

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-03-2019

Mødedato Mandag d. 11. marts 2019 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Portalens bestyrelse.....	4
Lukket: Fortrolige bilag til åben sag.....	5
Lukket: Udbud af areal ved Karlslunde Station.....	6
Lukket: Godkendelse af forlængelse af kontrakter for indkøbsordninger i hjemmeplejen.....	7
Lukket: Udbud af boligadministration 2019 - Strategi og tidsplan godkendes.....	8
Opfølgning på budgetseminar den 4. marts 2019 - Valg af budgetanalyser.....	9
Ny økonomisk politik.....	13
Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces.....	15
Vridsløselille Andelsboligforening/BO-VESTs anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afdel	17
Påbudt konvertering, Greve Boligselskab, afd. 33.....	19
Tilbagekøb på grund af manglende udnyttelse af byggepligt.....	20
Vedtægtsændring Greve Lokalarkiv og Greve Kommunearchiv.....	22
Portalen - anmodning fra Portalen om godkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer.....	23
Samarbejdet med Portalen og retningslinjer for kommunale tilskud.....	25
Tuneudvalgets fremtid.....	27
Igangsættelse af lokalplan 11.50 for 40 almene ældreboliger i Hundige og kommuneplantillæg nr. 3	30
Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega.....	32
Udvidelse af Greve Rusmiddelcenter.....	35
Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område.....	38
Godkendelse af kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand.....	42
Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.....	44
Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling.....	48
Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget.....	51
Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget.....	54
Økonomi til drift af Hundigeparken.....	57
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	59
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

Godkendt med bemærkning om, at sag nr. 24 rykkes frem til behandling efter sag nr. 15.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-27016 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. marts 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Dialogmøde med Portalens bestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Dialogmødet blev afholdt.

Olav Harsløf, Erik Jørgensen, Per Christian Frost, Michel Solovej og Søren Stenderup Jensen deltog fra Portalens bestyrelse.

Sagsfremstilling

2. Dialogmøde med Portalens bestyrelse

Sagsnr.: 253-2019-8397 Dok.nr.: 253-2019-31994 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Økonomiudvalget holder møde med Portalens Bestyrelse.

Indstilling

Der skal ikke træffes beslutninger ved mødet, da formålet med mødet er orientering og dialog.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har inviteret Portalens bestyrelse til et dialogmøde.

Der er beregnet ca. tre kvarter fra kl. 8.15-9.00

Punkt 3: Lukket: Fortrolige bilag til åben sag

Punkt 4: Lukket: Udbud af areal ved Karlslunde Station

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af forlængelse af kontrakter for indkøbsordninger i hjemmeplejen

**Punkt 6: Lukket: Udbud af boligadministration 2019 - Strategi og tidsplan
godkendes**

Punkt 7: Opfølgning på budgetseminar den 4. marts 2019 - Valg af budgetanalyser

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

1.-2. Kan ikke anbefales. I stedet ønskes afdækket til Byrådets møde hvilke af følgende analyser, der kan nås frem mod budget 2020 og frem mod budget 2021:

- Bygningsoptimering
- Omorganisering af tilbud på social- og sundhedsområdet
- Optimal anvendelse af faggrupper
- Liste med områder, der kan konkurrenceudsættes
- Analyse af 10. klassestilbud
- Analyse af kommunal medfinansiering
- Reducere liggedage på det psykiatriske område
- Velfærdsteknologi
- Udgifterne på det specialiserede børneområde
- Optimering af skoledistrikter
- Reduktion af vikarudgifter
- Kontraktstyring
- Handlemuligheder i forhold til børn, der får skoleudsættelse

3.-4. Anbefales.

Sagsfremstilling

7. Opfølgning på budgetseminar den 4. marts 2019 - Valg af budgetanalyser

Sagsnr.: 253-2019-9322 Dok.nr.: 253-2019-33338 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af budgetseminaret den 4. marts med Byrådet og Hoved-MED forelægges i nærværende sag, forslag til budgetanalyser til budget 2020-23 og budget 2021-24 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. *at der prioriteres 3-4 analyser med et kort sigte til budget 2020-23*
2. *at der udvælges yderligere 6-7 analyser til budget 2021-2024*
3. *at udkast til tidsplan godkendes*
4. *at forslag til inddragelse godkendes*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog den 28. januar 2019 den endelige tidsplan for budgetlægningen 2020. Den vedtagne budgetproces medfører, at der arbejdes med 2-årig budgetlægning, samt at konstaterede økonomiske udfordringer i løbet af 2019 søges håndteret varigt i forbindelse med budgetopfølgningssagerne.

Den 4. marts 2019 blev der afholdt budgetseminar med Byrådet og Hoved-MED. Målet for budgetseminaret var at udvælge temaer for budgetanalyser, som kan munde ud i økonomiske potentialer og som er politisk forankret. Budgetanalyserne skal søge at løse budgetpres i 2020 og skabe driftsoverskud i budget 2021-24.

På budgetseminaret fremkom mange forslag og ideer til temaer og budgetanalyser. Alle input fra drøftelserne er samlet i vedlagte 'Bilag 1, Budgetanalyser - inputoversigt', som ligeledes indeholder forslag fra fagudvalgenes drøftelser af Budgetopfølgning 0 2019 og forslag fra fagudvalgenes behandling af budget 2020-23 – potentialekatalog og høringsproces fra februar-møderækken.

Der er med budgetseminaret den 4. marts taget de første skridt frem mod at finde løsninger på de økonomiske udfordringer. Nærværende sag skal ses som en bekræftelse på den politiske opbakning til de udvalgte analyser. Det er forventningen, at de udvalgte analyser kan skabe et økonomisk potentiale på 10-15 mio. kr. i budget 2020-23.

Administrationen vil i forbindelse med udarbejdelsen af budgetanalyserne sikre sammenhæng med de vedtagne politikker og deres effektmål i de 6 liv.

Det skal indledningsvist bemærkes at hele det specialiserede børne- og ungeområde kun i marginalt omfang er omfattet af nogle af nedenstående budgetanalyser. Dette skyldes, at den nuværende økonomiske udfordring på området gør, at alle nye initiativer og indsatser iværksættes som kompenserende tiltag med henblik på at reducere denne udfordring.

Budgetanalyser med et kort sigte

Nedenstående er forslag til budgetanalyser, som administrationen vurderer kan færdiggøres med henblik på indarbejdelse i budgetprocessen for budget 2020-23 til august. Af hensyn til ressourceforbrug i udarbejdelsen af analyserne skal der prioriteres 3-4 analyser, som vil indgå i dette års budgetproces. De øvrige analyser kan fortsat vælges, men vil blot først ligge klar til næste års budgetproces eller til indarbejdelse i de løbende budgetopfølgninger.

1. Dagtilbudsanalyse I

Analysen vil have fokus på, inden for rammerne af den eksisterende struktur, at nedbringe udgifterne på området, idet Greve Kommune ligger med relativt høje udgifter pr. barn set i forhold til landets øvrige kommuner. Analysen vil bl.a. se på åbningstider, snitfladen mellem dagtilbud og dagpleje samt antallet af børn, der starter sent i skole.

2. Portalen

Analysen vil have fokus på, i hvilket omfang det er muligt at gøre Portalen selv bærende og uafhængig af kommunalt tilskud. Udover driftstilskuddet vil analysen også se på mulighederne for at opkræve husleje for Portalens lokaler og afdække, hvorvidt brugen af lokalerne kan optimeres. Endelig vil der ske en gennemgang af driftsaftalen med henblik på at sikre en så hensigtsmæssig anvendelse af kommunale midler som muligt.

3. Salg af Borgerhuset

Analysen vil bl.a. have fokus på, hvorvidt de nuværende aktiviteter i Borgerhuset kan flyttes til andre eksisterende kommunale bygninger, herunder Rådhuset, med henblik på et salg af ejendommen og tilhørende matrikler. Der vil ligeledes ske en afdækning af generelle udmatrikuleringsmuligheder og lokalplansændringer, som potentielt vil kunne optimere en salgsindtægt. Det bemærkes at budgetanalyse 3 er tæt forbundet med delanalyse 7 om bygningsoptimering, men mens nærværende analyse er knyttet til et konkret tilbud på en konkret ejendom er delanalyse 7 møntet på at afdække andre tilbud og ejendomme, hvor der kunne være et potentiale.

4. Overbygningsskole i Greve Midt

Analysen vil have fokus på, hvorvidt det gennem etablering af en overbygningsskole i Greve Midt er muligt at reducere de samlede udgifter på området og samtidig øge kvaliteten af kommunens tilbud til de ældre elever bl.a. gennem en øget kompetencedækning og mere fokuseret brug af midler til faglokaler. Analysen vil også omfatte en afdækning af mulighederne for at få flere elever til at vælge Greve Kommunes egne skoler herunder særligt 10. klasse frem for at benytte tilbud i andre kommuner.

5. Rengøringsanalyse på ældreområdet

Analysen vil have fokus på, hvorvidt det er muligt at nedbringe kommunens udgifter til rengøring hos borgere, der modtager hjemmehjælp. Analysen vil afdække det økonomiske potentiale ved brugen af velfærdsteknologi i form af robotstøvsugere og ved anvendelsen af alternative faggrupper til at levere rengøringsydelsen hos de ældre.

Budgetanalyser med et langt sigte

Nedenstående er forslag til budgetanalyser, der er af mere omfattende karakter og som derfor først vil kunne indarbejdes i budgetprocessen for budget 2021-24 næste år. Der kan vælges 6-7 analyser i denne kategori afhængigt af, hvor mange af de ovenstående budgetanalyser, der er valgt.

6. Dagtilbudsanalyse II – Sammenlægning af dagtilbud

Analysen vil have fokus på at afdække muligheder for fysisk sammenlægning af flere af kommunens dagtilbud med henblik på at opnå effektiviseringer vedrørende ejendomsdrift mv. samt at opnå en salgsindtægt ved salg af de ikke-benyttede ejendomme.

7. Bygningsoptimering og salg af ejendomme

Analysen vil have fokus på at se på tværs af Greve Kommunes samlede ejendomsportefølje med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af kommunale ejendomme. Det vil kræve en fysisk samtænkning af forskellige tilbud på tværs af målgrupper. Dette understøtter en ny salgsstrategi, der skal sikre øgede salgsindtægter, som vil kunne geninvesteres ind i den resterende bygningsmasse og dermed forbedre de fysiske rammer for levering af service til kommunens borgere.

8. Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

Analysen vil have fokus på, hvorvidt det gennem en investering i eller fokusering af den forebyggende indsats er muligt at nedbringe kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet. Der vil bl.a. være fokus på genindlæggelser efter tidligere hospitalsophold.

9. Udbygningsplan på det specialiserede voksenområde

Analysen vil have fokus på, i hvilket omfang Greve Kommune gennem hjemtagelse og øget brug af egne tilbud generelt kan fastholde et lavt udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde set i forhold til andre kommuner. Dette kræver bl.a. anlægsinvesteringer i nye tilbud, og skal baseres på udgifts- og målgruppeanalyser med henblik på at sikre solide business cases.

10. Bedre kontraktadministration

Analysen vil have fokus på at afdække, hvorvidt Greve Kommune i sin administration af kontrakter med eksterne leverandører kan blive skarpere i forhold til kravsspecifikation i kontraktudarbejdelsen, genforhandling af vilkår, sikre overholdelse af kontrakterne og gøre et evt. krav gældende ved mislighold.

11. Tjek af serviceniveau på det tekniske område

Analysen vil have fokus på at afdække det serviceniveau, der gør sig gældende på det tekniske område herunder vedligehold af grønne områder, vejbelysning mv. Dette sker med henblik på at identificere områder, hvor det vil være muligt at reducere serviceniveau, hvilket bl.a. kunne omfatte pasningsgraden af kommunens grønne områder. Realiseringen af et eventuelt besparelspotentiale vil dog på nogle områder være tidsmæssigt begrænset af allerede indgåede kontrakter.

Øvrige input

Foruden ovenstående er en del af forslagene af en sådan karakter, at kompleksitet og omfang ikke tilskrives at der udarbejdes egentlige budgetanalyser, men i stedet vil disse indgå i den løbende budgetopfølgningsproces. Det skal dog bemærkes, at i det omfang en beslutning påkræver en høring af interessenter og MED-udvalg, vil dette pågå umiddelbart i forlængelse af behandlingerne af budgetopfølgningerne, og resultatet vil indgå i en opfølgningssag.

Der er enkelte forslag, som ikke anbefales i nogle spor, enten fordi der ikke umiddelbart vurderes noget økonomisk potentiale, eller fordi der allerede er lignende processer i gang, som der bør følges op på inden nye analyser igangsættes. Endelig vil poster, der allerede er præget af økonomiske udfordringer være friholdt i budgetprocessen, idet nye indsatser vil have karakter af kompenserende tiltag med henblik på at nedbringe de eksisterende udfordringer, jf. afsnit ovenfor omkring det specialiserede børne- og ungeområde.

Kategoriseringer og anbefalinger fremgår af bilag 1.

Foreløbig tidsplan

13. maj 2019: Økonomiudvalget drøfter foreløbig status på budgetanalyser.

Juni-møderækken: Fagudvalgene forelægges foreløbig status på budgetanalyser til orientering.

27.-28. august: Budgetforhandlinger om budget 2020-23, herunder med resultaterne af de udarbejdede analyser.

2. september 2019: Budgetmaterialet offentliggøres, herunder politisk tilvalgte budgetanalyser.

2.-13. september 2019: Traditionel høring af budgetmaterialet.

-

Inddragelse

Som udgangspunkt er Økonomiudvalget omdrejningsudvalg for alle analyser. Det vil sige, at Økonomiudvalget er det bærende udvalg for budgetanalyserne. Udvalget har således den politiske beslutningskompetence i løbet af analyseprocessen og vil løbende blive orienteret, hvis der opstår udfordringer. Fagudvalgene får forelagt status på budgetanalyserne på junimøderækken til orientering.

Der er som nævnt ovenfor traditionel høringsproces i perioden den 2.-13. september 2019 på baggrund af de politiske budgetforhandlinger den 27.-28. august 2019. Resultatet af de budgetanalyser, der er tilvalgt til budget 2020-23 vil indgå i høringsmaterialet herefter, såfremt disse har politisk tilslutning.

Det foreslås, at der nedsættes en følgegruppe til de projektgrupper, som skal arbejde med de enkelte budgetanalyser. Følgegruppen vil skulle bestå af relevante repræsentanter fra interessentgruppen herunder repræsentanter fra MED. En følgegruppe til projektet vil sikre inddragelse af relevante parter undervejs i analysens tilblivelse, og være med til at sikre løbende forventningsafstemning og forankring.

Analyser med længere sigt (budget 2021-24) har relevant inddragelse af interessenter og fagudvalg undervejs i processen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Økonomiudvalget forelægges status på budgetanalyser på mødet den 13. maj 2019.

Fagudvalgene får forelagt status på budgetanalyser på juni-møderækken til orientering.

Budgetanalyserne til budget 2020-23 indgår som en del af budgetmaterialet til budgetforhandlingerne den 27.-28. august 2019.

Bilag

253-2019-33667 Bilag 1, Budgetanalyser - inputoversigt

Bilag

Bilag 1, Budgetanalyser - inputoversigt

Punkt 8: Ny økonomisk politik

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

Anbefales med bemærkning om, at der frem mod Byrådets møde udarbejdes et notat om forskellen mellem eksisterende politikker og ny økonomisk politik og at det afdækkes, hvilken betydning fastlåsning af renten på låneoptagelse har.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

8. Ny økonomisk politik

Sagsnr.: 253-2018-31088 Dok.nr.: 253-2019-30911 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne nye økonomiske politik erstatter såvel den hidtidige økonomiske politik, den eksisterende politik for konkurrenceudsættelse som den nuværende finansielle strategi.

Den nye politik forenkler og målretter de hidtidige politikker og strategier. Herudover vedtages en række strategiske målepunkter, som der vil blive fulgt op på løbende.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at forslaget til en ny økonomisk politik godkendes.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Økonomiudvalgets møde i januar 2019 var der en temadrøftelse om en ny økonomisk politik. På baggrund af de politiske kommentarer til administrationens oplæg til temadrøftelsen er der udarbejdet et forslag til en ny økonomisk politik for kommunen, se bilag.

Den overordnede vision for den nye økonomiske politik er:

At sikre en robust økonomi for kommunen på kort og langt sigt, så udsving i fx indtægter, udgifter, renter og børskurser kan håndteres på en tilfredsstillende måde, så pludselige opbremsninger i de borgerrettede ydelser og services undgås.

En række grundlæggende værdier sætter den overordnede retning for den økonomiske styring af kommunen. Kommunen arbejder med følgende fem værdier:

a) Greve Kommune er en effektiv kommune bl.a. ved:

- at have fokus på den leverede effekt af ydelser for borgerne på alle niveauer i organisationen.
- at blive mere datadrevet i både den daglige drift og ved udarbejdelsen af beslutningsgrundlag.
- at kommunen konkurrenceudsætter opgavevaretagelsen, når det er til gavn for borgerne.
- at kommunen indgår værdiskabende indkøbsaftaler, som frigør ressourcer til de kommunale kerneopgaver.

b) Greve Kommunes anlægsmasse skal løbende have forøget standarden.

c) Greve Kommune bruger ingen penge uden anvisning af finansiering (dvs. ingen ufinansierede tillægsbevillinger) med mindre, at der er tale om udbetaling af erstatninger fx efter retssager.

d) Greve Kommunes kapitalforvaltning har et værdibevarende sigte.

e) Greve Kommunes økonomiske styring sker via overholdelse af den økonomiske politik.

For at sikre en hensigtsmæssig økonomisk styring er der aftalt en række strategiske målepunkter. Overholdelse af målepunkterne skal sikre, at både den overordnede vision og de grundlæggende værdier bliver efterlevet.

De strategiske målepunkter er inddelt i fire hovedområder:

- Overordnet økonomisk styring
- Konkurrenceudsættelse og indgåelse af indkøbsaftaler
- Formueforvaltning
- Langfristet gæld (gældspleje)

De strategiske målepunkter på de fire hovedområder kan ses i bilaget med forslag til ny økonomisk politik.

Lovgrundlag

”Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” af 6. juli 2018 (Styrelsesloven). Se kapitel V §36-46 om kommunens økonomiske forvaltning.

”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” af 25. juli 2013 (Lånebekendtgørelsen).

”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler” af 10. juli 2013 (Anbringelsesbekendtgørelsen).

De tre bekendtgørelser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske politik har en væsentlig betydning for styringen af hele kommunens økonomi både på kort og på længere sigt.

Kommunikation

Når den nye økonomiske politik er vedtaget af Byrådet, vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Den nye økonomiske politik forventes vedtaget på Byrådets møde den 29. april 2019.

Bilag

253-2019-33445	Økonomisk politik
253-2019-4053	Kommunestyrelsesloven
253-2019-1499	Lånebekendtgørelsen
253-2019-1498	Anbringelsesbekendtgørelsen

Bilag

Økonomisk politik

Kommunestyrelsesloven

Lånebekendtgørelsen

Anbringelsesbekendtgørelsen

Punkt 9: Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

1. Taget til efterretning.
2. Økonomiudvalget ønsker at have en drøftelse med Hoved-MED om budgetanalysebeslutninger. Administrationen kommer med forslag til dato.

Sagsfremstilling

9. Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces

Sagsnr.: 253-2019-3992 Dok.nr.: 253-2019-26822 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg.

Resume

I sagen forelægges potentialekatalog til inspiration omkring arbejdet med budget 2020-2023, samt drøftelse af fagudvalgenes ønsker til høringsproces med interessenter for budget 2020-2023 i perioden 2.-13. september 2019.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at udvalget tager potentialekataloget til efterretning
2. at udvalget beslutter model for interessenthøring indenfor udvalgets resort

Sagsbeskrivelse

Potentialekatalog

Hvert år i januar måned udsender KL nøgletalsrapporten "Kend din kommune – brug nøgletal i styringen". I denne publikation fremgår en lang række nøgletal af forskellig karakter, fordelt ud på en bred palet af kommunale opgaver. Nøgletallene er af forskellig type, som f.eks. andelsnøgletal – hvor mange x af y, udviklingsnøgletal – ændring siden sidste år og udgiftsnøgletal – kroner pr. enhed.

Administrationen har på baggrund af publikationen udarbejdet et potentialekatalog, hvor Greve Kommune på alle udgiftsnøgletal er sammenholdt med resten af landets kommuner. For alle øvrige nøgletal er der alene foretaget en sammenligning med enkelte udvalgte kommuner. Potentialekataloget er tænkt som et inspirationskatalog blandt andet til brug for udpegning af relevante områder til budgetanalyser på Byrådets temamøde den 4. marts 2019.

