgenes budgetramme.

Kommunikation

Den godkendte mødekalender vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside, og mødedagene vil blive skrevet ind i kalenderen for Byrådets medlemmer.

Tidsplan

Byrådet behandler mødekalenderen i maj 2020.

Bilag

253-2020-116270 Mødekalender 2021

Bilag

Mødekalender 2021

Punkt 15: Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for projektet

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

15. Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for projektet

Sagsnr.: 253-2018-8490 Dok.nr.: 253-2020-105437 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at ideoplæg for renovering og til-/ombygning af bygningsfløj A, B og C på Strandskolen godkendes.
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at den videre proces og tidsplan for projektet godkendes.
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at administrationen bemyndiges til at godkende valg af totalrådgiver, når indstilling hertil foreligger primo juli 2020.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere overfor Byrådet at der lægges vægt på, at der vælges kvalitetsmaterialer og bæredygtige løsninger, samt at det senere i processen skal afdækkes, om det er muligt at imødekomme nogle af ønskerne til nyt inventar, it og renovering af skolegård.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

- 1.-3. Anbefales.

Skole- og Børneudvalget ønsker, at det senere i processen skal afdækkes, om det er muligt at imødekomme nogle af ønskerne til nyt inventar, it og renovering af skolegård.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Udvalget lægger vægt på, at der vælges kvalitetsmaterialer og bæredygtige løsninger.

Udvalget ønsker at se det vindende projektmateriale.

Sagsprocedure

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

Resume

Ved budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 4. november 2019 blev der afsat budget i årene 2020-2023 til gennemførelse af projekt for renovering af tage- og facader og indvendige overflader samt etablering af tilbygning på bygningsfløjene A, B og C på Strandskolen som konsekvens af, at klimaskærmen er nedslidt og utæt, de indvendige overflader er nedslidte og utidssvarende og der mangler bygningsareal på skolen til en fuld tresporet skole med SFO, når pavillonbygningen bliver fjernet.

Administrationen forelægger ideoplæg (dispositionsforslag) for den samlede løsning for renovering af tage og facader, indvendig istandsættelse og om- og tilbygning af bygningsfløjene A, B og C på Strandskolen til godkendelse. Ligeledes forelægges den fremadrettede proces og tidsplan for projektet til orientering og godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at ideoplæg for renovering og til-/ombygning af bygningsfløj A, B og C på Strandskolen godkendes
2. at den videre proces og tidsplan for projektet godkendes
3. at administrationen bemyndiges til at godkende valg af totalrådgiver, når indstilling hertil foreligger primo juli 2020.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 4. november 2019 blev der afsat økonomi på Budget 2020 i årene 2020-2023 til projektet for renovering af tage og facader, indvendig renovering og om- og tilbygning af Strandskolens bygningsfløje A, B og C. På mødet blev der ligeledes frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af projektet for udarbejdelse af materiale til udbud af totalrådgiverydelsen for hele projektet.

Til projektet for renovering af tage og facader, indvendig renovering og om- og tilbygning af Strandskolens bygningsfløje A, B og C er nedsat et byggeudvalg med skolens brugere, der sammen med arkitektfirmaet Nova 5 og Center for Teknik og Miljø har arbejdet med en samlet ny planløsning for Strandskolen, der skal sikre, at skolens indretning peger frem mod både nutidens og fremtidens undervisning både fagligt, pædagogisk og trivselsmæssigt samt at Strandskolen opleves som et samlet hele for børn og voksne. Ligeledes er det indarbejdet, at der er den fornødne plads til rådighed på skolen, når indskolings-/SFO-pavillonen på det grønne areal fjernes.

I den fremtidige planløsning har byggeudvalget bl.a. lagt vægt på, at klasseafsnittene for indskolingen, mellemtrin og udskolingen hver har eget sammenhængende område på skolen, at der arbejdes med kodede klasserum for udskolingen (dansk, sprog, kulturfag og matematik), grupperum, fællesrum, loungefaciliteter og et PLC (Pædagogisk Lærings Center), der er placeret i hjertet af skolen med gode tilgangs- og sammenhørighedsforhold for alle elever og lærere.

Det samlede projekt for bygningsfløjene A, B og C omfatter i alt ca. 6.100 m² ombygning, ca. 1.200 m² nybyggeri og renovering/istandsættelse af overflader. Omfanget af nybyggeri er mindre end det først forelagte oplæg, men omfanget af ombygning af eksisterende forhold for forbedring af skolens eksisterende rammer for undervisning og tilgængelighed er af et større omfang end det først fremlagte oplæg.

Ideoplæg og byggeprogram:

Ideoplægget (dispositionsforslag) og byggeprogram omfatter tegninger og beskrivelse af omfanget af renoveringer/istandsættelser, om-/tilbygninger til bygningsfløjene A, B og C.

Vedhæftet som bilag til denne sag er det udarbejdede tegnings- og beskrivelsesmateriale samt kriterier for udbud og administrative forhold, der danner rammerne og grundlaget for projektet og en gennemførelse af et retningsgivende EU-totalrådgiverudbud.

EU-totalrådgiverudbuddet er igangsat/udsendt medio april 2020 og forventes afsluttet ultimo juni/primus juli 2020. Af hensyn til at den vindende totalrådgiver kan igangsætte projekteringen i juli 2020 anbefales det, at administrationen berettiges til at kunne godkende indstilling/valg af totalrådgiver.

Der henvises ligeledes til bilaget med udtalelse fra Strandskolen/skolebestyrelsen vedrørende den samlede løsningen for projektet.

Tilbygninger:

Der tilbygges areal til grupperum og indvendig gang på bygningsfløj B (mellemtrinnet). Der tilbygges areal mellem fløj B og C for sammenbygning af bygningsfløjene og en forøgelse af arealet til PLC samt etablering af klasselokaler på 1. sal over PLC.

I forbindelse med at der etableres nye tilbygninger, vil der ligeledes ske en del nedrivningsarbejder, når det nye byggeri skal bygges sammen med eksisterende bygninger.

Ombygninger:

Der ombygges arealer til Design (håndarbejde og sløjd), Billedkunst, Natur & Teknik, SFO, administrationen og lærerarbejdspladser.

Tage og facader:

Tage og facader på bygningsfløjene A, B og C renoveres. Tage efterisoleres og får ny overfladebelægning. Solcelleanlæg på tage demonteres og genmonteres med hensigtsmæssig fastgørelse i forhold til vedligeholdelse og renholdelse af tagflader. Facader repareres for betonskader, efterisoleres og får ny facadebeklædning.

Skolegårde:

Eksisterende skolegårde er åbne arealer omkring skolens forskellige bygningsfløje. I forbindelse med tilbygning ved PLC vil bygningsfløjene A, B og C nu helt sammenhængende og skolegårdene opdeles her.

Projektet indeholder ikke renovering af de eksisterende skolegårde.

Midlertidig genhusning under byggeetaperne:

Der opstilles pavillon på skolens område til midlertidig genhusning af skoleklasser under projektets udførelse. De forskellige byggeetaper betyder, at der er flere klasser, som vil blive genhusning midlertidigt under projektets udførelse.

Skolens ledelse, totalrådgiver og Center for Teknik og Miljø vil sørge for, at der tages mest muligt hensyn til, at de mindste elever ikke flyttes mere end højst nødvendigt.

Fjernelse af pavillonbygningen på græsarealet:

Pavillonbygningen på græsarealet anvendes af indskolingen og SFO'en. Pavillonen er under nedbrydning pga. skimmelsvampesvækst på undersiden, der ikke er mulig at fjerne, da det fysisk ikke er muligt at komme ind under bygningen og afrens konstruktionen. En renovering af pavillonbygningen med fjernelse af hele gulvkonstruktionen, nødvendig afgravning, opbygning af ny og korrekt udført fundaments-/dækkonstruktion og retablering af gulve vil ikke være økonomisk rentabelt set i forhold til bygningens kvalitet og resterende levetid.

Pavillonbygningen vil blive anvendt indtil renoveringen og om-/tilbygning af Strandskolen er afsluttet. Til orientering foretages der løbende kontrol af indeklimaet i pavillonbygningen. Når pavillonbygningen bliver fjernet, retableres terrænet.

Økonomi til fjernelse af pavillonen og retablering af terræn er afsat med 1 mio. kr. på investeringsoversigten i 2025.

Projektet udføres i flere etaper:

Projektet for renoveringen og om-/tilbygning opdeles i etaper, da skolen skal fungere under hele udførelsen.

Byggeetaper og placering af byggeplads planlægges i et samarbejde mellem skolen, totalrådgiver og Center for Teknik & Miljø af hensyn til at finde den etapeplan, hvor skolen fungerer bedst muligt under de samlede byggearbejder.

Oplæg til byggeetaper er vedhæftet nærværende sag under bilag.

Den videre proces for projektet:

Projektet er sendt i EU-rådgiverudbud medio april 2020 for valg af totalrådgiver til gennemførelse af projektering og udførelsen af projektet.

EU-rådgiverudbuddet er udbudt som økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Projektets håndværkerydelser udbydes i EU-udbud i hovedentreprise i billigste pris. Sagen vil blive forelagt til politisk behandling igen i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillinger og ved valg af hovedentreprenør efter afholdt licitation.

IT og Inventar:

Der er ikke indeholdt indkøb af IT eller inventar til projektet. Eksisterende IT og inventar forventes genmonteret i samme lokaler eller flyttet til nye lokaler.

Økonomi:

Til projektet for renovering og om-/tilbygning til bygningsfløj A, B og C er der i alt afsat 122,5 mio. kr. (*i 2019-priser*) til projektering, entrepriseudgifter, bygherreleverancer (ABA, AIA, inventar), omkostninger (byggetilladelse, miljøanalyser, interne flytninger, opmagasineringer/containere, indvielse mv.) og uforudseelige udgifter. De samlede entrepriseudgifter vil udgøre ca. 90-100 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 09.10.2017 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med godkendelse af Budget 2018.

På Byrådets møde den 28.05.2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til skitseforslag og forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til etablering af helt ny skole.

På Byrådet møde den 09.10.2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med godkendelse af Budget 2019.

Den samlede frigivne anlægsbevilling udgør i alt 4,35 mio. kr.

På Budget 2020 er der afsat budget til projektet for om- og tilbygning af Strandskolen i 2020-2023. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb til projektet i 2024. Ændring af rådighedsbeløbenes fordeling over årene vil ske i forbindelse med udarbejdelse af materiale til EU-entrepriseudbud.

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2018		Byrådet den 09.10.2017 2.000
2018	350 2.000	Byrådet den 28.05.2018 350

	- 2.187 163	Byrådet den 08.10.2018 2.000
2019	12.687 - 12.687 0	
2020	2.950	
2021	29.274	
2022	31.531	
2023	37.636	
2024	23.500	
I alt	125.054	4.350

Indeksregulering af det afsatte budget forudsættes at ske årligt, da projektet blev forelagt i 2019-priser og nu er fremskrevet til 2020-priser. Priser i byggeindustrien stiger løbende, hvorfor pristalsregulering af budgettet for et projekt i denne størrelse er nødvendig.

Herudover er der i Budget 2020-2023 afsat i alt 1,5 mio. kr. på investeringsoversigten til genhusning af elever under projektets udførelse fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022.

Uforudseelige udgifter:

I projektet afsættes ca. 13,5 mio. kr. til uforudseelige udgifter svarende til ca. 15 % af håndværkerudgifterne. Byggesager af denne karakter, hvor der er usikkerhed omkring jordbundsforhold ved nybyggeri samt omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne ved ombygninger og nedrivninger bør erfaringsmæssigt have afsat minimum 15-20 % til uforudseelige udgifter. Andelen til uforudseelige udgifter på 15% afsat på nuværende tidspunkt kan evt. blive justeret i forbindelse med detailprojektering af projektet, hvis det viser sig, at der er kritiske jordbundsforhold og/eller mængden af miljøfarlige stoffer er større end forventet. I så fald vil den samlede projektøkonomi blive forelagt til politisk behandling med henblik på at tilrette projektet, så økonomien kan overholdes.

Indeksregulering af rådgiverkontakt og entreprisekontrakt:

Kontrakterne med totalrådgiver og hovedentreprenør vil begge forløbe mere end ét år på grund af projektets størrelse. Den del af honorarydelsen til totalrådgiver og betalinger af enterprisesummen, der først leveres/udføres efter det første år fra kontraktens indgåelse, vil være behæftet med løbende krav om indeksregulering, svarende til den tidsperiode som ydelsen/leverancen fortsætter efter det første år.

Udgiften hertil indgår under projektets omkostninger og under den indeksregulering, der årligt tilskrives de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i årene 2021-2024.