I potentialekataloget er forklaringen bag Greve Kommunes placering blandt landets 98 kommuner ikke søgt afdækket, men der kan være mange grunde til en given placering, herunder forskelle i konteringspraksis eller generelle rammevilkår. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at alle udgiftsnøgletal bygger på regnskab 2017, og effekten af beslutninger i budget 2018 og budget 2019 bliver således *ikke* afspejlet i nøgletallene.

Potentialekataloget og den fulde nøgletalsrapport "Kend din kommune 2019" er vedlagt sagen som bilag.

Som yderligere inspirationsmateriale til temadrøftelsen den 4. marts kan hvert fagudvalg læse de såkaldte "farvede sider", som er budgetrapporter med udvalgenes respektive budgetter for 2019-2022 fordelt på enheder mv. De "farvede sider" kan findes på Greve.dk -> Politik -> Økonomi -> Budget 2019-2022 -> Budgetrapporter.

Høringsproces

På Byrådets møde den 28. januar 2018 behandlede Byrådet sag om revideret tidsplan for budgetstyring 2019 og budgetlægning 2020. Af sagen fremgår det, at der i forhold til budgetlægningen indgår høringsproces efter den politiske budgetforhandling den 27.-28. august 2019. Høringsperioden er fastsat til at vare fra den 2. til den 13. september. Byrådet besluttede på mødet, at fagudvalgene drøfter, om der skal ske interessenthøring inden for udvalgenes resort og hvilken model dette skal ske efter, hvorfor dette nu er lagt til udvalgets drøftelse og beslutning.

Det er op til det enkelte fagudvalg, om høringsprocessen for eksempel skal foregå som hidtil med en skriftlig høring af interessenter efter budgetmaterialet offentliggøres eller om dette for eksempel skal suppleres med høringsmøder med de respektive interessenter.

Som minimum vil der således ske en skriftlig høring af sædvanlige interessenter, dvs. ældreråd, handicapråd, MED-udvalg mv.

Ydermere er der mulighed for, at der fx kan afholdes budgethøring med Område-MED i forbindelse med fagudvalgenes orientering om budget 2020-2023 på junimøderækken. Der gøres dog opmærksom på, at der på det tidspunkt ikke forventes andet budgetmateriale klar end status på budgetanalyserne og evt. indgået Økonomiaftale mellem regeringen og KL (sidstnævnte forventes tidligst at være indgået sådan, at den potentielt kan indgå til Økonomiudvalgets orienteringssag medio juni).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-26799 Potentialekatalog

253-2019-26738 KL-rapport Kend din kommune 2019

Bilag

Potentialekatalog

KL-rapport Kend din kommune 2019

Punkt 10: Vridsløselille Andelsboligforening/BO-VESTs anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afdeling Askerød til nye køkkener

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

2. Anbefales.

Sagsfremstilling

10. Vridsløselille Andelsboligforening/BO-VESTs anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afdeling Askerød til nye køkkener

Sagsnr.: 253-2018-23394 Dok.nr.: 253-2018-185147 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Behandling af Vridsløselille Andelsboligforenings, afdeling 61 Askerød, anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afdeling Askerød til nye køkkener mv., under den kollektiv råderet, herunder anmodning om garantistillelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at der vælges et af følgende muligheder,

- 1. at der optages et byggelån og senere et endeligt realkredit lån på 13 mio. kr. godkendes, og at der stilles en garanti fra Greve Kommune for det optagne lån*

eller

- 2. at Greve Kommune afviser at godkende, at boligselskabet optager et byggelån og byggelån og senere et endeligt realkredit lån på 13 mio. kr. godkendes, og at der stilles en garanti fra Greve Kommune for det optagne lån*

Sagsbeskrivelse

Vridsløselille Andelsboligforening har ved mail af den 20. juni 2018 dels ansøgt om godkendelse af, at boligselskabet optager et lån og dels skal kommunen stille garanti for lånet på 13 mio. kr. Der er tale om at realkreditinstituttet vil kræve 100 % kommunalgaranti, såfremt der skal ydes et lån til afdelingen. Der er tale om et 15 årigt kontantlån med en rente på 1 %. Der forventes en afviklingsperiode på 15 år.

Det skal vedrørende indstilling nr. 2 bemærkes, at det fremgår af driftsstøttekapitlet i Almenboligloven, at der er en række driftsstøttmuligheder over for boligafdelingen, som effektivt kan stoppe tab på kommunal garantistillelse. Dette er bestyret af Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har oplyst over for administrationen, at det er meget sjældent, at kommunale garantier udløses. Antallet af sager i en boligsektor med over 570.000 boliger over tid har i alt været ca. 30-40 sager (7.000 boligafdelinger).

Lånet skal anvendes til renovering af køkkener i Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling 11, Askerød. Der er fastsat en beløbsramme på maks. 65.000 kr. pr. køkken inkl. alle omkostninger. F.eks. udgifter til nedrivning og opsætning, optagelse af lån og administration. Afdelingen har meget nedslidte køkkener, og der er således et behov for en udskiftning heraf. Den kollektive råderet vil betyde, at det kun er beboere, der selv vælger det, som får udskiftet køkken. Der kan indenfor de næste fem år maksimalt udskiftes 100 køkkener om året. Udgiften finansieres ved hjælp af huslejestigninger i de pågældende lejemål. Der er gennemført udbud om totalentreprise.

Der er alene tale om familieboliger i afdelingen. Afdelingen har 100 % anvisning, alle ledige boliger henvises af Greve Kommune. Vedrørende udlejningssituationen i afdelingen i øvrigt, kan det oplyses, at der ikke er nogen ledige boliger i afdelingen, og der har i 2018 ikke været udsættelser i afdelingen pga. huslejerestancer. Fraflytningsprocenten var i 2017 på 5,92 %, hvilket er under gennemsnittet på 9,5 %.

Tidsplanen for renoveringen er pr. køkken og udarbejdes af leverandøren i forbindelse med en enkelte bestilling af køkken. Den kollektive råderet er godkendt for tre år.

BRF Kredit har ved brev af den 26. oktober 2018 oplyst, at der ikke er plads til yderlig ugaranteret belåning i afdelingen og yderlig belåning vil kræve 100 % kommunegaranti. Der skal således stilles en garanti på i alt 13 mio. kr.

Den offentlige ejendomsvurdering udgør i henhold til regnskaber pr. 31. december 2017, 337 mio. kr., og afdelingens prioritetsgæld udgør i henhold til regnskab pr. 31. december 2017, 356 mio. kr. Med henvisning hertil er der derfor stillet krav om kommunal garanti for yderlig belåning.

Der vil være tale om en gennemsnitlig huslejestigning på 8 %. Huslejestigningen varierer fra 5,2 % for de største 4 og 5 værelseslejligheder og 11,96 % for de mindste 1-værelses lejligheder. Den gennemsnitlige husleje udgør 810 kr. pr. m² pr. år.

Der er ikke nogen ledige lejligheder i afdelingen, og der har ikke i løbet af 2018 været nogen udsættelser i Askerød pga. huslejerestancer. Fraflytningsprocenten var i 2017 på 5,92 %, hvilket er under gennemsnittet på 9,5 %.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 af lov om almene boliger m.v. § 29 og § 98.

Ifølge lov om almene boliger § 29 kan udstedelsen af pantebreve, når et alment boligselskab optager lån i sine ejendomme, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ifølge lov om almene boliger § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Punkt 11: Påbudt konvertering, Greve Boligselskab, afd. 33

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

11. Påbudt konvertering, Greve Boligselskab, afd. 33

Sagsnr.: 253-2019-7168 Dok.nr.: 253-2019-29171 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Behandling af Greve Boligselskabs anmodning om konvertering af tre lån i afdeling 33, Hedelyparken, og samtidig en fortsat vedståelse af garanti på 77,81 % for bestående lån i afdelingen. Der er tale om en påbudt konvertering.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

1. *det godkendes, at den påbudte konvertering af følgende lån i Greve Boligselskab, afdeling 33, Hedelyparken, godkendes, og at de oprindelige lån på henholdsvis 3.153.000 kr., 2.691.000 kr., og 647.000 kr. omlægges til lavere forrentede lån på henholdsvis 2.883.000 kr., og 2.484.000 kr., og 462.000 kr.*

2. *at det godkendes, at den tidligere afgivne garanti på 77,81 % på andre eksisterende lån i afdelingen på 7.950.000 kr. og 6.818.000 kr. fortsat vedstås.*

Sagsbeskrivelse

Ved brev af 4. december 2018 har Nykredit på vegne af Greve Boligselskab, afdeling 33, Hedelyparken, ansøgt Greve Kommune om godkendelse af en påbudt konvertering.

Baggrunden for konverteringen er, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved mail af 21. september 2018 til Greve Boligselskab har givet påbud om at konvertere tre lån i afdelingen (vedlagt som bilag). Der sker ikke løbetidsforlængelse i forbindelse med konverteringen, og der bliver ikke udbetalt et provenu.

Udstedelsen af pantebreve i en almen boligorganisation kan kun ske med kommunens samtykke. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at der er tale om en påbudt konvertering, som boligselskabet ikke selv har bestemt.

Lånet omlægges med henvisning til bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 5. Omlægningen overholder kravene i denne bestemmelse. Omlægningen vil give en lavere rente, og løbetiden forlænges ikke.

Den tidligere stillede garanti i ejendommen på 77,81 % på lån på 7.950.000 kr. og 6.818.000 kr. vedrører ikke disse lån, men andre lån i ejendommen, som de nu optagne lån skal respektere i prioritetsrækken.

Lovgrundlag

Lom om almene boliger m.v. § 29 og § 179

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

Bilag

253-2019-29366 Bilag - påbud fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen

Bilag

Bilag - påbud fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen

Punkt 12: Tilbagekøb på grund af manglende udnyttelse af byggepligt

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet uden afstemning med bemærkning om, at administrationen går i dialog med Andersen & Martini om, at ødelagt sti skal genetableres.

Sagsfremstilling

12. Tilbagekøb på grund af manglende udnyttelse af byggepligt

Sagsnr.: 253-2014-16536 Dok.nr.: 253-2019-19595 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har i 2015 solgt to grunde til køberen Andersen & Martini A/S, som ville benytte grundene til at bygge udstillingshus til deres biler. Købsaftalerne indeholder vilkår om, at køber har pligt til at bygge på ejendommene inden for et år, ellers kan sælger forlange ejendommene tilbageskødet. Der skal tages stilling til, om Greve Kommune ønsker at udnytte sin tilbagekøbsret eller ej.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Greve Kommune ikke udnytter sin tilbagekøbsret.