Kommunikation

Det nedsatte byggeudvalg vil følge projektet under projekteringen og udførelsen.

Skolens ledelse, rådgiver og Center for Teknik & Miljø vil løbende orientere skolens elever, forældre og lærere om projektet og projektets udførelse via skolens intranet.

Udtalelse fra Skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsen har afgivet deres bemærkninger til projektet. Bestyrelsen er grundlæggende glade for projektet, men kunne ønske sig, at der var mulighed for at fremrykke projektet. Det kan desværre ikke lade sig gøre, da projektet allerede foregår i højst mulige tempo.

Skolebestyrelsen har også bemærket, at der ikke indgår penge til nyt inventar og it. Administrationen bemærker at der indgår fast inventar til de nye rum, der er indeholdt i projektet – dvs.; skabe, borde med vaske, garderober, faste diners/siddepladser/bænke.

Tidsplan

Tidsplan for projektet:

Forelæggelse af ideoplæg (dispositionsforslag) til politisk	April/maj 2020
---	----------------

godkendelse	
EU-udbud af totalrådgiverydelsen	April-juli 2020
Indstilling/godkendelse af valg af totalrådgiver (administrativ godkendelse)	Juli 2020
Projektering, totalrådgiver inkl. myndighedsprojekt, EU-hovedentrepriseudbud, licitation, kontrahering	Juli 2020 – april 2021
Byggeperiode	April 2021 - medio 2023

Tilbygninger og ombyggede og renoverede arealer ibrugtages løbende i takt med, at de er udført og færdiggjort. Der vil være indeholdt en del flytninger under projektet, som skal koordineres med byggetaperne.

Bilag

253-2020-101124 Strandskolen - Ideoplæg (dispositionsforslag) April 2020

253-2020-101382 Strandskolen - Etapeplaner April 2020

253-2020-101126 Strandskolen - Byggeprogram April 2020

253-2020-101125 Strandskolen - Administrative bestemmelser April 2020

253-2020-101129 Strandskolen - Udbudsbetingelser April 2020

253-2020-101378 Strandskolen - Ydelsesplan April 2020

253-2020-101580 Strandskolen - Tidsplan April 2020

253-2020-105357 Udtalelse fra Strandskolen-230420

Bilag

Strandskolen - Ideoplæg (dispositionsforslag) April 2020

Strandskolen - Etapeplaner April 2020

Strandskolen - Byggeprogram April 2020

Strandskolen - Administrative bestemmelser April 2020

Strandskolen - Udbudsbetingelser April 2020

Strandskolen - Ydelsesplan April 2020

Strandskolen - Tidsplan April 2020

Udtalelse fra Strandskolen-230420

Punkt 16: Greve Bygade 52 - Opførelse af rækkehusbebyggelse

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

16. Greve Bygade 52 - Opførelse af rækkehusbebyggelse

Sagsnr.: 253-2020-951 Dok.nr.: 253-2020-109531 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlader at tage stilling.

Frem mod Byrådsmødet afdækkes om kommunen kan stille landmåler til rådighed i forhold til opmålinger samt uddybe notat under det lukkede punkt, således at problemstillingen belyses yderligere.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Plan- og Udviklingsudvalget har bedt om yderligere oplysninger frem mod behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet. Vedlagt er et notat fra administrationen med svar på spørgsmålene og et notat fra Horten Advokatpartnerselskab med deres vurdering af muligheden for at nedlægge §14-forbud efter planloven i den konkrete sag. Byggeansøgningen med tegninger er også vedlagt.

Resume

Administrationen har den 7. januar 2020 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en rækkehusbebyggelse bestående af 4 boliger i 2 etager på Greve Bygade 52 i Greve. Projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 14.50, der blev vedtaget på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 8. oktober 2019. Udvalget har besluttet, at der skal igangsættes en ny lokalplan med bestemmelser svarende til den omgivende bevarende lokalplan, og at en evt. byggetilladelse indtil da, skal behandles politisk for om nødvendigt og muligt at nedlægge et § 14-forbud mod rækkehusbebyggelse, da udvalget ønsker "én bolig for én familie" på ejendommen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der på trods af varslingen ikke nedlægges et §14-forbud, men at administrationen kan behandle byggeansøgningen i henhold til den vedtagne lokalplan for ejendommen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har den 7. januar 2020 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en rækkehusbebyggelse på Greve Bygade 52 matr. nr. 62b Greve By, Greve.

Projektbeskrivelse

Den ansøgte rækkehusbebyggelse består af 4 boliger i 2 plan med et samlet etageareal på 436 m². Der etableres 1 tagkvist for hver af de 4 rækkehuse på bebyggelsen nordvendte tagflade, samt 1 frontispice med fransk altan og 1 tagkvist for hver af de 4 rækkehuses sydvendte side. Bebyggelsen placeres med en afstand til ejendommens nordlige naboskel (Grevetoften 3) på ca. 15 m og ejendommens vestlige naboskel (Greve Bygade 54 A) på ca. 3,5 m og henholdsvis 5 m og 6 m til vejskel mod Grevetoften og Greve Bygade. Bebyggelsen har en samlet bygningshøjde på ca. 7,5 m, og udføres med ydervægge af hvidfildsede teglsten samt tagbeklædning af røde teglsten. Tagkonstruktionen udføres med en taghældning på 45 grader.

I tilknytning til rækkehusbebyggelsen etableres for hvert rækkehus 1 udhus og 2 parkeringspladser i skel mod Grevetoften 3.

Plangrundlag og byggeret

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 14.50, der blev vedtaget i oktober 2019. Det er en projektlokalplan, der er udarbejdet med baggrund i ejerens konkrete projekt. Den ansøgte bebyggelse overholder det gældende plangrundlag.

Projektet overholder endvidere byggeretten i Bygningsreglement 2018 § 170-186.

Lokalplanens vedtagelse udløste debat blandt borgere og Byrådet, hvorfor der den 25. november 2019 blev afholdt et ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget. Udvalget besluttede, at der skal igangsættes en ny lokalplan med bestemmelser svarende til den omgivende bevarende lokalplan, og at en evt. byggetilladelse indtil da, skal behandles politisk for om nødvendigt og muligt at nedlægge et § 14-forbud mod rækkehusbebyggelse, da der ønskes ”én bolig for én familie” på ejendommen.

Varsling og partshøring

På baggrund af Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning har administrationen foretaget varsling og partshøring af ejeren med henblik på at meddele et forbud mod bebyggelsen efter planlovens § 14.

Ejerens advokat har den 17. februar 2020 fremsendt bemærkninger (bilag 1) til det varslede forbud, som administrationen kommenterer herunder. Advokatens bemærkninger og bilag fremgår af indstillingens bilag 1 og 2. Ejerens advokat bemærker for det første, at ejeren - grundet den lange dialog med kommunen og lokalområdet om den første projektlokalplan og de mange tilpasninger ejeren har lavet for at imødekomme indsigelserne - havde naturlig forventning om, at han kunne opnå en byggetilladelse, så længe hans byggeri holdte sig inden for rammerne af den projektlokalplan, som udvalget vedtog den 8. oktober 2019.

Advokaten fremhæver, at denne lokalplan alene var – og fortsat er – gældende for ejendommen, og der kan således ikke herske tvivl om, at vedtagelsen af lokalplanen alene skyldtes ejerens vedholdende ønske om at få vedtaget en lokalplan for sin ejendom for efterfølgende at bebygge denne med rækkehuse. Dette fremgår ifølge advokaten også tydeligt af den korrespondance, der var mellem ejeren og Greve Kommune i perioden juli 2017 til oktober 2019.

Det er advokatens opfattelse, at Greve Kommune ved sin handle måde i sagen har meddelt ejeren et bindende forhåndstilsagn, hvilket afskærer Greve Kommune fra at nedlægge et forbud efter § 14. Advokaten henviser i den forbindelse til en afgørelse fra 2009 fra den daværende klageinstans Naturklagenævnet (MAD 2009.1339, bilag 2). I afgørelsen blev Københavns Kommunes §14 forbud mod et underjordisk parkeringsanlæg ophævet, idet nævnet vurderede, at kommunen gennem stærke tilkendegivelser og en vedtagen lokalplan havde givet et bindende forhåndstilsagn, og at der forelå en begunstigende forvaltningsakt, der ikke kunne trækkes tilbage.

Administrationen skal bemærke hertil, at sagerne umiddelbart ikke er helt parallelle, idet karakteren af de tilkendegivelser Greve Kommunen har fremsat i sagen efter kommunens opfattelse ikke direkte kan sammenlignes med Københavns Kommunes stærke tilkendegivelser i sagen om det underjordiske parkeringsanlæg. Men det er korrekt, at der også her er vedtaget en lokalplan for netop et projekt. Administrationen er ikke bekendt med lignende øvrige afgørelser, der har haft et lignende sagsforløb, som det, der har gjort sig gældende i forbindelse med vedtagelserne af lokalplanen for Greve Bygade 52.

Det er administrationens vurdering, at en saglig og planmæssig begrundelse for et §14-forbud er vanskelig og med stor risiko for at blive underkendt, særligt idet lokalplanen er helt ny. Der er tillige risiko for, at en klageinstans/domstolene vil vurdere, at det hidtidige sagsforløb udgør et bindende forhåndstilsagn, som ikke kan trækkes tilbage. I begge tilfælde vil kommunens afgørelse om nedlæggelse af et § 14-forbud da være ugyldigt. Administrationen kan derfor samlet set ikke anbefale, at der nedlægges et §14-forbud.

Administrationens uddybende begrundelser fremgår af vedlagte bilag 3. Administrationens vurdering af risiko for erstatning fremgår af vedlagte bilag 4, der henset muligheden for en evt. retssag er lukket for aktindsigt.

Lovgrundlag

Planlovens § 14. I henhold til planlovens §14 kan der nedlægges forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Bestemmelsen giver mulighed for ved et konkret forbud at forhindre byggeri, som faktisk er i overensstemmelse med den gældende planlægning, men som kommunen ønsker indstillet, indtil kommunen har haft mulighed for ved lokalplanlægning at vurdere, om der er behov for at ændre plangrundlag for området.

Økonomiske konsekvenser

Hvis kommunen nedlægger et § 14-forbud med henblik på vedtagelse af et nyt plangrundlag, vil der være tale om erstatningsfri regulering, medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. Administrationens vurdering er angivet i bilag 3.

Det skal bemærkes, at kommunen ikke må lægge vægt på økonomiske hensyn i forbindelse med vurderingen af, om der skal nedlægges et § 14-forbud.

Kommunikation

Administrationen har foretaget varsling og partshøring af ejeren med henblik på at meddele et forbud mod bebyggelsen efter planlovens § 14.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. april 2020:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget undlader at tage stilling, idet de ønsker følgende belyst frem mod behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet:

Ansøgningsmaterialet ønskes vedlagt.

Har man rådført sig med en ekstern advokat | hvem?

Er arealet i byherres ansøgning større end angivet i BBR i lokalplanarbejdet/byggeansøgning, sådan at bebyggelsen bliver større end tilladt?

Bilag

- 253-2020-95543 Bilag 1 - Høringssvar fra ejers advokat
- 253-2020-95544 Bilag 2 - Afgørelse Naturklagenævnet (MAD 2009.1339)
- 253-2020-98429 Bilag 3 - Notat om mulighed for et § 14-forbud
- 253-2020-109194 Bilag 4 Svar på spørgsmål om Greve Bygade 52
- 253-2020-109984 Bilag 5 Greve Bygade 52 - Ansøgning og tegninger
- 253-2020-110075 Bilag 6 Hortens udtalelse om forvaltningens vurdering

Bilag

- Bilag 1 - Høringssvar fra ejers advokat
- Bilag 2 - Afgørelse Naturklagenævnet (MAD 2009.1339)
- Bilag 3 - Notat om mulighed for et § 14-forbud
- Bilag 4 Svar på spørgsmål om Greve Bygade 52
- Bilag 5 Greve Bygade 52 - Ansøgning og tegninger
- Bilag 6 Hortens udtalelse om forvaltningens vurdering

Punkt 17: Lukket: Lukkede bilag til "Greve Bygade 52 - Opførelse af rækkehusbebyggelse"

Punkt 18: Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Udsat med henblik på genfremsættelse i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet på møderne i juni.