Sagsbeskrivelse

Andersen & Martini A/S rettede henvendelse til Greve Kommune med henblik på køb af de to grunde, som de efterfølgende erhvervede efter udbud i 2015. Købsaftalen indeholder vilkår om, at køber har pligt til at påbegynde byggeriet inden 1 år fra overtagelsesdatoen. Køber har ikke bygget.

I december 2018 rettede køber henvendelse til Greve Kommune og forespurgte hvorvidt Greve Kommune vil udnytte sin tilbagekøbsret. De ville oprindeligt bygge et "bilhus" til udstilling af biler, men har nu ændret sine planer. I dag ønsker de at anvende de købte ejendomme til parkering og i stedet for bygge udstillingen på deres "eksisterende grund".

Antallet af interesserede købere kan være begrænset pga. ejendommenes placering. Da grundene blev udbudt, modtog Greve Kommune bud fra alene to tilbudsgivere. Køber afgav bud på begge ejendomme. Den anden tilbudsgiver havde alene budt på ejendommen B.

Udnyttelse af tilbagekøbsret

Såfremt tilbagekøbsretten udnyttes, vil handlerne skulle gå tilbage. Købesummen for ejendom A og B skal således tilbagebetales til køber, og ejendommene "går tilbage" til sælger (Greve Kommune) dog med modifikationer, som er anført i købsaftalen.

Herefter skal ejendommene genudbydes og sælges på ny.

Endvidere vil der skulle meddeles en tillægsbevilling og anlægsbevilling i 2019 til udgift på 2,434 mio. kr. ekskl. moms, som finansieres af kassen. Der søges tillægsbevilling og anlægsbevilling fordi, der ikke er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Derudover skulle Greve Kommune bære omkostninger til udfærdigelse af skøde, mens tinglysningsafgift betales af køber. Dette ville have medført yderligere udgifter til ekstern advokatbistand.

Center for Teknik & Miljø oplyser, at lokalplanen indeholder byggelinjer, støjforhold m.v., som begrænser ejendommenes anvendelse. Et evt. gensalg efter tilbagekøb kan derfor blive vanskeligt.

Tilbageskødet udnyttes ikke

I den foreliggende sag, har køber oplyst pr. mail, at de ikke påtænker at sælge ejendommene.

De enkelte sager om salg af fast ejendom må vurderes konkret. Ejendommene kan, som tidligere nævnt, være vanskelige at sælge, selvom en anden tilbudsgiver har budt på ejendom B, kan i dag have mistet interessen for ejendommen. På den anden side, kan det heller ikke udelukkes, at der nu er andre, som er interesseret i grundene få år efter.

Hvis man ikke ønsker at udnytte tilbagekøbsretten, skal dette meddeles køber og vil herefter ikke kunne gøres gældende overfor køber på et senere tidspunkt. Efterfølgende vil man heller ikke kunne forhindre et evt. salg i fremtiden.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 68 og bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme med tilhørende vejledning, uskrevne regler om kommunalfuldmagten og aftaleret.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, hvis administrationens indstilling følges.

Øvrige konsekvenser

Tilbagekøbsretten kan ikke gøres gældende på et senere tidspunkt og heller ikke kunne forhindre et evt. salg, såfremt dette skulle blive aktuelt. Herudover skal det bemærkes, at spørgsmålet om udnyttelse af byggepligt ikke er lovbestemt, men reguleret i købsaftalen. Som udgangspunkt, udarbejder Greve Kommune altid en klausul om tilbagekøbsret i købsaftaler. Det er administrationens vurdering, at beslutningen i denne sag ikke danner præcedens for de evt. sager, der måtte forekomme. Dette skyldes, at spørgsmålet om udnyttelse af tilbagekøbsret beror på en aftale, som skal vurderes helt konkret fra sag til sag, herunder hensyn til beliggenhed, planforhold, byggemuligheder m.v.

Bilag

253-2019-26207 bilag 1

Bilag

bilag 1

Punkt 13: Vedtægtsændring Greve Lokalarkiv og Greve Kommunearchiv

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Godkendt.

Sagsfremstilling

13. Vedtægtsændring Greve Lokalarkiv og Greve Kommunearchiv

Sagsnr.: 253-2018-19609 Dok.nr.: 253-2019-27711 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Som følge af sammenlægningen af Greve Lokalarkiv og Greve Kommunearchiv er vedtægten tilpasset. Denne sag forelægge revideret vedtægt til godkendelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at den reviderede vedtægt for Greve Kommunearchiv godkendes.

Sagsbeskrivelse

Siden oprettelsen af Greve Kommunearchiv i 2012 har Greve Kommune haft to arkiver – Lokalarkivet hos Greve Museum og Kommunearchivet på rådhuset, som er det offentlige arkiv for Greve Kommune (§ 7 arkivet).

Med den seneste organisationsændring i Greve Kommune blev det besluttet at sammenlægge de to arkiver i ét samlet Greve Kommunearchiv, under ledelse af museumschefen. Arkivarens primære arbejdspladsmæssige tilknytning er på Greve Museum. Arkivaren har desuden adgang til en kontorplads på Greve Rådhus, da dette har betydning for driften af Greve Kommunearchiv.

Kommunearchivets vedtægt fra 2014 skal revideres i forbindelse med en sammenlægning med Greve Lokalarkiv. Den reviderede vedtægt skal godkendes af Økonomiudvalget og af Greve Museums bestyrelse.

Revideret vedtægt for Greve Kommunearchiv er vedlagt i bilag. Foruden tilpasning af vedtægten i relation til sammenlægningen af de to arkiver, er der alene foretaget korrekturmæssige og redaktionelle ændringer i den reviderede vedtægt. Fx er "Økonomi- og Planudvalget" gennem hele teksten ændret til "Økonomiudvalget".

Greve Museums bestyrelse godkendte den reviderede vedtægt for Greve Kommunearchiv ved bestyrelsesmøde den 11. juni 2018.

Lovgrundlag

Arkivloven, Databeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Vedtægtsændringen er en konsekvens af udmøntningen af budget 2019-22.

Bilag

253-2018-81768 Revideret vedtægt for Greve Kommunearchiv, vedtaget af Økonomiudvalget d. xx/xx 2018

Bilag

Revideret vedtægt for Greve Kommunearchiv, vedtaget af Økonomiudvalget d. xx/xx 2018

Punkt 14: Portalen - anmodning fra Portalen om godkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

Anbefales med bemærkning om, at Portalens vederlagsstruktur søges afdækket til Byrådets møde.

Sagsfremstilling

14. Portalen - anmodning fra Portalen om godkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer

Sagsnr.: 253-2019-4799 Dok.nr.: 253-2019-24747 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Portalens bestyrelsesformand har rettet henvendelse og anmodet om, at Byrådet godkender to nye medlemmer til Portalens bestyrelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at der tages stilling til, om den nye sammensætning af Portalens bestyrelse kan godkendes.

Sagsbeskrivelse

Portalens bestyrelse har på et bestyrelsesmøde den 11. februar 2019 foretaget valg til bestyrelsen. På valg var fire medlemmer som alle ønskede genvalg. Herudover opstillede to nye kandidater til bestyrelsen: advokat Søren Stenderup Jensen (cv vedlagt) og underdirektør i Nykredit Michel Solovej (cv vedlagt).

De to nye kandidater blev valgt ind, og Pernille Beckmann blev ikke genvalgt. Portalens bestyrelse anmoder om Byrådets godkendelse af den nye bestyrelse som fremgår nedenfor af tabel 2.

Tabel 1: Bestyrelsens sammensætning inden bestyrelsesmødet den 11. februar 2019

Navn	Valgt den	På valg den	Ønskede genvalg	Blev genvalgt
Olav Harsløf	27.3.2018	27.3.2020		
Erik Jørgensen	28.2.2018	28.2.2020		
Stig Rossen	25.1.2017	11.2.2019	JA	JA
Tina Christiansen	25.1.2017	11.2.2019	JA	JA
Per Christian Frost	30.4.2017	11.2.2019	JA	JA
Pernille Beckmann	6.3.2017	11.2.2019	JA	NEJ

Tabel 2: Ny bestyrelse til Byrådets godkendelse:

Navn	Valgt den	På valg den
Olav Harsløf	27.3.2018	27.3.2020
Erik Jørgensen	28.2.2018	28.2.2020
Stig Rossen	11.2.2019	11.2.2021
Tina Christiansen	11.2.2019	11.2.2021

Per Christian Frost	11.2.2019	11.2.2021
Søren Stenderup Jensen	11.2.2019	11.2.2021
Michel Solovej	11.2.2019	11.2.2021

Medlemmerne af bestyrelsen vælges af den til enhver tid siddende bestyrelse ved et simpelt flertal. Sammensætningen af bestyrelsen blev sidst ændret i foråret 2017, hvor borgmester Pernille Beckmann trådte ind i bestyrelsen. Bestyrelsens funktionsperiode er to år, der følger Portalens regnskabsår.

Byrådet skal ifølge vedtægterne godkende sammensætningen af bestyrelsen i Portalen. Byrådet skal træffe sin beslutning i overensstemmelse med almindelige offentligretlige regler og principper om blandt andet habilitet og saglighed. Det vil således være sagligt at afvise at godkende bestyrelsesmedlemmerne, hvis de indstillede medlemmer fx ikke bidrager med kompetencer, som er nødvendige og relevante i forhold til driften af Portalen. Derimod kan kommunen ikke anvende sin godkendelsesbeføjelse til at afvise enkeltpersoner fx ud fra et ønske om at få udskiftet hele bestyrelsen eller for at få bestyrelsen til at træffe nærmere fastsatte beslutninger.

Lovgrundlag

Portalens vedtægter, herunder §§ 20 og 21.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Portalens bestyrelse og direktør er inviteret til dialogmøde med Økonomiudvalget i forbindelse med sagens behandling på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2019.

Bilag

253-2019-26114 Bilag 1- cv Søren Stenderup Jensen

253-2019-26115 Bilag 2- cv Michel Solovej

253-2019-27237 Ny sammensætning af Portalens bestyrelse_februar 2019

Bilag

Bilag 1- cv Søren Stenderup Jensen

Bilag 2- cv Michel Solovej

Ny sammensætning af Portalens bestyrelse_februar 2019

Punkt 15: Samarbejdet med Portalen og retningslinjer for kommunale tilskud

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
1.-2. anbefales.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

15. Samarbejdet med Portalen og retningslinjer for kommunale tilskud

Sagsnr.: 253-2019-8397 Dok.nr.: 253-2019-31476 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Sagen om Portalens økonomiske forvaltning og efterfølgende drøftelser heraf, har givet anledning til at tage de styringsmæssige relationer mellem kommunen og Portalen op til revision. Sagen har desuden givet administrationen anledning til at foreslå en generel drøftelse og tilpasning af Greve Kommunes tilskudspraksis.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at det godkendes,

- 1. at de foreslåede tiltag vedrørende aftale om udlån af kommunens lokaler til Portalen, aftale om kommunens driftstilskud til Portalen samt emner for dialogudvalget sættes i gang.*
- 2. at der igangsættes et arbejde med en generel gennemgang og politisk drøftelse af Greve Kommunes tilskudspraksis.*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede i januar at sende et brev til Portalens bestyrelse. Byrådets forventninger til samarbejdet fremgår af brevet, herunder at Byrådets godkendelse af en ny bestyrelse afventer en række leverancer fra Portalens side. Formålet med Byrådets henvendelse til Portalens bestyrelse er at sikre, at kommunens tilskud til Portalen bliver forvaltet forsvarligt og indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

I februar har Portalen anmodet kommunen om godkendelse af ny bestyrelse. Det er administrationens vurdering, at der ikke kan peges på saglige begrundelser til ikke at godkende den nye bestyrelse. Derfor har administrationen undersøgt yderligere, hvilke styringsmuligheder kommunen har, for at kunne sikre en retmæssig forvaltning af det kommunale tilskud til Portalen.

Greve Kommunes tilskud til Portalen

Kommunen yder årligt tilskud til Portalen i form af penge og lokaler der stilles til rådighed. Derudover skal kommunen godkende udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer.

Administrationen foreslår, at udlån af kommunens lokaler reguleres i en ny udlånsaftale, at der i forbindelse med udbetaling af det årlige driftstilskud til Portalen fastsættes nærmere retningslinjer, og at der optages en dialog med bestyrelsen i Portalen om kompetencebehov mv. Dette er nærmere beskrevet nedenfor og i vedlagte notat.

Det foreslås, at følgende reguleres i en aftale om udlån af kommunens lokaler til Portalen:

- Kommunens vederlagsfri udlån af lokalerne betinges af, at Portalen alene udøver lovlige kommunale opgaver og angivelse af kommunens tilsyn hermed.
- Kommunens mulighed for at benytte lokalerne og vilkår herfor fastsættes (er pt. reguleret i samarbejdsaftalen fra 1995).
- Retningslinjer for udlån/udleje af lokalerne til andre, eller en forpligtelse for Portalen til at vedtage sådanne retningslinjer, der skal forelægges kommunen til godkendelse.
- Regulering af indvendig og udvendig vedligeholdelse, opsigelse mv.

Det foreslås, at følgende reguleres i en tilskuds aftale for det årlige driftstilskud:

- Angivelse af hvilke overordnede formål tilskuddet gives til samt regler om tilsyn hermed.
- Krav om overholdelse af nærmere fastsatte offentligretlige regler og ulovbestemte retsgrundsætninger, herunder fx gavereglerne, jf. vejledning om god adfærd i det offentlige fra Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.
- En forpligtelse til at vedtage retningslinjer for udlån og bortskaffelse af inventar mv.
- Krav om vedtægtsændringer der sikrer 2 repræsentanter fra kommunen i Portalens bestyrelse.
- Krav om vedtægtsændringer der fastsætter bestyrelsens ansvar, jf. nedenfor.

Portalen og kommunen er enige om, at der nedsættes et dialogudvalg med repræsentanter fra Portalen og med deltagelse af medarbejdere fra kommunens administration for at understøtte samarbejdet med Portalen.

Det foreslås, at dialogudvalget som det første skal have fokus på følgende emner:

- Hvilke kompetencer det er relevant at have repræsenteret i bestyrelsen – udfaldet kan fx fastsættes i en styringsstrategi eller tilsvarende.
- Relevant bestyrelsesuddannelse, fx i form af et oplæg om opgaver og ansvar som bestyrelsesmedlem, der kan afholdes i forbindelse med et bestyrelsesmøde, når nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder.

Det foreslås, at følgende om bestyrelsens ansvar fastsættes ved en vedtægtsændring:

- Bestyrelsen skal sikre, at Portalen, så længe institutionen modtager støtte fra kommunen i form af lokaleudlån, driftsstøtte og andre former for støtte, alene kan udføre lovlige kommunale opgaver.
- Bestyrelsen er ansvarlig for, at Portalen agerer i overensstemmelse med almindelige offentligretlige grundsætninger, herunder at Portalen efterlever vejledningen fra Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner om god adfærd i det offentlige.

Greve Kommunes tilskudspraksis

Sagen om Portalens økonomiske forvaltning har desuden givet administrationen anledning til at foreslå en generel drøftelse af kommunens tilskudspraksis.

På baggrund af vedlagte notat, foreslås derfor, at kommunen udarbejder retningslinjer for den fremadrettede tilskudspraksis (både anlægs- og driftsstøtte). Retningslinjerne kan fx indebære, at der for alle større tilskud, fx over 50.000 kr., indgås en tilskuds aftale, mens det ud fra en tjekliste vurderes, om der skal laves en konkret aftale for de mindre tilskud. Der vil i så fald blive udarbejdet en skabelon for tilskuds aftaler og en egnet tjekliste.

Samlet set skal retningslinjerne bidrage til at understøtte, at kommunens tilskud medgår til at udføre opgaver, som kommunen lovligt kan yde støtte til, og at de anvendes til det af kommunen ønskede. Retningslinjerne vil omfatte tilskud, der gives med hjemmel i erhvervsfremmeloven eller kommunalfuldmagten, og de kan efter behov anvendes udenfor disse retsområder, eksempelvis indenfor folkeoplysningslovens område.

Det foreslås, at alle kommunale tilskud tilpasses denne ramme løbende og at alle tilskud med udgangen af 2019 er gennemgået og tilpasset rammen.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven, kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagen.

Bilag

253-2019-33595 Notat om styringsmæssig ramme for kommunal støtte

Bilag

Notat om styringsmæssig ramme for kommunal støtte

Punkt 16: Tuneudvalgets fremtid

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

16. Tuneudvalgets fremtid

Sagsnr.: 253-2019-2402 Dok.nr.: 253-2019-11207 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 26. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.
2. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler, at Tuneudvalget skal fortsætte under revideret kommissorie, herunder:
 - a) At Tuneudvalget fortsætter også i 2019
 - b) At administrationens emner tiltrædes. Det skal præciseres i teksten, at skolesammenlægning ikke er besluttet
 - c) At Tuneudvalget skal udpege to repræsentanter, der inviteres ind til Plan- og Udviklingsudvalget inden sommer og i efteråret
 - d) At det indskrives i revideret kommissorium, at Tuneudvalget skal konstituere sig og fastlægge mødekalender, og det skal indskrives, at Tuneudvalget selv udpeger referent
 - e) At revideret kommissorie fremlægges til beslutning på kommende møder.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 4. november 2017 at nedsætte et § 17 stykke 4-udvalg med særligt fokus på Tune navngivet Tuneudvalget. Tuneudvalget blev nedsat fra 1. januar 2018 og skulle, som udgangspunkt, fungere i ét år, hvorefter udvalgets arbejde skulle evalueres. Denne sag præsenterer, på baggrund af møde med Tuneudvalget, en kort evaluering og lægger op til, at der træffes beslutning om Tuneudvalgets videre arbejde.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at evalueringen tages til efterretning*
2. *at der træffes beslutning om, hvorvidt Tuneudvalget skal afslutte deres arbejde eller fortsætte under revideret kommissorie.*

Hvis det besluttet, at Tuneudvalget skal fortsætte deres arbejde indstilles, på baggrund af evalueringen, at

- a) *Tuneudvalget nedsættes fra 1. marts.2019 og frem til 29. februar 2020*
- b) *der træffes beslutning om, hvilke emner Tuneudvalget konkret skal drøfte*
- c) *der træffes beslutning om, hvordan der skabes tættere kobling til Plan- og Udviklingsudvalget*
- d) *der træffes beslutning om at det indskrives i revideret kommissorium, at Tuneudvalget skal konstituere sig og fastlægge mødekalender*
- e) *revideret kommissorie fremlægges til beslutning på næstkommende møde på baggrund af udvalgets drøftelse*

Sagsbeskrivelse

Evaluering

Byrådet godkendte den 4. november 2017 at nedsætte et ad hoc/§ 17 stk. 4-udvalg med særligt fokus på Tune. Byrådet godkendte samtidig udvalgets kommissorium (bilag 1). Af kommissoriet fremgår det, at udvalget overordnet set blev nedsat for at sikre, at fremtidige tiltag i Tune forankres lokalt, og for at opbygge stærke samarbejdsformer og relationer mellem Tune og Greve Byråd. Det fremgår også af kommissoriet, at udvalget nedsættes fra 1 januar 2018 frem til 31. december 2018.

Byrådet besluttede den 11. december 2017, at den videre forankring af Tuneudvalgets arbejde, udpegning blandt syv interesserede kandidater samt eventuel deltagelse blandt byrådspolitikerne, skulle foretages af Plan- og Udviklingsudvalget. Plan- og Udviklingsudvalget skulle desuden beslutte, hvilke emner Tuneudvalget konkret skulle behandle.

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede den 20. marts 2018, at Tuneudvalget skulle bestå af de syv interesserede Tuneborgere uden repræsentanter fra byrådet. Tuneudvalget kunne desuden selv beslutte, hvilke emner de ønskede at drøfte. I stedet for egentlig politisk deltagelse skulle Tuneudvalget mødes med de relevante fagudvalg, når relevante emner var drøftet.

Udvalgets medlemmer blev således: Sven Edelmann, Judi Jørgensen, Dorthe Friis-Vigh, Hugo Grand Petersen, Anne-Lise Bay Jakobsen, Pauli Christensen, Flemming Sander.

- Administrationen har på baggrund af erfaringer med Tuneudvalget i 2018 og et møde med Tuneudvalget den 10. december 2018 følgende punkter, som er relevante at overveje ift. Tuneudvalgets eventuelle fremtidige virke:

Rammesætning af arbejdet i udvalget

Tuneudvalget har i perioden fra den 20. marts 2018 frem til udgangen af 2018, afholdt møder med henblik på at drøfte udviklingen i Tune. Emnerne der har været drøftet, har været af meget forskellig karakter. Af udvalgets kommissorie fremgår det, at udvalget har haft mandat til at tage emner op, som er meget borgernære, men at emner på et overordnet plan samtidig ligger inden for udvalgets rammer. Kommissoriet lægger således ikke op til en afgrænsning af udvalgets formålsbeskrivelse.