Sagsfremstilling

18. Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Sagsnr.: 253-2020-3831 Dok.nr.: 253-2020-23871 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlader at tage stilling og ønsker at der frem mod byrådets behandling af sagen sker en yderligere belysning af sagen med henblik på en drøftelse af kommunens strategiske interesser. Dette sker på temamøde forud for byrådets møde 25. maj 2020.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I forbindelse med udarbejdelsen af en strukturplan for KLAR-Forsynings 10 renseanlæg har KLAR-Forsyning udarbejdet fire scenarier for den fremtidige rensning af Greve Kommunes spildevand. I scenarierne belyses konsekvenserne af henholdsvis renovering og nedlæggelse af Mosede Renseanlæg. På baggrund heraf har bestyrelsen for Greve Spildevand A/S besluttet scenarie 1, der indebærer at Mosede Renseanlæg bevares og renoveres. Administrationen har vurderet denne beslutning i relation til de kommunale interesser, der knytter sig til de fire forskellige undersøgte scenarier for håndteringen af Greve Kommunes spildevand.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- 1. at administrationens vurdering af KLAR-Forsynings strukturplan tages til efterretning,*
- 2. at Greve Kommune, som ejer af Greve Spildevand A/S, lægger vægt på, at håndtering og rensning af kommunens spildevand skal ske mest omkostningseffektivt for kommunens borgere under hensyntagen til effekterne for klimaet, vandmiljøet, badevandskvaliteten og naboer til spildevandsanlæggene.*

Sagsbeskrivelse

KLAR Forsyning A/S har fået udarbejdet en strukturplan for deres renseanlæg herunder Mosede Renseanlæg. Formålet med strukturplanen har været, at vurdere tilstanden af alle anlæg samt skabe sig et overblik over kommende investeringer herunder at opnå effektiviseringer for anlæg og drift.

For Greve Spildevand A/S er der forslået scenarier med beskrevne forudsætninger (Se bilag 1), der kan ligge indenfor den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har afsat. Bestyrelsen har behandlet sagen og vedtaget scenarie S1 (se tabel 1), hvor Mosede renseanlæg bevares og renoveres. Det ses, at beslutningen hviler på gældsprognoserne, der viser, at renovering og modernisering er det økonomisk bedste for selskabet, og samtidig det scenarie, der giver kunderne den laveste takst (Se bilag 2).

Tabel 1		Gns. takst over perioden 2020-2029, kr./m3	Gæld i 2023, kr.	Gæld i 2029, kr.
Scenarie S1	MR bevares og renoveres	24,85	-17,3 mio.	0,-

Scenarie S2	MR nedlægges. Alt spildevand til Køge	29,40	-275,6 mio.	-228,3 mio.
Scenarie S3	MR nedlægges. Alt spildevand til Biofos (Avedøre)	29,40	-191,9 mio.	-143,3 mio.
Scenarie S4	MR renoveres+Tune til Biofos (Avedøre)	26,42	-28,2 mio.	0,-

(Note: De to bilags scenariebetydelser varierer således at bilag 1 scenarie 0-2 svarer til bilag 2 scenarie 1-3. Det supplerende scenarie 4 er udarbejdet efter færdiggørelsen af Bilag1.)

Teknisk set er Mosede Renseanlæg i overordnet god stand, men flere delprocesser trænger til renovering indenfor kortere tid. Anlæggets kapacitet er tæt på at være fuldt udnyttet, og der er hvert år ved store regnskyl overløb af spildevand fra Tune til vandløbet Hederenden som udmunder i Olsbækken samt en direkte udledning af spildevand fra Mosede renseanlæg til Køge Bugt.

Miljømæssigt set er der ikke de helt store forskelle ved de fire scenarier. Det bedste scenarie for vandmiljøet i Greve er scenarie 4, hvor overløbene mest optimalt nedbringes. De øvrige tre scenarier er relativt neutrale for Køge Bugt som helhed. Dog vil scenarie 2 og 3 medføre en flytning af udledningspunktet fra Mosede til enten Køge eller Avedøre, hvilket alt andet lige marginalt nedbringer den generelle vandmiljøbelastning i havvandet ud for Greve. Det afgørende for badevandkvaliteten er imidlertid spidsbelastningerne og de dertil knyttede overløb, der stadigvæk og i samme omfang for scenarie 1-3 vil ske til henholdsvis Hederenden og havudledningen ud for Mosede. Dertil kommer, at der energi- og klimamæssigt er forbundet en del ekstra energiforbrug ved at pumpe store mængder spildevand over længere distancer til hhv. Avedøre eller Køge.

Administrationen vurderer, at det også bør være muligt, at scenarie S1 udbygges med bassiner m.m. så det tager højde for, at Mosede Renseanlæg kan håndtere spildevandsmængderne fra Tune uden hyppige aflastninger til Hederenden og Køge Bugt, idet kapaciteten i ledningen fra Tune halveres, når det regner meget. Sådanne løsninger vil kræve en lidt større investering end angivet under nuværende scenarie S1.

I forhold til nabogener vil en nedlæggelse af Mosede Rensningsanlæg alt andet lige betyde, at risikoen for evt. gener mindskes. Der har dog ikke indtil videre været konstateret væsentlige miljøgener for naboerne, og en kommende renovering påregnes at mindske risikoen for fremtidige gener, da processerne vil foregå i mere lukkede systemer. En nedlæggelse og bortpumpning af spildevandet til rensning uden for kommunen vil endvidere betyde, at ca. halvdelen af det eksisterende areal fortsat ville skulle anvendes til pumpe- og bassinanlæg.

Det er på baggrund heraf administrationens samlede vurdering, at scenarie S1 og S4, hvor Mosede rensningsanlæg bibeholdes og renoveres vurderes at være den mest omkostningseffektive løsning for Greve Kommunes borgere. Miljømæssigt er der imidlertid en række uløste problemer med overløb fra renseanlægget som følge af tillædningen fra det fælleskloakerede område i Tune og store mængder uvedkommende vand. En afskæring af spildevandet fra Tune og tillædning af dette til Avedøre renseanlæg bør derfor stadig indgå som en mulighed i Greve Spildevand A/S' udviklingsstrategi, alternativt at Mosede Renseanlæg dimensioneres til at kunne modtage spildevandet fra fuldt løbende spildevandsledning fra Tune, også når det regner. Endvidere bør en forbedret overvågning og afskæring af overløb samt bedre beregning af konsekvenserne for badevandet indgå i forbindelse med renoveringen af Mosede renseanlæg.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at Greve Kommune har et stort behov for at overvåge badevandskvaliteten for at kunne varsle borgerne inden en hændelse af forhøjet E. Coli forekommer fra overløb fra selve Mosede renseanlæg eller udløbet i Tune til Hederenden og Køge Bugt. Forvaltningen vurderer, at en model bør kunne samarbejde med data fra de tilstødende kommuners badevandsmodel.

Øvrige konsekvenser

En tillædning af spildevand til Biofos' renseanlæg på Avedøre vil antageligvis kræve, at Greve Kommune indgår ejermæssigt i Biofos, hvilket forudsætter accept fra de øvrige ejerkommuner. En mindre tillædning fra Tune vil dog antageligvis etableres gennem en separat aftale uden at Greve Kommune nødvendigvis indgår ejermæssigt i Biofos.

Tidsplan og kommunikation

Udmøntningen af byrådets beslutning om den ejerstrategiske målsætning for Greve Spildevand A/S og herunder en bedre håndtering af fortsatte overløb fra fælleskloakerede områder i Tune vil blive drøftet mellem borgmesteren og selskabets bestyrelse. I forbindelse med ansøgning om renovering af Mosede rensningsanlæg påregner Greve Kommune i relevant omfang at skærpe krav til udledning og overvågning af vandmiljø og badevand.

Øvrige forhold

Fra KLAR Forsyning deltager direktør Jesper Korzira og projektleder Christian Lerche. Fra administrationen deltager enhedschef for Byg og Miljø, Peter Schaarup

Bilag

253-2020-31013 Bilag 1 KLARs Strukturplan for Mosede Renseanlæg

253-2020-30980 Bilag 2: KLAR vedr. gældsprognose og forudsætninger for resning af spildevand i Greve Kommune

Bilag

Bilag 1 KLARs Strukturplan for Mosede Renseanlæg

Bilag 2: KLAR vedr. gældsprognose og forudsætninger for resning af spildevand i Greve Kommune

Punkt 19: Tryghed i Greve Nord

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med 20 stemmer for (V, O, I, A og C).

Imod stemte Mehmet Zeki Dogru (Ø), idet han ikke kunne godkende litra c, d og e i punkt 1.

Sagsfremstilling

19. Tryghed i Greve Nord

Sagsnr.: 253-2020-10677 Dok.nr.: 253-2020-98474 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. april 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. og 2. anbefales

Hvad angår tiltag 4, ønsker udvalget, at det undersøges, om der kan iværksættes en bred tryghedskampagne med fokus på social bedrageri, hvor deltagerne sikres anonymitet.

(Ø) ønsker ikke tiltag 3, 4 og 5.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at den beskrevne ramme skal danne grundlag for et videre arbejde med at skabe samlet plan for øget tryghed i Greve Nord, herunder at følgende tiltag skal bearbejdes

- a) Tiltag 1 om fastsættelse af ønsket effektmål for Tryghed i Greve Nord
- b) Tiltag 2 om afdækning af muligheder for øget samspil med boligselskaberne
- c) Tiltag 3 om boliganvisning
- d) Tiltag 4 om kontrol af snyd med offentlige ydelser
- e) Tiltag 5 om øget samarbejde med politiet om overvågning mv
- f) Tiltag 6 om analyse af mulige fysiske tiltag i det samlede Greve Nord område
- g) Tiltag 7 øget samarbejde med Waves og eventuelle andre private aktører
- h) Tiltag 8 om igangsætning af arbejde med fornyet ansøgning om fortsættelse af boligsocial helhedsplan
- i) Tiltag 9 om skærpelse af den tværgående organisatoriske forankring af fokusområdet
- j) Tiltag 10 om statistik og analysegrundlag

2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes at det vedtagne medlemsforslag hermed er besvaret

Økonomiudvalget ønsker endvidere, for så vidt angår tiltag 4, at det undersøges, om der kan iværksættes en bred tryghedskampagne med fokus på social bedrageri, hvor deltagerne sikres anonymitet.

(Ø) ønsker ikke tiltag 3, 4 og 5

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet vedtog d. 24.2.20 et medlemsforslag fra Venstre om at der skal arbejdes med en overordnet plan for at skabe tryghed i Greve Nord. Byrådet vedtog at planen skal indeholde en bred vifte af initiativer og at disse skal behandles i rette fagudvalg. Administrationen fremlægger med denne sag en overordnet ramme for det videre arbejde til beslutning.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller at udvalget beslutter

1. om den beskrevne ramme skal danne grundlag for et videre arbejde med at skabe samlet plan for øget tryghed i Greve Nord, herunder om følgende tiltag skal bearbejdes

- a) *Tiltag 1 om fastsættelse af ønsket effektmål for Tryghed i Greve Nord*
- b) *Tiltag 2 om afdækning af muligheder for øget samspil med boligselskaberne*
- c) *Tiltag 3 om boliganvisning*
- d) *Tiltag 4 om kontrol af snyd med offentlige ydelser*
- e) *Tiltag 5 om øget samarbejde med politiet om overvågning mv*
- f) *Tiltag 6 om analyse af mulige fysiske tiltag i det samlede Greve Nord område*
- g) *Tiltag 7 øget samarbejde med Waves og eventuelle andre private aktører*
- h) *Tiltag 8 om igangsætning af arbejde med fornyet ansøgning om fortsættelse af boligsocial helhedsplan*
- i) *Tiltag 9 om skærpelse af den tværgående organisatoriske forankring af fokusområdet*
- j) *Tiltag 10 om statistik og analysegrundlag*

2. at det vedtagne medlemsforslag hermed er besvaret

Sagsbeskrivelse

Venstre har stillet medlemsforslag om at der arbejdes med samlet indsats for at skabe tryghed i Greve Nord. Byrådet godkendte dette på udvalgets møde d. 24.2.20.

Administrationen fremlægger i denne sag jævnfør beslutningen i medlemsforslaget en række mulige tiltag vedr tryghed i Greve Nord.

Forskningsmæssigt er der evidens for at komplekse samfundsmæssige problemstillinger løses med størst effekt ved at fastsætte fælles vision og (effekt) mål og derefter at kombinere forskellige former for tiltag og at gøre det på tværs af sektorer mv. Tilgangen er kendt under navnet "collective impact" (herefter "Fælles indsats", hvor blandt andet Canada har haft succes. Såfremt udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med indsatser under temaet "Tryghed i Greve Nord" anbefaler administrationen derfor, at der under en fælles ramme, arbejdes med en række forskelligartede tiltag, der tilsammen kan sikre den ønskede effekt. Tiltagene gennemgås kort i nedenstående og vil herefter, såfremt de godkendes, blive foldet ud i det kommende arbejde og behandlet med henblik på igangsættelse i relevante fagudvalg inden de godkendes i Byråd.