Det er administrationens vurdering, at det med fordel kan tydeliggøres i det fremtidige arbejde, hvilke emner der kan arbejdes med. Administrationen lægger derfor op til, at Plan- og Udviklingsudvalget tager stilling til konkrete emner, som Tuneudvalget kan drøfte og forberede til politisk behandling i Plan- og Udviklingsudvalget. Dette vil sikre, at Tuneudvalget kan fungere som et reelt forberedende udvalg.

Administrationen har følgende forslag til emner, som Tuneudvalget fremadrettet kan drøfte:

- f) Betydning for Tune som lokalsamfund, når der sker en sammenlægning af Tune Skole Højen og Tune Skole Lunden på én matrikel.
- g) Revideret fingerplan og plejecenterbyggeri.
- h) Videre proces for helhedsplan for Tune Centeret.

Sammensætning af udvalget

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede, at Tuneudvalget skulle nedsættes uden politisk repræsentation. Dette valg har betydet, at koblingen til Plan og Udviklingsudvalget har været udfordrende.

Administrationen har afholdt møde med Tuneudvalget den 10. december 2018, hvor samarbejdet med administrationen og Plan- og Udviklingsudvalget/Byrådet blev drøftet. Tuneudvalget gav udtryk for, at de i høj grad efterspørger en større inddragelse i beslutninger, der vedrører Tune. Det er administrationens vurdering, at en tættere kobling til det politiske niveau vil bidrage til Tune udvalgets mulighed for fungere som et reelt forberede udvalg til et stående udvalg. Det tættere samarbejde kan først og fremmest skabes ved, at Tuneudvalget i højere grad arbejder forberedende omkring specifikke emner, til brug for Plan og Udviklingsudvalgets efterfølgende behandling af emnerne. Derudover kan det tættere samarbejde f.eks. skabes ved, at der årligt afholdes et eller to dialogmøder mellem Tuneudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget, hvor status og relevante emner drøftes. Alternativt kan der udpeges repræsentanter fra Plan- og Udviklingsudvalget, som kan tage del i Tuneudvalgets arbejde.

Tuneudvalgets konstituering

Tuneudvalget har i den forløbne periode ikke konstitueret sig med formand og næstformand. Der er dermed ikke en samlet indgang til udvalget. Dette besværliggør den løbende dialog og koordination. Såfremt Plan- og Udviklingsudvalget vælger at lade Tuneudvalget fortsætte i 2019, er det administrationens anbefaling, at det indskrives i det reviderede kommissorium, at Tuneudvalget på førstkommende møde skal konstituere sig og fastlægge mødekalender for 2019

-

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse herunder specifikt lov om § 17 stk. 4-udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i budget 2019 til udvalgets arbejde.

Kommunikation

Tuneudvalgets medlemmer vil blive kontaktet om sagens udfald af administrationen.

Tidsplan

Såfremt Plan- og Udviklingsudvalget vælger at beslutte, at Tuneudvalget skal fortsætte, vil administrationen revidere udvalgets kommissorium og fremlægge til beslutning på kommende møde.

Bilag

253-2019-11220 Kommissorium - Tuneudvalget 01.01.18-31.12.18

Bilag

Kommissorium - Tuneudvalget 01.01.18-31.12.18

Punkt 17: Igangsættelse af lokalplan 11.50 for 40 almene ældreboliger i Hundige og kommuneplantillæg nr. 3

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

17. Igangsættelse af lokalplan 11.50 for 40 almene ældreboliger i Hundige og kommuneplantillæg nr. 3

Sagsnr.: 253-2018-33433 Dok.nr.: 253-2019-4138 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 26. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen

John T. Olsen (A) spurgte, om han er inhabil i punktets behandling, da han er ansat i pågældende boligselskab. Plan- og Udviklingsudvalget erklærede John T. Olsen for ikke inhabil i punktets behandling.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet besluttede den 12. november 2018 at godkende et af forslagene til 40 nye almene ældreboliger i Hundige Øst med et par præciseringer til projektet. Administrationen blev bemyndiget til at gå i dialog med pågældende boligselskab med henblik på, at indgå en salgskontrakt for køb af den udvalgte grund. Under forudsætning af, at Byrådet på mødet den 25. februar 2019 træffer endelig beslutning om projekt og salg, anmodes om at igangsætte arbejdet med lokalplanen for ældreboligerne.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at der udarbejdes forslag til lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige samt forslag til kommuneplantillæg på baggrund af det af Byrådet godkendte projekt.*
- 2. at Byrådet behandler og træffer beslutning om lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget til offentlig fremlæggelse.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune oplever et stigende andel ældre borgere i kommunen. Dette medfører et øget behov for tidssvarende ældreboliger.

Byrådet besluttede derfor den 4. september 2017, at 40 nye ældreboliger i Hundige Øst skal placeres på et areal, der ligger øst for Strandcentret Plejecenter ved Frydenhøj Allé. I beslutningen indgik det, at ældreboligbyggeriet skal opføres i 2-3 etager med varierende højder og en vejledende bebyggelsesprocent på 65.

Til brug for udbudsmaterialet godkendte Byrådet den 30. oktober 2017 planprincipper for arealet til nye ældreboliger. Herefter gik arbejdet med udbudsmaterialet for salg af grunden til byggeri i gang i november 2017. I forbindelse med udbudsprocessen har administrationen udarbejdet et byggeprogram i samarbejde med Domus Arkitekter.

Efter en bygherrekonkurrence besluttede Byrådet den 12. november 2018 at godkende ét af tre indkomne forslag fra almene boligselskaber til 40 nye ældreboliger i Hundige Øst med et par præciseringer til projektet.
Det er planen, at der udover etableringen af ældreboligerne planlægges at etablere et fælleslokale, p-plads, vejadgang samt grønne friarealer. Bygningsmassen vil samlet udgøre ca. 2.800 m² på et areal, der er ca. 5.000 m² stort. Herudover planlægges det at etablere 10 parkeringspladser, samt 3 handicappladser og 2 pladser til el-biler.

For lokalplanområdet gælder dels kommuneplanramme 102, der udlægger området til offentlige formål og dels kommuneplanramme 1BE1, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Administrationen anbefaler derfor, at der i

tilknytning til lokalplanforslaget udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, der sikrer, at hele lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 102.

Byrådet skal den 25. februar 2019 træffe en endelig beslutning om boligselskabets projekt og salg af grund. Grundet en stram tidsplan for realiseringen af ældreboligerne indstilles det, at der udarbejdes forslag til en lokalplan.

Lokalplanforslaget vil blive udarbejdet i overensstemmelse med de godkendte planprincipper og boligselskabets tilbudsprojekt med de ændringer, der er aftalt i forbindelse med salg af grunden. *I bilag 1 under dagordenspunktet "Fortrolige bilag til åbne sager" ses princip skitser af projektet for igangsættelsen af lokalplanen.*

Lovgrundlag

Planloven samt Almenboligloven med dertilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

En stor del af området er omfattet af en skovbyggelinje, og skoven der udløser byggelinjen er et mindre beplantningsbælte langs en campingplads. En ansøgning om dispensation vil kunne gennemføres, når der foreligger en bebyggelsesplan, og vil derfor kunne forløbe parallelt med lokalplanprocessen.

Kommunikation

Høring af lokalplan 11.50 for 40 almene ældreboliger i Hundige annonceres i Sydkysten og på Greve.dk.

Tidsplan

Marts 2019: Igangsættelse af lokalplan

Marts - april 2019: Udarbejdelse af lokalplans forslag

Maj - juni 2019: Politisk behandling af lokalplan forslag

Juni - August 2019: 8 ugers høringsperiode

August 2019: Behandling af indsigelser

Oktober 2019: Politisk godkendelse af lokalplan

November – december 2019: Annoncering og 4 ugers klagefrist

December 2019 - marts 2021: Projektering

August 2020: 1. spadestik

Marts 2022: Byggeriet afleveres og indflytning påbegyndes

Punkt 18: Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

18. Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega

Sagsnr.: 253-2013-177733 Dok.nr.: 253-2019-28104 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med bemærkning om, at den forebyggende indsats i forhold til misbrug ikke må nedprioriteres. Skole- og Børneudvalget ønsker en statussag omkring den generelle forebyggende indsats i forhold til misbrug blandt unge i Greve Kommune.

2. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Anbefales.

3. Anbefales med bemærkning om, at det skal undersøges, om det vil give mening at sammenlægge Omega og Greve Rusmiddelcenter.

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommunes lokale rusmiddelindsats for voksne foregår i Greve Rusmiddelcenter, mens rusmiddelindsatsen for børn og unge op til 23 år og deres familier foregår i Omega. I sagen foreslås en mere skarp aldersmæssig opdeling af målgruppen, sådan at rusmiddelindsatsen for alle borgere over 18 år fremover sker i Greve Rusmiddelcenter. Byrådet skal tage stilling til den foreslåede opdeling og til den foreslåede fordeling af Omegas nuværende budget.

Indstilling

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Skole- og Børneudvalget,

1. at anbefale forslaget til ændret fordeling af målgrupper, sådan at Greve Rusmiddelcenter senest fra den 1. oktober 2019 bliver ansvarlig for rusmiddelbehandling af alle borgere over 18 år

2. at anbefale en budgetomplacering på 1.032.310 kr. i 2019 og 589.892 kr. i 2020 og efterfølgende år fra formålsbestemt budget på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap til En Pose Penge budget på Skole- og Børneudvalgets budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

3. at anbefale en budgetomplacering på 147.473 kr. i 2019 og 589.891 kr. i 2020 og efterfølgende år fra formålsbestemt budget på udvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap til En Pose Penge budget på samme budgetområde 5.02

Sagsbeskrivelse

Greve Kommunes rusmiddelindsats for voksne foregår i Greve Rusmiddelcenter (herefter forkortet til GRC) i Center for Job & Socialservice, mens rusmiddelbehandlingen for børn og unge og deres familier foregår i Omega, der organisatorisk er en del af Udviklingscenter Greve i Center for Børn & Familier.