Tiltag 1 om fastsættelse af ønsket effektmål for Tryghed i Greve Nord

Erfaringer med "Fælles indsats" viser at fastsættelse af et eller flere tydelige fælles mål blandt de forskellige aktører er afgørende for at der skabes effekt. De(t) fælles mål sikrer, at der løbende kan gøres status og at de enkelte deltiltag på tværs af interessenter og sektorer tydeligt støtter op om den langsigtede effekt, man ønsker at se indenfor det givne samfundsmæssige problem.

Udvalget kan drøfte om udvalget ønsker at der arbejdes videre med at skabe fælles mål på tværs af forskellige aktører, herunder om udvalget ønsker at administrationen planlægger et temamøde for Byrådet i maj hvor relevante øvrige parter inviteres til en drøftelse af fælles vision og ønskede effektmål for "Tryghed i Greve Nord".

Tiltag 2 om afdækning af muligheder for øget samspil med boligselskaberne

Københavns Kommune har gennem flere år arbejdet strategisk med udvikling af udsatte boligområder og administrationen har besøgt Københavns kommune for at finde inspiration fra deres tiltag. Københavns Kommune peger blandt andet på vigtigheden af et fælles afsæt jf det foreslåede tiltag 1. Derudover peger kommunen på et løbende og tæt samspil i hverdagen i en fast mødestruktur, ligesom der peges på vigtigheden af at bruge den årlige styringsdialog så den fokuseret gør status på årets indsatser ifht de(t) fælles mål.

Udvalget kan i forlængelse heraf drøfte om udvalget ønsker et forslag til politisk behandling der kan sikre et tydeligere samspil med de almene boligselskaber over året og en mere fokuseret styringsdialog. Udvalget kan drøfte hvordan de ønsker inddragelse af boligorganisationerne.

Tiltag 3 om boliganvisning

Det er muligt at påvirke udviklingen i et udsat boligområde ved at arbejde med regulering af beboertilgangen. Der har også frem til nu været arbejdet med dette i Greve Kommune. Administrationens besøg i Københavns Kommune viste dog at der kan arbejdes mere intensivt og datadrevet med dette.

Samtidig har Greve Boligselskab ansøgt om ændret anvisning til Gersagerparken.

Udvalget kan drøfte hvordan udvalget ønsker at der arbejdes videre med emnet. Administrationen fremlægger dog allerede nu i selvstændig sag forslag til videre arbejde med dette tiltag 3 og indstilling til muligt svar til Greve Boligselskab. Dette sker fordi der tidligere har været sagsproces i forløb om emnet i udvalget.

Tiltag 4 om kontrol af snyd med offentlige ydelser

Greve Kommune har en kontrolgruppe der tjekker om borgerne forsøger at snyde sig til offentlige ydelser.

Udvalget kan drøfte om udvalget ønsker et forslag til, om og i givet fald hvordan der kan iværksættes en skærpet kontrolindsats i Greve Nord. Opmærksomhedspunkter i denne forbindelse er, dels om det er indenfor rammerne af ligebehandlingsbestemmelser at kontrolindsats målrettes bestemte områder i kommunen. Dels en prioritering af de forhåndenværende ressourcer i kommunens kontrolgruppe.

Tiltag 5 om øget samarbejde med politiet om overvågning mv

Overvågning, patruljering mv har oftest en umiddelbar præventiv og tryghedsskabende effekt.

Udvalget kan drøfte om udvalget ønsker at der igangsættes afdækning af hvordan der dels kan arbejdes med yderligere overvågning mv i boligområderne, omkring stationen og i området i øvrigt, dels hvordan der kan skabes et tættere samarbejde med politiet i en mere kontinuerlig form end den kendes i dag.

Tiltag 6 om analyse af mulige fysiske tiltag i det samlede Greve Nord område

Der arbejdes i øjeblikket på at byudvikle i Hundige Øst og udbuddet af det samlede område omkring stationen og øst for stationen forventes gennemført i løbet af 2020. Det er derfor forventningen at der skabes et nyt og langt tryggere miljø omkring stationen.

Udvalget kan drøfte om det samlede fysiske område i Greve Nord bør analyseres for at kortlægge hvor og hvordan der i øvrigt kan arbejdes med tryghedsfremmende tiltag. Dette kan ske med udgangspunkt i den netop vedtagne Planstrategi og med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner hvor der er arbejdet med tryghed i bymiljøer. Administrationen har ligeledes drøftet med Bo-Vest at fysiske tiltag også kan være en del af en eventuel kommende boligsocial helhedsplan jf aktivitet 7 nedenfor.

Tiltag 7 om øget samarbejde med Waves og eventuelle andre private aktører

Udvalget kan drøfte om der skal igangsættes konkrete drøftelser med private aktører om muligheden for at bidrage til ”Tryghed i Greve Nord”. Udvalget kan drøfte om interesserede aktører skal inviteres med til temamøde i maj med henblik på at afklare om der er særlige aktiviteter der kan understøttes gennem private aktører.

Tiltag 8 igangsætning af arbejde med fornyet ansøgning om fortsættelse af boligsocial helhedsplan

Der har over mange år været arbejdet med boligsociale helhedsplaner i Greve Nord. Tiltagene har primært haft karakter af diverse sociale tiltag. Helhedsplanen for Greve Nord Projektet (GNP) udløber 31. aug. 2021. Der er endnu ikke indgået et boligforlig og rammerne for eventuel prækvalifikation og ansøgning til ny helhedsplan er dermed ikke fastlagt. Et fortsat arbejde med boligsocial helhedsplan vil kunne understøtte at der arbejdes med en vifte af indsatser der kan bidrage til at opnå et fastlagt effektmål såfremt den boligsociale helhedsplan formes således at den støtter op om fælles mål for ”Tryghed i Greve Nord”.

Udvalget kan derfor drøfte om administrationen skal udarbejde en sag der belyser mulighederne for at ansøge landsbyggefonden om en ny helhedsplan i området.

Tiltag 9 om skærpelse af den tværgående organisatoriske forankring af fokusområdet

Der er i øjeblikket ikke en formaliseret arbejdsgruppe der arbejder på tværs af organisationen med at skabe øget tryghed og trivsel i Greve Nord. Såfremt udvalget vedtager at der skal etableres egentlige effektmål for arbejdet jf tiltag 1 anbefaler administrationen, at der ligeledes etableres en tværgående programenhed der arbejder på tværs af den formelle organisationsstruktur med at sikre fokus på målet om at skabe tryghed i Greve Nord. Såfremt tiltag 1 besluttet vil administrationen derfor arbejde med at etablere en sådan programgruppe. Denne vil også indbefatte repræsentanter fra områdets institutioner og skoler, gadeteam mv. Administrationen vil således justere i de opgaver der i øvrigt er i de berørte enheder og omdisponere medarbejderressourcer til opgaven. Dette kan få betydning for andre opgaver.

Tiltag 10 om statistik, analysegrundlag

En lang række af de aktiviteter der har været arbejdet med de seneste år og en række af de mulige kommende aktiviteter har en lang horisont i forhold til at vise endelig effekt. Dog er det muligt at følge små udviklinger i trygheden og korrigerende indsatser, etablere nye indsatser osv såfremt der arbejdes med et tilstrækkeligt og godt datamateriale.

Hvis udvalget ønsker at der skal arbejdes videre med tiltagene i 1-8 kan udvalget drøfte om udvalget ønsker at administrationen afdækker hvordan der kan etableres et basis datagrundlag i kommunen og hvordan det kan understøtte løbende politisk rapportering

Lovgrundlag

De enkelte aktiviteter vil i nogle tilfælde hvile på konkret lovgivning. Hvis udvalget vedtager at der skal arbejdes videre med tiltagene ovenfor vil lovgrundlaget blive tydeliggjort i forbindelse med behandling af den enkelte aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

De enkelte aktiviteter vil i nogle tilfælde medføre behov for finansiering. Det vil blive tydeliggjort i forbindelse med behandling af den enkelte aktivitet såfremt udvalget ønsker at der skal arbejdes videre.

Tidsplan

Såfremt udvalget beslutter at der skal arbejdes videre med ovenstående tiltag vil administrationen tilrettelægge en proces for dette, herunder eventuelt et temamøde i maj for Byrådet. Derudover vil der blive fremlagt konkrete sager om de øvrige tiltag løbende herefter og såfremt der er budgetforslag forbundet med tiltag vil disse blive fremlagt inden budgetforhandlinger ultimo august.

Øvrige forhold

De mange tiltag vil have interesse for mange borgere i Greve. De enkelte tiltag vil derfor også, når relevant, beskrive hvordan der kan ske borgerinddragelse, involvering af frivillige osv.

Punkt 20: Konsekvenser ved indførelse af nultolerance på beskæftigelsesområdet

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med 20 stemmer for (V, O, I, A og C).

Imod stemte Mehmet Zeki Dogru (Ø).

Sagsfremstilling

20. Konsekvenser ved indførelse af nultolerance på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 253-2019-23047 Dok.nr.: 253-2020-82796 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. april 2020:

Ikke til stede: Ingen

Administrationens indstilling kan ikke anbefales.

Udvalget ønsker at indføre nul-tolerance ved at politianmelde alle borgere, der under uoplyst ophold i udlandet har modtaget en uberettiget ydelse, uanset tilbagebetalingskravets størrelse.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget sender sagen videre til afgørelse i Byrådet.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget kan ikke anbefale administrationens indstilling overfor Byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der indføres nul-tolerance ved at politianmelde alle borgere, der under uoplyst ophold i udlandet har modtaget en uberettiget ydelse, uanset tilbagebetalingskravets størrelse.

(Ø) anbefaler ikke.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

Resume

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 26. februar 2020, at der til udvalgets møde den 25. marts 2020 skulle fremlægges en sag, der beskriver konsekvenserne af nultolerance i sager, hvor alle borgere, der har tilsidesat oplysningspligten og derved uberettiget modtaget ydelse politianmeldes. Konsekvenserne af nultolerance vil betyde et øget ressourcetræk i forhold til dokumentation i forbindelse med en politianmeldelse. Ressourcetrækket anslås på baggrund af niveauet i 2019 til at være 1/3 årsværk, hvilket svarer til en yderligere lønudgift på 90.000 kr. i 2020 og 180.000 kr. i overslagsårene 2021-24.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at der ikke anbefales nultolerance.

Sagsbeskrivelse

På Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets møde den 26. februar 2020 drøftede udvalget under sagen "Nye sanktionsregler på beskæftigelsesområdet 2020" den nye pligt, kommunerne har fået til at politianmelde borgere, der har tilsidesat oplysningspligten.

Med de nye regler forpligtiges kommunen til at politianmelde borgere, der uberettiget og "mod bedre vidende" har modtaget hjælp under ophold i udlandet i mere end 14 dage - uanset grunden til opholdet. Kommunen forpligtiges endvidere til at politianmelde borgere, hvis kommunen træffer afgørelse af tilbagebetalingspligtig ydelse på over 30.000 kr. Fra den 1. januar 2023 nedsættes grænsen til 21.500 kr.

Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget ønskede på mødet, at Center for Job & Socialservice i en sag på mødet den 25. marts 2020 beskrev konsekvenserne ved at indføre nultolerance i forhold til politianmeldelse ved uoplyst ophold i udlandet, og hvis ydelsesmodtagere tilsidesætter deres oplysningspligt, uanset beløbets størrelse. Udvalgets

mødet den 25. marts blev aflyst, hvorfor konsekvenserne ved at indføre nultolerance i forhold til politianmeldelse fremlægges i denne sag på mødet den 29. april 2020.

Center for Job & Socialservice har på baggrund af Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalgets beslutning foretaget en undersøgelse af omfanget af borgere, som har tilsidesat deres oplysningspligt, og som derfor har fået et tilbagebetalingskrav for uberettiget hjælp til forsørgelse i 4. kvartal 2019.

Eftersom at det er kun muligt manuelt at opgøre antallet af borgere, som har fået et tilbagebetalingskrav, samt årsagen til tilbagebetalingskravet og kravets størrelse, har undersøgelsen været afgrænset til 4. kvartal 2019.

I 4. kvartal 2019 er der i alt truffet afgørelse om tilbagebetaling i 38 sager. De 38 rejste tilbagebetalingskrav er begrundet i, at disse borgere mod bedre vidende har undladt at give kommunen de oplysninger, som er krævet i henhold til loven, eller mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser. Den typiske forseelse er manglende oplysning om lønindtægt i forbindelse med opstart af et ansættelsesforhold, f.eks. hvis borgeren har oplyst en senere ansættelsesdato end den egentlige ansættelsesdato.

Ud af de 38 rejste tilbagebetalingskrav er 3 afgørelser grundet i manglende oplysninger om ophold i udlandet.

Det er skønnet, at de 38 rejste tilbagebetalingskrav i 4. kvartal 2019 umiddelbart er på samme niveau som de 3 foregående kvartaler i 2019. Niveaue for rejste tilbagebetalingskrav i 2019 er således omkring 150.

Undersøgelsen i 4. kvartal 2019 viste, at fordelingen af beløb, som er krævet tilbagebetalt, er følgende:

- Under 8.000 kr.: 30 svarende til 120 sager årligt
- Mellem 8.000 – 20.000 kr.: 8 svarende til 32 sager årligt
- Over 20.000 kr.: Ingen i 4. kvartal 2019

Når der er foretaget en fordeling under og over 8000 kr. skyldes det, at der ikke i sager under 8000 kr. (i dag 10.000 kr.) rejses en sigtelse for socialt bedrageri, men at politiet i stedet udsteder en bøde.

Politiet har for flere år siden oplyst, at ved forseelser mellem 8.000-20.000 kr. har disse en lav prioritering i forhold til andet politiarbejde.

Ressourcetræk ved politianmeldelse af 150 sager hvor der er truffet afgørelse om tilbagebetaling.

En politianmeldelse i relation til socialt bedrageri indbefatter en lang række ting som forside (følgeskrivelse), sagsresume, bilagsfortegnelse, borgerens ansøgning, erklæringer og notater, dokumentation for, at borgeren er vejledt i forhold til sin oplysningspligt, dokumentation for manglende overholdelse af oplysningspligten, dokumentation for udbetalte ydelser til borgeren m.v.

Det er opgjort, at en politianmeldelse med tilknyttet dokumentation i gennemsnit tager 4 arbejdstimer. Ved 150 politianmeldelser giver det et årligt ressourcestræk på 600 timer svarende til 1/3 årsværk. Dette svarer til en lønudgift på 180.000 kr.

I de sager, hvor politi og anklagemyndighed vælger af føre sagerne videre til domstolene, vil det kræve ekstra administrative ressourcer, i forhold til yderligere oplysning i sagerne, samt deltagelse som vidner i retten.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Integration m.v.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om politianmeldelse i alle sager vedrørende tilsidesættelse af oplysningspligt og dermed uberettiget modtaget hjælp vil betyde et større ressourcestræk af de administrative opgaver med et 1/3 årsværk, svarende til 180.000 kr. Såfremt Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget ønsker at indføre nultolerance, skal der findes ressourcer inden for Økonomiudvalgets budgetområde svarende til 90.000 kr. i 2020 og 180.000 kr. i overslagsårene 2021-2024.

Punkt 21: Plejecenter med 75 boliger ved Lundegårdsparken i Tune - placering og planprincipper godkendes

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

21. Plejecenter med 75 boliger ved Lundegårdsparken i Tune - placering og planprincipper godkendes

Sagsnr.: 253-2020-16420 Dok.nr.: 253-2020-109119 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet

- | at scenarie A danner grundlag for et udkast til bygge- og udbudsprogram med bemærkning om, at der arbejdes med afskærmning eller grøn beplantning ind mod naboerne.
- | at forslag til planprincipper godkendes som grundlag for bygge- og udbudsprogrammet
- | at administrationen igangsætter et udbud af bygherrerådgivning, hvor 3-5 rådgivere inviteres til at afgive tilbud
- | at forslag til opdateret tidsplan og interessentinddragelse godkendes
- | at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag på ændringen fra 60 til 75 plejeboliger til budgetprocessen for 2021.

John T. Olsen (A), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Den 27. april 2020 besluttede Byrådet at placere et nyt plejecenter med 75 boliger ved Lunden i Tune og ønskede en ny sag forelagt med skitsering af, hvordan der kan placeres et byggeri i max. 3 etager på arealerne syd for Fredskoven, inkl. Hegnssti og dele af boldbanen. Byggeriet skal have vejadgang via Tune Parkvej. Det ønskes, at der arbejdes med at sikre mest muligt resterende udeareal og eksisterende grøn beplantning.

I denne sag forelægges tre scenarier for en plejecenterbebyggelse ved Lundegårdsparken i hhv. 2 eller 3 etager. Det indstilles, at Byrådet beslutter, hvilket scenarie der skal danne grundlag for en konkret planlægning af bygge- og udbudsprogram for projektet.

Indstilling

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

1. *at scenarie A danner grundlag for et udkast til bygge- og udbudsprogram*
2. *at forslag til planprincipper godkendes som grundlag for bygge- og udbudsprogrammet*
3. *at administrationen igangsætter et udbud af bygherrerådgivning, hvor 3-5 rådgivere inviteres til at afgive tilbud*
4. *at forslag til opdateret tidsplan og interessentinddragelse godkendes*
5. *at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag på ændringen fra 60 til 75 plejeboliger til budgetprocessen for 2021*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af sagen den 27. april 2020 at afsætte penge til at få ekstern rådgiver til at udarbejde skitsering af mulighederne for at placere plejecentret ved Lunden. Administrationen har antaget Domus Arkitekter A/S til opgaven. Domus har udarbejdet vedlagte skitseringsforslag/scenarier for tre alternative muligheder for at placere et plejecenter med 75 boliger i området i hhv. 2 eller 3 etager og varierende placering enten nord for Hegnsstien eller henover stien. Det er rådgiverens vurdering, at det ikke er muligt at finde plads til, at byggeriet opføres i én etage.

Der er taget udgangspunkt i notaterne til sagen i april 2020 og Byrådets ønsker til projektet og i at plejeboligerne organiseres i levebo-miljøer af op til 13 boliger med fællesboligarealer såsom køkken- og opholdsstue og tilknyttede servicearealer som f.eks. kan være café, træning, dagcenter, personalefaciliteter m.v. Scenarierne er retningsgivende, og den endelige udformning af plejecentret vil bero på den kommende mere detaljerede planlægning, herunder arbejdet med

et værdiprogram for bebyggelsen. De nærmere krav til indretning af levebo-miljøer, servicearealer, udearealer m.v. tages der dermed stilling til i den kommende proces.

Forslag til scenarier fra Domus opsummeres her:

Scenarie	A	B	C
Beskrivelse	Bygning i 3 etager placeret nord for Hegnsstien tæt på fredskoven og hele eller næsten hele beplantningen fjernes. Udearealer til plejeboliger placeres tillige nord for Hegnsstien. Boldbane terræn og Hegnstien bevares.	Bygning i 3 etager placeret centralt imellem fredskoven og boldbanearealet. Udearealerne placeres omkring bebyggelsen med ankomstareal og parkering tæt ved indgangen. Bebyggelsen ligger hen over Hegnsstien ligesom dele af de grønne hegn fjernes.	Bygning i 2 etager centralt placeret imellem fredskoven og boldbanearealet. Udearealerne placeres omkring bebyggelsen med adkomstareal og parkering tæt ved indgangen. Bebyggelsen ligger hen over Hegnsstien ligesom dele af de grønne hegn fjernes.
Etageantal	3	3	2
Bebyggelsesprocent	72	57	50
Fodafttryk	2.500 m ²	2.500 m ²	3.750 m ²
Grundareal der udbydes	10.400 m ²	13.100 m ²	Ca. 15.000 m ²
Restareal til boldbane mv.	Boldbanen berøres ikke	Ca. 7.800 m ²	Ca. 6.700 m ²
Bemærk økonomi		Der kræver økonomi, hvis Hegnstien skal flyttes, løst anslået til omkring 1 mio. kr. Der kan ligeledes være udgifter til etablering af boldbane.	Der kræver økonomi, hvis Hegnstien skal flyttes, løst anslået til omkring 1 mio. kr. Der kan ligeledes være udgifter til etablering af boldbane.
Fordele/ulemper	Fordele: Boldbanearealet berøres ikke. Hegnsstien berøres ikke, hvilket betyder at transport fra det østlige Tune kan ske som i dag. Stien er meget brugt i dag. Samtidig spares økonomi ved, at der ikke skal ske en evt.	Fordele: Bebyggelsen placeres centralt på grunden mellem fredskoven og boldbanearealet, hvilket indebærer, at der kan bevares en del af parkområdet nord for bebyggelsen og en del af boldbanen	Fordele: Bebyggelsen er i 2 etager ligesom den nærvæd liggende bebyggelse (1 1/2 – 2 etager) og derved mindre kompakt end 3 etager. Bebyggelsen er som B placeret

omlægning af stien og flytning af boldbane.	syd for bebyggelsen.	centralt på grunden.
Ulemper: Bebyggelsen placeres tæt på fredskoven. Placering kræver en fældning af hele eller store dele af eksisterende grønne hegn syd for fredskoven. Placeringen er den der ligger tættest på nabobebyggelsen Lundegårdsparken, og med 3 etager vil der kunne opleves indbliksgener.	Ulemper: Placering af bebyggelsen på den eksisterende Hegnsstien med mulige omkostninger som følge. Placeringen vil medføre en delvis fjernelse af de grønne hegn syd for fredskoven. Boldbanearealet bliver væsentligt mindre. Med 3 etager vil nabobebyggelsen i Lundegårdsparken kunne opleve indbliksgener.	Ulemper: Placering af bebyggelsen på den eksisterende Hegnsstien med mulige omkostninger som følge. Placeringen vil medføre en delvis fjernelse af de grønne hegn syd for fredskoven. Boldbanearealet bliver væsentligt mindre. Bebyggelsen har i kraft af 2 etager et større bebygget areal (fodafttryk) med lidt større interne afstande.

Området er omfattet af skovbyggelinjen omkring fredskoven, og alle tre scenarier vil kræve en dispensation. Se nærmere under afsnit om lovgivning.

Administrationen anbefaler scenarie A, da hele boldbanen og Hegnsstien derved bevares, og der derfor ikke er en kommunal udgift til omlægning af stien og evt. udgifter til en omlægning af boldbanen. I scenarie B og C kan dele af parken bevares og evt. indgå som en del af centerets udearealer.

Med baggrund i administrationens tidligere notater til sagen, Byrådets beslutninger i april og det anbefalede Scenarie A, har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til planprincipper. Principperne vil indgå i opgavebeskrivelse for rådgiverudbud og som grundlag for bygge- og udbudsprogram:

- Det samlede etageareal til det nye plejecenter vil udgøre ca. 7.500 m². Heraf udgør boligdelen til de 75 plejeboliger ca. 5.000 m², herudover er til hele plejecentret afsat ca. 2.500 m², til service- og gangarealer. Byggeriet forudsættes opført i op til 3 etager. Der skal derudover afsættes arealer til parkering, vejadgang, friareal, regnvandsopsamling samt eventuelle fællesfaciliteter.

- Der skal være adgangsvej til Plejecentret via Tune Parkvej. Plejecentret skal tilsluttes til eksisterende stinet i området, ligesom der skal være stiadgang fra Plejecentret til Tune Skole, Tune SFO, Lundegårdsinstitutioner og Tune Borgerhus.

- For området gælder rammebestemmelse 401 Område til offentlige formål. Nyt byggeri må opføres i op til 3 etager med en max. højde på 11 m., den maksimale bebyggelsesprocent for området er 60. Det vurderes, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg, hvis byggeriet ikke kan holdes indenfor bebyggelsesprocenten på 60 i rammebestemmelse 401, ligesom der kan være behov for ændring af kommuneplanens retningslinjer for potentielle naturområder.

- Byggeriet skal sikre mest mulig bevarelse af eksisterende grøn beplantning

- Der skal udarbejdes en ny lokalplan inden for rammerne af kommuneplan og evt. kommuneplantillæg

- Der skal være mindst 1 parkeringsplads pr. 4 boliger, samt 2 parkeringspladser pr. 100 serviceareal. Derudover skal der være et passende antal handicapparkeringspladser jf. BR18 §401, stk.1, hvoraf mindst én handicapparkeringsplads skal have et brugsareal, der imødekommer behovet for parkering af minibusser med lift bagpå. Antal cykelparkeringspladser og plads til parkering af hjælpemidler fastlægges efter en konkret vurdering, når byggeprogrammet udarbejdes.

- Plejeboligerne skal, jf. Kommuneplan 2017, have adgang til udendørs opholdsarealer, herunder så vidt muligt et areal tilknyttet direkte til boligen som eksempelvis en altan eller terrasse. Der skal derudover prioriteres sammenhængende fælles friarealer, der inviterer beboere til at bruge området.

- Området skal ifølge varmeplanen forsynes med kollektiv varme, og vil blive forsynet med vand fra Tune Vandværk A.m.b.a. og el gennem Radius Elnets ledningsnet.