Indsatsen er i forhold til borgernes alder fordelt således mellem GRC og Omega:

Aldersgruppe Indsatsen leveres af

13-17 år	Omega. Indsatsen omfatter også barnets/den unges forældre
18-22 år	GRC visiterer alle borgere over 18 år. GRC visiterer som udgangspunkt til Omega, hvis det er behandlingsmæssigt muligt og relevant. Ellers visiteres til GRC eller om nødvendigt til eksternt behandlingstilbud
23+ år	Greve Rusmiddelcenter eller om nødvendigt til eksternt behandlingstilbud

Medio januar 2019 har Omega aktiv kontakt med 20 borgere: 6 unge under 18 år + 5 pårørende og 5 unge over 18 år + 4 pårørende.

Herudover har Omega opgaver af forebyggende karakter, bl.a.

- Et skemalagt årligt besøg i alle 8. klasser i kommunen
- Behovsbestemt deltagelse i forældremøder for især 8. klasser
- Ad hoc arrangementer på ungdomsuddannelser, bl.a. på Greve Gymnasium

Muligheden for at lave et andet aldersmæssigt snit har været drøftet igennem nogen tid mellem GRC og Omega og mellem ledelsen af de to fagcentre Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice. Der er enighed om, at indsatsen for borgerne får størst effekt ved et "rent snit" ved det 18. år – af især følgende årsager:

- Lovgivningen er forskellig for indsatser til borgere over og under 18 år. Det betyder, at Omega skal have detaljeret kendskab til to forskellige regelsæt, hvoraf særligt lovgivningen på voksenområdet er kompleks. Det er en faglig udfordring. Desuden skal indsatser for borgere over 18 år indberettes til Sundhedsstyrelsens nationale database. Det er en rutineopgave for GRC, men ikke for Omega
- Omega arbejder generelt ud fra et familieperspektiv, hvor især forældrene tænkes ind i indsatsen. For de 18-22 årige er det kun muligt, hvis den unge selv ønsker det
- I situationer hvor den unge er i Omega både før og efter det 18. år, kan det være svært for både den unge, forældrene og medarbejderen i Omega at håndtere det skift, der følger af forskellig lovgivning, og af at den unge nu er en selvstændig og selvbestemmende myndighedsperson – og at medarbejderen derfor nødvendigvis skal agere anderledes, selv om medarbejderen er den samme
- Når den unge er over 18 år, bliver han/hun selvforsørgende. Hvis den unge ikke er i uddannelse eller i arbejde, skal indsatsen koordineres med beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og eventuelle andre foranstaltninger på voksenområdet i Center for Job & Socialservice. Det har GRC langt større erfaring med end Omega

Der er samtidig enighed om at dele Omegas budget ligeligt mellem Omega og GRC. Der er ligeledes enighed om at arbejde med udvikling af fælles behandlingsmetoder og i det hele taget at have fokus på fortsat samarbejde – herunder at sikre en god overgang fra indsatsen i Omega til indsatsen i GRC, når den unge fylder 18 år.

Omega har en personalenormering på 2,2 årsværk, heraf 0,2 årsværk til ledelse (Omegas leder har en række andre ledelsesfunktioner i Udviklingscenter Greve). Ingen af de to medarbejdere i Omega har ønsket at følge med opgaverne over i GRC.

Efter opdelingen fortsætter Omega som behandlingstilbud for børn og unge under 18 år og deres familier, ligesom Omegas forebyggende og opfølgende indsats på skoler og ungdomsuddannelser fortsætter uændret.

Sagen har været drøftet i begge institutioners MED-system, hvor der ikke har været bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunens egen beslutning. Da sagen indebærer flytning af budget imellem budgetområder og mellem formålsbestemte budgetter og En Pose Penge budgetter, er det Byrådet, der har kompetencen til at træffe beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Omega udgør 1.179.783 kr. årligt. Budgettet er formålsbestemt, og ligger på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap. Det er det budget, der ved udgiftsneutrale budgetomplaceringer skal fordeles til En Pose Penge budgetter i henholdsvis Omega (i Udviklingscenter Greve) og i Greve Rusmiddelcenter. Budgetomplaceringen udmøntes sådan her:

Budgetomplaceringer og beløb (i hele kr.)	Budget-område	Formåls- bestemt uden over- førsel	En Pose Penge med over- førsel	2019	2020?
Nulstilling af nuværende budget til drift af Omega	5.02	X		-1.179.783	-1.179.783
Tilførsel af budget i GRC	5.02		X	147.473	589.891
Tilførsel af budget til Omega i Udviklingscenter Greve	3.03		X	1.032.310	589.892
I alt				0	0

Tidsplan

Af hensyn til overenskomstmæssige varsler for Omegas medarbejdere kan den nye fordeling af målgrupper og økonomi som udgangspunkt først træde i kraft den 1. oktober 2019. Hvis det viser sig muligt at iværksætte ændringen før, vil dette blive gjort.

Punkt 19: Udvidelse af Greve Rusmiddelcenter

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

19. Udvidelse af Greve Rusmiddelcenter

Sagsnr.: 253-2013-206527 Dok.nr.: 253-2019-18620 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.
2. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget bemyndiger administrationen til at komme med forslag til finansiering. Udvalget beder administrationen kigge på områderne; "Sikre hænder" – modgå urinvejsinfektioner og sammenlægning af Omega og Rusmiddelcentret.

Sagsprocedure

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

Resume

På et temamøde i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 21. november 2018 bad udvalget om at få forelagt en sag om udvidelse af Greve Rusmiddelcenter, foranlediget af en stor stigning i antallet af borgere i misbrugsbehandling. I denne sag er beskrevet et forslag til en sådan udvidelse. Byrådet skal tage stilling til forslaget og den foreslåede finansiering.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

- *at forslaget om udvidelse af Greve Rusmiddelcenter anbefales*
- *at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget drøfter finansieringen af udgiften på 0,517 mio. kr. i 2019 og 0,825 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år ved at omprioritere inden for eget udvalgsområde således, at denne prioritering kan indgå i Budgetopfølgning 1/2019*

Sagsbeskrivelse

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget havde den 21. november 2018 temamøde om Greve Rusmiddelcenter (herefter forkortet til GRC). På temamødet fremgik bl.a.:

- at antallet af borgere i behandling lokalt i GRC fra 2016-2018 (pr. september måned) er steget fra 71 til 111 borgere, svarende til en stigning på 56 %. Stigningen er især kommet i løbet af 2018
- at medarbejderne i GRC ikke kan følge med, og at GRC ikke kan blive ved med at tage nye borgere ind i behandling (borgerne har ifølge lovgivningen ret til et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen)
- at kommunen derfor aktuelt står med et valg mellem at købe flere ydelser i udenbys behandlingstilbud eller udvide personalenormeringen i GRC

Som opfølgning på temamødet bad udvalget om at få forelagt en sag om mulighederne for at udvide GRC.

Siden temamødet er antallet af borgere i behandling i GRC steget yderligere til 134 borgere pr. januar måned 2019. Det betyder, at stigningen i borgerantallet siden 2016 nu er på næsten 90 %. I samme periode er personalenormeringen i GRC kun steget med 15 %, svarende til 1,0 årsværk. Opnormeringen med et årsværk var en del af det vedtagne Budget 2018 (-21), hvor Byrådet besluttede en omlægning af indsatsen, sådan at GRC også skal tilbyde antabusbehandling, hvilket ikke var tilfældet før 2018. Opnormeringen skulle samtidig styrke det opsøgende og tværfaglige arbejde. Omlægningen af indsatsen indebar desuden – på grund af tilbuddet om antabusbehandling - tilknytning af lægekonsulent og et budget til indkøb af antabus og følgedicin.

Omlægningen medførte en samlet årlig investering i GRC på 0,650 mio. kr., men samtidig blev budgettet til ekstern misbrugsbehandling reduceret med 1,150 mio. kr., sådan at omlægningen medførte en samlet nettobesparelse på 0,500 mio. kr. årligt. Besparelsen på ekstern behandling er realiseret som forudsat i 2018, hvor det reducerede budget blev overholdt. Derimod er det ikke lykkedes at styrke det opsøgende og tværfaglige arbejde i det omfang, GRC havde planer om. På grund af den store tilgang af borgere, har det ikke været muligt at prioritere andet end visitation og behandling.

Bemandingen i GRC er aktuelt 7,9 årsværk, inkl. leder. Derudover er der to konsulenter, som ikke er ansat, men fakturerer deres ydelser ifølge indgået kontrakt: Lægekonsulent (5 timer ugentligt) og kropsterapeut (10 timer ugentligt).

GRC's ydelser blev gennemgået på temamødet den 21. november 2018 sammen med oplysninger om aldersfordeling, kønsfordeling, forsørgelsesgrundlag mv. Uddrag af plancherne fra temamødet er vedlagt som bilag.

Stigningen i antallet af borgere i behandling i GRC er i bund og grund en succes. Den er for det første et udtryk for, at flere borgere med misbrugsproblemer kommer i behandling. For det andet er den et udtryk for, at kommunens målsætning om at gøre GRC til et behandlingstilbud, som borgerne vælger frem for andre behandlingssteder, er godt på vej til at lykkes. Det er en målsætning, som blev præsenteret på et temamøde for det daværende Social- og Sundhedsudvalg tilbage i oktober 2016, og den er baseret på både faglige og økonomiske hensyn. Siden da er behandlingsindsatser og evidensbaserede behandlingsmetoder udviklet og implementeret i GRC, og langt de fleste borgere får nu deres behandling lokalt i GRC. Og endelig for det trejde er den udtryk for effektiv ressourceudnyttelse, fordi det har været muligt at behandle flere borgere for færre penge. Det sidste dokumenteret ved, at det samlede budget på rusmiddelområdet som nævnt blev reduceret med 0,500 mio. kr. i 2018, og i 2019 med yderligere 0,500 mio. kr. som en teknisk rettelse, fordi udgifterne til ekstern behandling er faldet til et yderst beskedent niveau.

I 2019 behandler Greve Kommune nu næsten dobbelt så mange borgere for misbrugsproblemer som i 2016 – samtidig med at kommunen bruger 1 mio. kr. mindre på området.