Derudover indgår retningslinjer om ledninger, servitutter, spildevandsplanlægning, støj, jordforurening m.v. og diverse bindinger på grunden.

Der har været og forventes fortsat at være stor interesse blandt borgere og interessenter for det nye plejecenter i Tune. Greve Kommune har en lang tradition for at involvere interessenterne i planlægning af et plejecenter. Det anbefales at inddragelsen i projektet sker gennem nedsættelse af:

- a) Et internt rådgiverpanel, der består af relevante fagpersoner: f.eks. ergo- og fysioterapeuter, lederrepræsentanter fra plejen, demenskoordinatorer, teknisk service m.fl.
- b) Et eksternt rådgiverpanel, der består af f.eks. repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet, Ældresagen og lokale repræsentanter i Tune.

Begge paneler bidrager med viden og in-put til et indledende værdiprogram og efterfølgende bygge- og udbudsprogram, der udarbejdes med bistand fra en ekstern bygherrerådgiver.

Lovgivning

Skovloven. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven. Formålet er at sikre skovens værdi som landskabselementer og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Kommunen kan dispensere fra skovbyggelinjen, hvis det kan godtgøres, at formålet med skovbyggelinjen er opfyldt. Greve Kommune har tidligere meddelt dispensation til en placering af et plejecenter i den sydlige del af Tune Skoles fodboldbane. Da dispensationen gives til et konkret projekt med en konkret placering, skal der gives en ny dispensation, når der vælges en ny placering. Uanset hvilken af de tre placeringer, der vælges, vil kommunen derfor skulle give en ny dispensation. Det er administrationens umiddelbare faglige vurdering, at der vil kunne gives dispensation til alle tre scenarier.

Dispensationen kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er grundejere, relevante offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen. Hvis sagen påklages, kan det betyde, at byggeriet af plejecentret ikke kan påbegyndes, før nævnet har afgjort sagen. Det kan tage 6-12 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet meddelte i sagen den 27. april 2020 rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2020 til projekt vedrørende forundersøgelser og rådgiver til nyt plejecenter. Som finansiering anvendes uforbrugte midler vedrørende byudvikling af Hundige Øst, hvor der derfor blev meddelt en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2020.

Der er i budget 2020-2023 afsat følgende beløb på investeringsoversigten:

- Forundersøgelser/forberedelse og gennemførelse af udbud blandt almene boligselskaber med 1 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. Beløbet for 2020 er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
- Deponeringsudgifter for servicearealer med 20 mio. kr. i 2022 og 34 mio. kr. i 2023.
- Der er i 2021 reserveret 30 mio. kr. af kommunens opbyggede likviditet til brug for deponeringsudgifterne. I budgettet forventes disse anvendt med 10 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.
- Grundkapitalindskuddet afregnes efter, at byggeriet er endeligt færdigbygget og godkendt.

Kommunens grundkapitaludgifter for boligdelen udgør 10 % af byggeriets anskaffelsessum. Med baggrund i det aktuelle rammebeløb 2020 (reguleres årligt) for almene plejeboliger vil grundkapitaludgiften være ca. 15,54 mio. kr., som skal indarbejdes i budget 2021-24. Udgiften kan forventes helt eller delvist dækket af indtægter ved salg af grund til et boligselskab. Der vil være en forskydning af udgifter mellem årene, således at indtægten ved salg af grund tilgår kommunen forud for indskud af grundkapitalindskud.

Hvis Byrådet vælger scenarie B eller C, hen over Hegnstien, skal stien enten nedlægges, indarbejdes i plejecentret eller omlægges. Stien er meget brugt i dag. Det er usikkert om stien kan indarbejdes. Ved en omlægning vil kommunen få yderligere udgifter. Et meget løst bud på en omlægning er en anlægsudgift i omegnen af 1 mio. kr.

Opdatering af det afsatte budget til plejecentret og budgetkonsekvenserne af at antal boliger øges fra de 60, der er budgetteret med, til 75 boliger, vil blive håndteret i bruttoanlægsforslag til budget 2021-24.

Ved ibrugtagning af et nyt plejecenter vil nogle af boligerne kunne stå tomme i en kortere eller længere periode. Det er vigtigt at sikre boliger nok til at dække det langsigtede behov, selvom dette kan medføre midlertidig tomgang. Eventuelle udgifter til tomgang kan minimeres ved midlertidigt at tilbyde ledige pladser til omegnskommuner.

Tidsplan

Administrationen har opdateret tidsplanen, der er vedlagt sagen. Hovedpunkterne i tidsplanen er:

- Valg af bygherrerådgiver oktober 2020 – politisk godkendelse
- Værdigrundlag og udbudsbetingelser august 2021- politisk godkendelse
- Valg af bygherre/boligselskab og salg af grund maj 2022 - politisk godkendelse
- Projektering og udbud af plejecenter juni 2022 til juni 2023
- Kommuneplantillæg og lokalplan september 2022 – politisk godkende
- Plejecenteret bygges fra juni 2023 til maj 2025
- Indflytning start juli 2025

Herudover skal Byrådet godkende skema A, B og C for bebyggelsen, når disse indberettes af valgte bygherre/boligselskab. Baggrunden er, at Byrådet tidligere har besluttet, at plejecenteret skal opføres i henhold til almenboliglovens regler om almene ældreboliger. Ved Skema A ansøgningen godkender Byrådet at give offentlig støtte til det almene boligbyggeri. Ved Skema B godkender Byrådet anskaffelsessummen før det almene byggeris påbegyndelse. Ved Skema C godkender Byrådet den endelige anskaffelsessum efter byggeriets færdiggørelse.

Bilag

253-2020-113258 Tidsplan Plejeboliger 13- 01-20 vers. 3

253-2020-116290 Plejecenter ved Lunden i Tune - placeringsforslag A,B,C - endelig

Bilag

Tidsplan Plejeboliger 13- 01-20 vers. 3

Plejecenter ved Lunden i Tune - placeringsforslag A,B,C - endelig

Punkt 22: Anlægsloftet 2020 - Yderligere anlægsprojekter

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med 14 stemmer for (V, O, I og Ø).

A og C undlod at stemme.

Sagsfremstilling

22. Anlægsloftet 2020 - Yderligere anlægsprojekter

Sagsnr.: 253-2020-10470 Dok.nr.: 253-2020-110900 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet

1. at der afsættes rådighedsbeløb og afgives bevilling til projekterne: A2, A8, A10, A12, A13, A14, B1, B3, B4, B5 som indstillet, og at der derudover afsættes rådighedsbeløb og afgives bevilling til yderligere 5 projekter med følgende bemærkninger:

A1: der afsættes 2 mio. kr. til sandfodring

A11: der afsættes en ramme på 8,0 mio. kr. til anlæg af nye og renovering af eksisterende kunstgræsbaner, der udmøntes af en repræsentant fra hhv. Greve Idrætscenter (brugerråd), Karlslunde Idrætsforening og Tune Idrætsforening. Det forudsættes, at de tre repræsentanter når til enighed om udmøntning af rammebeløbet samt at der afsættes midler til rådgiver inden for beløbet. Det er en præmis for udmøntningen af rammen, at midlerne vil kunne disponeres i 2020, er dette ikke muligt, skal byrådet tage stilling hvilke muligheder der så er.

Ny A16 Hundigeparken: der afsættes 0,1 mio. kr. til opgaver fra helhedsplanen for Hundigeparken

Ny B6 Broer: der afsættes 2,9 mio. Kr. til genopretning af broerne Blågårdsvej, Bærstien og Karlslunde Landevej. Beløbene er inklusiv nødvendig rådgiverbistand.

Ny B7 Asfaltpulje: Der afsættes 1, 7 mio. Kr. til asfaltpulje til opfyldning af huller og større vejstræk

Samlet udgør projekterne 23,4 mio. Kr

b. at rådighedsbeløbet i første omgang finansieres af kassen

c. at der søges om lånedispensation til de foreslåede projekter i indstillingspind a, velvidende at disse ligger udenfor rammerne af lånefinansiering i den økonomiske politik

d. lånoptag som følge af lånedispensation tilgår kassen.

e. i det omfang lånedispensation ikke opnås, eller bortfalder som følge af, at projekterne først færdiggøres i 2021 vil den varige finansiering ske via kassen. Dette henføres til, at Regeringen har meldt klart ud, at lånetilsagn kun gives til projekter, der kan gennemføres i 2020, samtidig med at der for en række af projekterne er usikkerhed om, hvorvidt de fuldt ud kan afsluttes i 2020.

f. eventuel afledt drift af projekterne vil blive indarbejdet som teknisk rettelse til budgettet.

John T. Olsen (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Administrationen har på baggrund af beslutning på Byrådsmøde den 27. april udarbejdet oversigt med anlægsprojekter med høj grad af oplevet effekt for borgerne, der kan igangsættes i indeværende år. Det anbefales imidlertid ikke at iværksætte yderligere anlægsprojekter på nuværende tidspunkt manglende økonomisk incitament og ressourcemæssigt pres. Herudover afrapporteres der på etableringen af nye kunstgræsbaner og videreudviklingen af Mosede Fort.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der ikke igangsættes yderligere anlægsprojekter i indeværende år.

2. at der træffes beslutning om, hvilke af forslagene A1-15 og B1-5 der skal danne grundlag for nye bruttoanlægsforslag til budgetmaterialet for Budget 2021-24.
3. at der træffes beslutning om, hvilke af forslagene C1-15 der skal danne grundlag for nye bruttoanlægsforslag til budgetmaterialet for Budget 2021-24.

Sagsbeskrivelse

Byrådet traf på møde den 27. april beslutning om at igangsætte nye anlægsprojekter vedrørende bygningsrenovering for 11,0 mio. kr. i 2020. Dette skete på baggrund af, at regeringen som følge af Covid-19 krisen har valgt et ophæve anlægsloftet for 2020 og indføre en særlig lånedispensation for kommuner til finansiering af et øget anlægsniveau.

De konkrete projekter blev bl.a. valgt som følge af, at de ligger inden for rammerne af Greve Kommunes økonomiske politik for, hvad der kan søges om låneadgang til. Dertil kom, at der med henvisning til anlægsprojektet ”pulje til genopretning” i 2021 på netop 11,0 mio. kr. var stor sikkerhed for, at kommunens vil få adgang til særlig lånedispensation, hvilket formelt set kun vedrører fremrykkede anlægsprojekter.

Administrationen havde herudover indstillet, at en række øvrige anlægsprojekter bl.a. vedrørende trafikssikkerhed, kunstgræsbaner og nedrivning af caféen ved Mosede Fort blev igangsat. Byrådet udskød imidlertid beslutning om dette og efterspurgte forslag med en høj grad af oplevet effekt for borgerne herunder forslag på baggrund af et højt antal borgerhenvendelser.

Der er på den baggrund sket en yderligere afdækning af mulighederne, og resultatet fremgår af tabellen nedenfor. Projekterne er opdelt efter, hvilke der kan løses primært ved ekstern rådgiver og hvilke, der kræver udskydelsen af øvrige opgaver for at frigøre den nødvendige personalemæssige kapacitet.

Som det uddybes nedenfor betyder det borgerrettede effektfokus, at det vil være i strid med kommunens økonomiske politik at lånefinansiere anlægsprojekterne, som derfor vil skulle finansieres af kassen, og dermed forsvinder det økonomiske incitament til en hurtig igangsættelse. Dertil kommer at igangsættelsen af flere nye projekter vil medføre et yderligere pres på organisationens evne til at gennemføre projekterne.

Det indstilles på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke igangsættes yderligere anlægsprojekter, og at det videre arbejde i stedet integreres i den vedtagne budgetproces for Budget 2021-24. Det indstilles derfor også, at der træffes beslutning om, hvilke af nedenstående forslag, der skal indgå som bruttoanlægsforslag i det endelige budgetmateriale til Budget 2021-24.

Det skal bemærkes, at disse nye bruttoanlægsforslag ligger udover de ønsker til bruttoanlægsforslag, der allerede er rejst i andre sammenhænge. Den 24. februar besluttede Byrådet, at der ikke arbejdes med et egentligt prioriteringsrum til nye politiske udvidelsesforslag i budgetprocessen for 2021-24, og de mange nye bruttoanlægsforslag vil derfor medføre et øget behov for en politisk prioritering.

Såfremt det fortsat ønskes at igangsætte nye anlægsprojekter i indeværende år, afspejler tabellen nedenfor de projekter, hvor det vil være muligt, efterfulgt af en redegørelse for de finansieringsmæssige og kapacitetsmæssige hensyn, der bør indgå i overvejelserne.

Nye anlægsprojekter (mio. kr.) der kan igangsættes i indeværende år		Overslag
Igangsættelse kræver ekstern rådgiverydelse, der er indregnet i overslagene		
A1	Sandfodring, så bredere strand ved Mosede Fort (fortsætter evt. ind i 2021)	5,0
A2	”Giv et praj”, ekstraordinært vedligehold fra listen af borgerhenvendelser	1,0
A3	Karlsunde Idræts Center – Gavle	1,5
A4	Karlsunde Idræts Center – Porte, Hal 1	0,2
A5	Karlsunde Idræts Center – CTS, styring	0,1

A6	Karlslunde Idræts Center – Gavle	1,5
A7	GIC, forbedret belysning v. to kunstgræsbaner hvor lux er for lav	1,0
A8	GIC, baderumsfaciliteter	0,8
A9	GIC, undersøgelse af dræningsforhold på atletikbane	0,2
A10	Pleje for rynket rose, fyr mv på stranden v. Aktivitetshuset	0,2
A11	Nyt kunstgræs på de tre ældste af kommunens fem kunstgræsbaner (fortsætter evt. ind i 2021)	9,8
A12	Nedrive cafe ved Mosede Fort samt forundersøgelser (NB: Nedrivning indgår også i C5)	0,7
A13	Asfalt på grussti fra Hundige st. til Ishøj	0,3
A14	Udskifte legeredskaber på ca. 10 legepladser på daginstitutioner	1,5
A15	Karlslunde Idræts Forening – Hegn mv, jf. bilag (foreningen vil gerne selv gennemføre projektet)	0,5
Igangsættelse kræver udskydelse af skolevejsanalyser, kampagner og trafiktællinger til 2021		
B1	GIC, udvidelse af p-plads fra helhedsplanen	1,5
B2	GIC, nyt slidlag på cykelsti ml. boldbane og klubhus	0,5
B3	Trafikprojekt på Vestergade i Tune (skilte, bump, 2 minus 1 vej)	0,8
B4	Trafiksikkerhed, 2 minus 1 vej på Tjærebyvej, Tune	0,3
B5	Trafiksikkerhed, Krydssikring af dobbeltrettet cykelsti på Lillevangsvej	1,6

Finansiering

Der vil sandsynligvis kunne opnås lånedispenation fra staten på samtlige ovenstående projekter med henvisning til de afsatte puljer til og vej og landskab samt genopretning på hver 11 mio. kr. årligt i budget- og overslagsår. Ingen af projekterne ligger imidlertid inden for rammerne af, hvad der kan søges om låneadgang til i henhold til Greve Kommunes økonomiske politik, som tilsiger, at der alene kan lånoptages til ny- eller udbygning af institutioner samt ekstraordinær renovering med en lang afskrivningstid. Afsættelsen af rådighedsbeløb til disse nye anlægsprojekter vil derfor som udgangspunkt skulle finansieres af kassen.

Som det fremgik af den oprindelige sagsfremstilling til Byrådsmødet den 27. april, så har Greve Kommune på nuværende tidspunkt en solid kassebeholdning og en gennemsnitslikviditet, der ligger over målsætningen i den økonomisk politik. En del af disse midler er dog allerede disponeret til kommende udgifter, og der kommer løbende nye projekter til, der kræver finansiering.

Allerede nu kan det således konstateres, at et generelt pres på kapaciteten i kommunens dagtilbud, nye ønsker til Strandskoleprojektet, udvikling af klubområdet og beslutningen om at udvide det nye plejecenter fra 60 til 75 pladser, som medfører et øget deponeringskrav, vil medvirke til reducere kommunens kassebeholdning yderligere i de kommende år.

Alternativt skal disse nye projekter finansieres af et øget overskud på den ordinære drift, men her er kommunen allerede presset bl.a. af udgiftsudviklingen på specialområderne, og den netop indgåede aftale om en udligningsreform vil lægge et yderligere pres på den ordinære drift, såfremt der ikke sker en tilsvarende skatteforhøjelse.

Kapacitet

Udover finansiering er der også et hensyn til organisationens kapacitet mere generelt til at afvikle de mange nye projekter, der skal planlægges, projekteres, koordineres og styres. Alene i indeværende år er der allerede blevet igangsæt nye projekter for 52 mio. kr. på baggrund af opsparede midler fra 2019, der er afsat 5 mio. kr. yderligere til vedligeholdelsesprojekter på baggrund af Covid-19 krisen, og senest er der igangsæt nye projekter for 11 mio. kr. som følge af anlægsloftets ophævelse for 2020.

Dette kapacitetsmæssige pres kommer oven i 20,3 mio. kr. i overførte anlægsudgifter fra 2020, jf. oversigten Nedenfor. Dette pres har været medvirkende til, at der ved Budgetopfølgning 1 blev forskudt anlægsudgifter for 68,7 mio. kr. til 2021, fordi det ikke har været muligt at gennemføre projekterne i indeværende år som forudsat.

Anlægsudgifter	2020*	2021
Vedtaget budget 2020-23	140,2	63,1
Disponering af opsparede anlægsmidler	52,0	--
Anlægsoverførsler fra 2019	20,3	--
Budgetopfølgning 1 - Forskydninger	-68,7	68,7
Anlægsloftet 2020 - Nye projekter	11,0	--
Nuværende anlægsniveau	154,8	131,8

* Herudover er der afsat 5,0 mio. kr. under drift til vedligehold og udbedringer på baggrund af Covid-19 krisen

Selv efter denne forskydning af anlægsudgifter fra 2020 til 2021 ligger det forudsatte anlægsniveau i 2020 fortsat højt i forhold til, hvad det erfaringsmæssigt har været muligt at effektuere i tidligere år, dog med 2017 som en enkelt undtagelse, jf. tabel nedenfor. Det skaber dermed også et øget tidspres for, at projekterne ikke skal blive forsinkede og dermed skabe et pres på anlægsloftet i det kommende år.

Nedenstående oversigt viser det realiserede nettoanlægsniveau i 2016-19 samt det forudsatte anlægsniveau i 2020-21 defineret som det korrigerede budget. Vedlagt som bilag er en anlægsoversigt for 2017-20, der viser anlægsudgifterne for disse år opdelt på de primære udgiftsområder.

Nettoanlægsniveau i løbende priser (mio. kr.)

2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
83	213	122	51	155	132

* Forudsat niveau defineret som det korrigerede budget.

Øvrige borgerrettede forslag

Udover ovenstående tabel er der identificeret en række øvrige tiltag med borgerrettet effekt, som dog ikke vil kunne realiseres i 2020, og de vil derfor alene kunne indgå som bruttoanlæggsforslag i budgetmaterialet til Budget 2021-24. Forslagene er derfor alene opstillet med henblik på, at der kan træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes bruttoanlæggsforslag til budgetlægningen for 2021. Det skal bemærkes, at alle beløb i nedenstående tabel afspejler et foreløbigt skøn.

Nye anlægsprojekter (mio. kr.) til indarbejdelse i Budget 2021-24		Overslag
C1	Ny springhal mv. ved Krogårdsskolen	20,0
C2	Karlsunde Idræts Center – Udskiftning af tag	2,0
C3	Karlsunde Idræts Center– Ventilationsanlæg	1,0
C4	2 offentlige toiletter	2,5

C5	Mosedede Fort –Ny bygning inkl. restaurant, nedrivning og forundersøgelser (NB: Overlap med A12)	12,8
C6	Hundigeparken – sti, klatretræ mv	0,5
C7	GIC, ny tribune	3,0
C8	GIC, karruseldør ved hovedindgang, brugerønske via forretningsudvalget	0,8
C9	Hastighedsdæmp på Skelvej samt sti ml. Skelvej og Gængebrostien	4,5
C10	Ny rundkørsel og forbedret trafiksikkerhed	10,0
C11	Trafiksikkerhed, Godsvej-Hundigevej	2,0
C12	Trafiksikkerhed, Godsvej-Hundige Centervej	3,5
C13	Øget asfaltpulje	12,0
C14	Karlsunde Stadion – Ny kunstgræsbane, jf. bilag (NB: Delvist overlap med A11)	5,1*
C15	Karlsunde Stadion – Nyt lokale på stadion med toilet, jf. bilag	1,2*

*Foreningens overslag

I oversigten optræder en opskrivning af asfaltpuljen i 2021. Asfaltpuljen for 2020 på 5,0 mio. kr. er af ressourcemæssige årsager flyttet til 2021 ved Budgetopfølgning 1. Hvis der ønskes en større pulje til asfalt, bør den derfor placeres sammen med den eksisterende pulje til asfalt for at sikre en effektiv ressourceanvendelse på opgaven.

Det indstilles, at der træffes beslutning om, hvilke af forslagene i ovenstående tabel, som skal danne grundlag for bruttoanlægsforslag til indarbejdelse i det endelige budgetmateriale.

Etablering af nye kunstgræsbaner

Det vurderes, at de tre ældste kunstgræsbaner i kommunen beliggende i henholdsvis Greve, Karlslunde og Tune i de kommende år alle vil skulle renoveres. Eksempelvis har banen ved Greve Idrætscenter store udfordringer med regnvand, som kan gøre banen helt ubrugbar i perioder til stor gene for de mange fodboldspillere i Greve. Banen i Greve er ca. ni år, og fagfolk estimerer, at en kunstgræsbane kan holde i 8-12 år afhængigt af brugen. Når den anvendes af personer med almindeligt fodtøj i modsætning til fodboldstøvler bliver den således slidt ekstraordinært meget, hvilket bl.a. gør sig gældende i Karlslunde, hvor banen dagligt betrædes af mange skolebørn.

Den løbende vedligehold af banerne varetages i dag af PV Greve og omfatter bl.a. fejning, rengøring og vintervedligehold. Kontrakten dækker imidlertid ikke reparationer, og sidste år var det derfor nødvendigt ekstraordinært at afsætte 0,5 mio. kr., mens det i 2020 har været nødvendigt at afsætte yderligere 1,0 mio. kr. til reparationer. Der er ikke budgetlagt med disse merudgifter, og etableringen af nye kunstgræsbaner vil derfor ikke medføre en besparelse i forhold til budgettet, men vil dog kunne reducere merudgifterne på området i årene frem.

Den samlede anlægsudgift til udskiftning af de tre baner er opgjort til 9,8 mio. kr., og banerne vil kunne udskiftes samtidigt eller over flere år. I det sidste tilfælde bør banen ved Greve Idrætscenter (3,8 mio. kr.) prioriteres efterfulgt af Karlslunde (3,0 mio. kr.) og endelig Tune (3,0 mio. kr.) på baggrund af deres respektive udskiftningsbehov. Uanset periodisering vil udskiftning skulle foregå i perioden maj-oktober.

Anlægsønsker fra Karlslunde Idræts Forening

Karlslunde Idræts Forening havde forud for behandlingen i Byrådet den 27. april fremsat en række ønsker til renoveringsprojekter vedrørende Karlslunde Idræts Center. Disse er indarbejdet enten som forslag, der kan igangsættes i

indeværende år eller forslag, der vil kunne indgå som bruttoanlægsforslag i materialet til Budget 2021-24. Foreningen prioriterer taget højt.

Karlsunde Idræts Forening har til denne behandling fremsendt ønsker og begrundelse for yderligere tre projekter på Karlsunde Stadion, som vedlagt i bilaget. Her indgår et ønske om en ny kunstgræsbane (C14), som foreningen prioriterer gennemført frem for administrationens forslag om at udskifte græslandet for 3,0 mio. kr. som en del af projekt A11 om at renovere de tre ældste kunstgræsbaner i kommunen. Foreningens tre nye projekter er taget med i de to lister i sagen, men A11 og en del af C14 overlapper således.

Det skal bemærkes, at administrationen som udgangspunkt ikke blot indarbejder ønsker fra eksterne samarbejdspartnere i politiske indstillinger, idet det potentielt kan skævvride adgangen til den politiske beslutningsproces. I dette tilfælde har der imidlertid været et naturligt overlap mellem den politiske bestilling af anlægsprojekter med en høj grad af oplevet effekt hos borgerne og de input, som Karlunde Idræts Forening har kunnet levere, og administrationen har derfor ekstraordinært valgt at fravige dette princip.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvorvidt der skal igangsættes nye anlægsprojekter, og om disse skal finansieres af kassen eller gennem statslig dispensation til at lånoptage, hvilket imidlertid vil være i strid med kommunens økonomiske politik.

Bilag

- 253-2020-114923 Anlægsoversigt 2017-20
- 253-2020-112583 Projekter Karlslunde stadion
- 253-2020-112584 Bilag Karlslunde IF stadioninspektion

Bilag

- Anlægsoversigt 2017-20
- Projekter Karlslunde stadion
- Bilag Karlslunde IF stadioninspektion

Punkt 23: Medlemsforslag fra Liberal Alliance

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Liberal Alliances forslag bortfaldt herefter.

Sagsfremstilling

23. Medlemsforslag fra Liberal Alliance

Sagsnr.: 253-2020-16267 Dok.nr.: 253-2020-108430 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler ikke forslaget over for Byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at medlemsforslag indeholdende økonomiske udvidelsesforslag fremadrettet samtidigt bør indeholde angivelse af, hvordan forslaget foreslås finansieret.

Sagsprocedure

Økonomiudvalg, Byråd

Resume

Sagen indeholder forslag om udvidelse af proceduren omkring medlemsforslag på baggrund af stillet medlemsforslag

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at medlemsforslag indeholdende økonomiske udvidelsesforslag fremadrettet samtidigt skal indeholde angivelse af, hvordan forslaget foreslås finansieret.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 27. april 2020 besluttet at medlemsforslag fra Liberal Alliance skal behandles på Byrådsmødet den 25. maj, og at administrationen skal udarbejde forslag til procedure.

Liberal Alliance har stillet følgende medlemsforslag:

"Når der stilles medlemsforslag fra medlemmer af byrådet/partier, skal det fremgå af forslaget, hvilke økonomiske konsekvenser forslaget har, ligesom der skal anvises finansiering.

Hvis der i medlemsforslaget ikke anvises finansiering, kan byrådet kun beslutte hvorvidt forslaget skal oversendes til administrationen, med henblik på belysning af økonomiske konsekvenser.

Sagen vil herefter sættes på dagsorden i relevant(e) fagudvalg, hvor medlemmerne anviser finansiering.

Bevæggrunden for medlemsforslaget tager udgangspunkt i tidligere forslag stillet af partier/medlemmer, uden anvisning af finansiering, hvorfor øvrige medlemmer af byrådet har svært ved at tage stilling til forslaget, da økonomien samt anvisningen heraf er ukendt."

Det følger af styrelseslovens regler, at et medlem af Byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutninger, et såkaldt medlemsforslag. Et medlem har således ret til at få en sag optaget på dagsordenen for et møde i Byrådet. I første omgang skal Byrådet således alene beslutte om sagen skal i videre behandling. Såfremt Byrådet beslutter, at forslaget skal videre behandles oversendes forslaget til administrationen med henblik på at sagen uddybes og sættes på fagudvalg.

For at give den bedste mulighed for Byrådets beslutning af, om sagen skal sættes i forløb, vil det belyse sagen yderligere, hvis medlemsforslag, der indeholder økonomiske udvidelsesforslag samtidig indeholder forslag om finansieringsmulighed. Eftersom der ikke traditionelt i Greve kommunes budgetlægning har været indarbejdet udisponerede puljer, vil behandling af udvidelsesforslag kræve en finansieringskilde. Denne har en informationsværdi i forhold til at belyse konsekvenser af et udvidelsesforslag. På den baggrund indstilles det, at medlemsforslag indeholdende økonomiske udvidelsesforslag fremadrettet samtidigt skal indeholde angivelse af, hvordan forslaget foreslås finansieret.

Såfremt sagen sættes i forløb vil administrationen frem mod en fagudvalgsbehandling belyse den foreslåede finansieringskilde.

Såfremt der sker tilslutning til forslaget, vil proceduren for medlemsforslag tilpasses retningslinjen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der er tale om en procedure.

Punkt 24: Medlemsforslag fra Enhedslisten vedrørende opfordring til KL

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet besluttede med stemmerne 13 imod og 8 for ikke at fremme Enhedslistens forslag.

Imod stemte V, O, I og C.

For stemte Ø og A.

Sagsfremstilling

24. Medlemsforslag fra Enhedslisten vedrørende opfordring til KL

Sagsnr.: 253-2020-18190 Dok.nr.: 253-2020-115675 *Åbent*

Sagsprocedure

Byråd

Resume

Når et medlem af byrådet stiller forslag om optagelse af en sag på byrådsmødet, skal byrådet alene tage stilling til om sagen skal behandles på en kommende møderække. Der foretages ingen realitetsbehandling på det møde hvor forslaget stilles.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet drøfter, om man antager forslaget fra Enhedslisten.

Sagsbeskrivelse

Der er kommet et medlemsforslag fra Enhedslisten med følgende ordlyd.

FORSLAG

Enhedslisten vil gerne have en sag til næste byrådsmødet om, at Greve Byråd opfordrer KL til i forbindelse med økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021.

Begrundelse:

I 2021 er der ekstra brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kick starte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen efter COVID 19. Hertil kommer, at kommunerne ud over midler til at finansiere den demografiske udvikling og udgifterne i forbindelse med COVID 19 har brug for samlet et løft i velfærden og mulighed for at dække kommunernes ekstra udgifter til sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. Derfor er det oplagt, at budgetloven suspenderes i 2021, mens vi venter på, hvad der kommer ud af revisionen af denne i efteråret.

Punkt 25: Orientering om ændret rengøringsniveau

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

25. Orientering om ændret rengøringsniveau

Sagsnr.: 253-2020-18290 Dok.nr.: 253-2020-116277 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at orienteringen om ændret rengøringsniveauet i Greve Kommune med effektivering fra mandag den 25. maj 2020 tages til efterretning.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Det nuværende rengøringsniveau ændres - svarende til almindelig rengøring jf. kontrakt, men vil suppleres af en desinficering af overflader. Derudover vil der på udvalgte områder, hvor administrationen vurderer, at der er særlig risiko for smittespredning, foretages udvidet rengøring, som ligger udover Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Disse fremgår af skema i sagen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at orientering om ændret rengøringsniveauet i Greve Kommune med effektivering fra mandag den 25. maj 2020 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring i genåbningens fase 2, vurderer administrationen, at det som udgangspunkt er tilstrækkeligt at udføre almindelig rengøring, men at denne skal suppleres med udvidet rengøring de steder, hvor der vurderes at være øget risiko for smittespredning.

Dette betyder, at Greve Kommune fra mandag den 25. maj 2020 nedjusterer rengøringsniveauet i alle åbne ejendomme til det niveau vi har jf. kommunens almindelig rengøringskontrakt – altså til samme niveau, som før Covid-19. Dog gælder, at den daglige rengøring suppleres af en desinficering af alle overflader, hvilket ikke fremgår som en klar retningslinje jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men beror på en administrativ fortolkning af disse.

Derudover vil der pr. 25. maj 2020 ikke længere gøres ekstra dagligt rent i dagtilbud- og skoler samt på udvalgte toiletter – f.eks. på Greve Videnscenter, i borgerservice og lignende. Samtidig betyder det, at alle nye steder der åbner op i kommunen, bliver rengjort efter det almindelige niveau - suppleret med en overflade desinficering, med mindre, at det udvides som følge af nedenstående skema.

Lempelser i genåbningens fase 2

Gældende for Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring er, at der på nogle områder forelægger klare retningslinjer, mens der på andre områder skal foretages en subjektiv vurdering i kommunen af det konkrete rengøringsbehov.

I KL's QA er det formuleret således:

”Anbefalingerne til hygiejne omfatter god håndhygiejne, fokus på hostetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Der bør desuden sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som fx i skoler. Kontaktpunkter kan fx være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.”

Derudover gælder jf. Sundhedsstyrelsens udmelding pr. 14. maj 2020, at der i genåbningens fase 2 skal være lempelser på eks. daginstitutionsområdet;

- Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at tidligere anbefaling om henholdsvis 4 m² pr. barn i børnehave og 6 m² pr. barn i vuggestue ikke længere er gældende på dagtilbudsområdet.
- Ministeriet har ligeledes meldt ud, at der ikke længere er anbefalinger om gruppestørrelser, hverken ude eller inde. Det er nu den vanlige stue-/gruppeorganisering, der er udgangspunktet. Der er ikke noget maksimum for størrelsen af grupperne eller antal børn pr. stue.

· Hvor alt tidligere skulle rengøres to gange dagligt, hedder det nu, at der som hovedregel bør gøres rent én gang dagligt, med mindre der er behov for mere. Det er dog fastholdt, at gulve i daginstitutioner skal rengøres dagligt, hvilket er mere end det kommunen har fast kontrakt på.

Der var tidligere beskrivelser af, at alt skulle desinficeres efter rengøring i form af afspritning:

· *"Alle overflader vaskes med sæbevand og herefter afsprittes to gange dagligt".*

Nu er der ikke længere beskrivelse af afspritning af kontaktflader – nu hedder det i Sundhedsstyrelsens vejledning:

- *"Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt. Rengøring med vand og sæbe kan løsne og fjerne snavs og mikroorganismer fra overflader, og dermed nedsætte risikoen for kontaktsmitte. Almindelig rengøring er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip"*

Ændret rengøringsniveau

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning pr. 14. maj 2020 samt administrationen vurdering pr. 19. maj 2020, kan rengøringsbehovet pr. 25. maj 2020 ændres til det almindelige rengøringsniveau jf. kontrakt. Dog vurderer administrationen, at alle kontaktflader skal desinficeres efter den daglige rengøring af forsigtighedsprincip. Prisen på dette pr. uge, fremgår af nedenstående skema.

Derudover vurderer administrationen, at der på udvalgte enheder skal foretages en udvidet rengøring. Dette gælder bl.a. på Bugtskolen og PPV, hvor eleverne tilhører en særlig risikogruppe, og hvor gulvet vurderes at være en kontaktflade der kan være kilde til smittespredning.

Områder med behov for udvidet rengøring fremgår af skema:

Tydeligt jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer	Udvidet rengøringsbehov pr. 25. maj 2020	Pris pr. uge
Ja/nej		
Nej	Desinficering efter den almindelige daglige rengøring på alle toiletter og berøringsflader. Gældende for hhv. skoler, børnehaver, administrationsbygninger, bibliotek mv.	220.000 kr. pr. uge for samtlige enheder
Nej	Daglig gulvvask på Bugtskolen	2.000 kr. pr. uge
Ja	Daglig gulvvask på børnehaver og vuggestuer	17.000 kr. pr. uge
Ja	Der er taget ekstra lokaler i brug i Bungalow grundet afstandskrav.	Bungalow 2.800 kr. pr. uge

Nej	PPV - daglig rengøring af kontaktflader (gulv, flader, stole o.l.)	2.000 kr. pr. uge
Nej	Mellemrengøring og desinficering af klasselokaler (berøringsflader) med tilhørende toiletter kl. 11.30-13.00 på skoler mellem elevskift (lokalerne benyttes af flere klasser).	40.000 kr. pr. uge. <i>*estimat</i>
Nej	Mellemrengøring og desinfektion i Klubber - såfremt der også skal være aftenåbent.	Pr. uge. Oasen 2.900 kr.
	<i>*Det er endnu ikke afklaret, hvilke klubber det drejer sig om.</i>	Godset 2.900 kr.
		Arena 2.900 kr.
		Tune 2.900 kr.
		Havana 1.500 kr.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i fase 2 af genåbning.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved det udvidede rengøringsniveau på udvalgte områder fremgår af skema i sagen, men dette beror på et skøn, og der er derfor en vis usikkerhed forbundet med beløbene. Idet varigheden af det udvidede rengøringsniveau endnu ikke er kendt, er det ikke muligt at opgøre de endelige merudgifter for kommunen.

Udgifterne vil blive fulgt løbende og vil indgå i den samlede opgørelse af Covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

I den mellemliggende tid, vil der løbende ske en vægtning af merudgifterne i forholdt til at fastholde et forsvarligt niveau af rengøring med henblik på at reducere smittefare.

Det skal herudover bemærkes, at det udvidede rengøringsniveau, der ligger ud over Sundhedsstyrelsen specifikke retningslinjer sandsynligvis ikke vil blive dækket af den kompensationsordning, som KL og Regeringen vil forhandle på plads som en del af dette års Økonomiaftale. Der vil derfor blive tale om en reel merudgift for kommunen, der vil medføre en varig reduktion i kommunens kassebeholdning.

Øvrige konsekvenser

-

Kommunikation

Da rengøringsniveauet ændres pr. 25. maj 2020, skal der ske en udmelding til de områder i kommunen det vedrører.

Tidsplan

Der kan være behov for, at revidere rengøringsniveauet i genåbningens fase 3, som træder i kraft pr. 8. juni 2020.

Øvrige forhold

-

Bilag

253-2020-116539 Værd at vide om sundhedsfaglige anbefalinger til dagtilbudsområdet ved g...

Bilag

Værd at vide om sundhedsfaglige anbefalinger til dagtilbudsområdet ved g...