Bagsiden af succesen er til gengæld, at GRC's medarbejdere igennem en længere periode har arbejdet under vilkår med manglende balance mellem opgaveløsning og arbejdstid. Det har derfor været nødvendigt at nedjustere indsatser og opgaver i forhold til indhold og kvalitet i behandlingstilbud:

- Interval mellem samtalerne med borgere i individuelle behandlingsforløb er længere end normalt
- Behandling i grupper er samlet i én daggruppe og én aftengruppe, selv om der reelt er behov for en mere differentieret opdeling af målgrupper og dermed flere grupper
- Daggruppen mødes en dag mindre om ugen end før
- Der bliver ikke udarbejdet midtvejsstatus undervejs i den visiterede behandlingsperiode, kun slutstatus. Det medfører mindre struktureret opfølgning på og justering af indsatsen undervejs i behandlingsforløbet

På trods af disse tiltag er situationen imidlertid nu sådan, at der ikke længere er sammenhæng mellem opgavemængde og bemanding. Efter drøftelse med GRC's leder vurderer Center for Job & Socialservice, at der er behov for at tilføre 1,75 årsværk i GRC. Ressourcetilførslen skal:

- Sikre at GRC fortsat kan tilbyde kvalificeret misbrugsbehandling til borgerne, sådan at borgerne fortsætter med at vælge GRC som behandlingssted
- Sikre at lovgivningen bliver overholdt i forhold til behandlingsgaranti inden for 14 dage
- Sikre at GRC kan imødekomme øget behov for aftenbehandling. Ca. 30 % af borgerne i GRC er i job eller i uddannelse
- Gøre det muligt at frigøre ressourcer til tværfagligt samarbejde (med Jobcenter, Børn & Familier, socialpsykiatrien og øvrige relevante samarbejdspartnere), herunder fortsat udvikling af behandlingstilbud og forebyggende indsatser

Ressourcetilførslen skal ses i sammenhæng med en anden sag på denne dagsorden, sagen om ”Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem GRC og Omega”. I den sag får GRC overført opgaver og budget fra Omega svarende til ca. 1,25 årsværk. I kombination med denne sags 1,75 årsværk giver det GRC en større fleksibilitet i opgavetilrettelæggelsen og -fordelingen, og det bliver muligt både at håndtere det akutte bemandingsproblem og arbejde med den fremadrettede udvikling af tilbuddene i GRC.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §141: Kommunen skal tilbyde hjælp til alkoholbehandling

Sundhedslovens §142 og Servicelovens §101: Kommunen skal tilbyde hjælp til stofmisbrugsbehandling.

For både alkohol- og stofmisbrugsbehandling gælder, at behandlingen ifølge lovgivningen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen, og at borgeren har frit valg af behandlingssted.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ekstra 1,75 årsværk i GRC er 0,517 mio. kr. i 2019 inkl. 0,050 mio. kr. i etableringsudgifter til inventar, PC mv. Fra 2020 og fremefter er udgiften 0,825 mio. kr. årligt.

Administrationen har set på muligheden for at finansiere udgiften fra budgettet til ekstern misbrugsbehandling. Som nævnt er det budget reduceret i både Budget 2018(-21) og Budget 2019(-22), og er nu nede på 2,6 mio. kr. Heraf bruges ca. 1,1 mio. kr. til betaling af Novavi (det tidligere Lænken) for ambulant alkoholbehandling af de borgere, der har valgt at få deres behandling dér - mens ca. 0,9 mio. kr. bruges til at betale for ekstern substitutionsbehandling til stofmisbrugere (behandling med metadon og lignende), som vi ikke selv tilbyder i GRC. De to udgiftsposter er ret konstante, og vurderes ikke at kunne reduceres i nævneværdigt omfang.

Udgiften til ekstern misbrugsbehandling var i Regnskab 2017 på 3,3 mio. kr., i Regnskab 2018 på 2,6 mio. kr., og altså 2,6 mio. kr. i budget 2019. Administrationen vurderer det urealistisk at budgettere med en lavere udgift end 2,6 mio. kr. til ekstern misbrugsbehandling, og udvidelsen i GRC kan altså ikke finansieres af det budget.

Som nævnt er der behandlingsgaranti på 14 dage på rusmiddelområdet, så Greve Kommune er nødt til at håndtere borgertilgangen og det deraf følgende stigende behandlingsbehov. Alternativet til en udvidelse i GRC er derfor at visitere flere borgere til ekstern behandling uden for kommunen, hvilket er en dyrere løsning.

Da der imidlertid på nuværende tidspunkt ikke kan anvises konkret finansiering af udvidelsen i GRC, er det administrationens anbefaling, at finansieringen skal findes som en del af Budgetopfølgning 1/2019.

Bilag

253-2019-18683 Uddrag af plancher fra temamøde om GRC den 21. november 2018

Bilag

Uddrag af plancher fra temamøde om GRC den 21. november 2018

Punkt 20: Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

20. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område

Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-19140 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.
2. Anbefales
3. Anbefales med bemærkning om, at overgang til plejecenter skal ske, hvis borgerne profiterer af det, og hvis de ønsker det.
4. Anbefales.
5. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Formålet med sagen er, at Byrådet drøfter første udkast af udbygningsplan 2019-2025 for boliger til borgere med særlige behov, og tager stilling til, hvilke af sagens forslag og anbefalinger, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

1. *at det tages til efterretning, at der arbejdes videre med at ændre målgruppen i boligfællesskabet Freyas Kvarter 2, og at sag herom forelægges til politisk behandling i maj 2019*
2. *at det tages til efterretning, at der i efteråret 2019 forelægges forslag til kvalitetsstandard for boligfællesskabet til 7 udsatte unge, vedtaget i Budget 2019(-22)*
3. *at det anbefales, at der arbejdes videre på at finde pladser på et plejecenter til de fem borgere i boligfællesskabet Oldekolle med henblik på at ændre målgruppen til boligfællesskabet Oldekolle. Konkret forslag skal forelægges til politisk behandling*
4. *at det anbefales, at videre analyse af konsekvenser og effekter af at etablere et større boligfællesskab med 16 boliger sker som en del af Byrådets anbefaling af budgetanalyser til Budget 2020 og Budget 2021 på budgetseminaret den 4. marts 2019*
5. *at det anbefales, at afdækning af muligheden for at ombygge eksisterende kommunale bygninger og/eller købe ejendomme til boliger for borgere med særlige behov sker som en del af Byrådets anbefaling af budgetanalyser til Budget 2020 og Budget 2021 på budgetseminaret den 4. marts 2019*

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 4. september 2017 blev det besluttet, at der i foråret 2019 skal udarbejdes en samlet udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov med et længerevarende tidsperspektiv, der dækker to byrådsperioder, altså frem til 2025. Der blev ligeledes besluttet, at der skulle udarbejdes et kommissorium for arbejdet – og dette kommissorium blev politisk godkendt af Byrådet den 5. september 2018.

Baggrunden for beslutningen var, at Byrådet på mødet den 4. september 2017 blev forelagt en sag med forslag til, hvordan Greve Kommune kan fastholde det nuværende lave udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde sammenlignet med andre kommuner, og modvirke, at der kommer udgiftsstigninger i de kommende år – udover dem der budgetlægges med i den årlige mængderegulering. Af sagen fremgik det, at det tiltag, der vil have allerstørst effekt på økonomien på det specialiserede voksenområde og giver bedst mulighed for styring af området, vil være en større vifte af boliger og boligtilbud lokalt i Greve Kommune til borgere med støttebehov.

Udkastet til udbygningsplanen er vedlagt som bilag og indeholder syv afsnit om:

6. Baggrund
7. Målgruppe

8. Beskrivelse af eksisterende boligtilbud i Greve Kommune
9. Kortlægning af behovet for nye boliger
10. Aktuelle tiltag
11. Konkrete anbefalinger
12. Fordele og ulemper ved at oprette nye boligtilbud: Økonomiske konsekvenser

Formålet med udbygningsplanen er dermed at belyse boligbehovet på det specialiserede voksenområde i perioden 2019-2025. Mere specifikt indeholder udbygningsplanen en analyse af, hvor mange personer der har behov for et boligtilbud, hvilket slags tilbud de har behov for, og hvad deres støttebehov er. På den baggrund kommer udbygningsplanen med konkrete anbefalinger, som Center for Job & Socialservice i samarbejde med relevante centre, kan arbejde videre med, hvis der er politisk ønske om dette.

Den overordnede målgruppe for udbygningsplanen er voksne over 18 år med særlige behov, f.eks. nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Derudover indeholder udbygningsplanen en undersøgelse af, om der skal etableres et boligfællesskab, som også kan rumme personer under 18 år. Netop dette var et specifikt politisk ønske, da Byrådet godkendte kommissoriet i september 2018.

Den foreløbige analyse viser, at der er et stigende behov for boliger til borgere med særlige behov. Det gælder både selvstændige boliger og forskellige former for boligfællesskaber og botilbud. Helt konkret er der 150 borgere i Center for Job & Socialservice, som i årene frem til 2025 vil få behov for en ny bolig.

Aktuelt arbejdes der allerede med to tiltag, som har relevans i forhold til udbygningsplanen:

1. Ny målgruppe til Greve Kommunes eksisterende boligfællesskab: Freyas Kvarter 2

Den nuværende målgruppe til Freyas Kvarter 2 er personer med autisme – og da de nuværende beboere ikke længere profiterer af boligfællesskabet, vil de få behov for en anden boligform. Når de har fundet en passende bolig, ønsker Center for Job & Socialservice at ændre målgruppen, så den bedre matcher de nuværende behov. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget vil på mødet den 6. maj 2019 få forelagt en sag, som beskriver et forslag til den ny målgruppe.

2. Oprettelse af nyt boligfællesskab til syv udsatte unge

I budget 2019 (-22) er der afsat midler til at oprette et nyt boligfællesskab til syv udsatte unge med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Dette arbejde er igangsat i de relevante centre, og i løbet af 2019 skal der træffes politisk beslutning om bl.a. endelig målgruppe og indhold i boligfællesskabet. Derfor vil der blive udarbejdet en kvalitetsstandard, som skal til behandling i Byrådet i efteråret 2019.

På baggrund af analysen, som viser et stigende boligbehov, kommer Center for Job & Socialservice med tre konkrete anbefalinger:

3. Ændre boligfællesskabet Oldekolle og sikre plejepladser til borgere med særlige behov

Center for Job & Socialservice anbefaler, at de nuværende borgere i boligfællesskabet får en plejeplads på et plejecenter, når de på grund af manglende kognitive evner ikke længere kan profitere af at bo i Oldekolle. Når de er flyttet, anbefaler Center for Job & Socialservice at ændre målgruppen til Oldekolle, så den passer til de borgere, som har størst behov for et boligfællesskab. Flytning af borgerne til plejecenter skal ske i samarbejde med Center for Sundhed & Pleje.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med dette forslag, vil der efterfølgende blive forelagt separat sag til politisk beslutning.

4. Større boligfællesskab til 16 borgere med særlige behov

Center for Job & Socialservice anbefaler, at der arbejdes videre med at analysere muligheden for at etablere et boligfællesskab til 16 borgere med særlige behov – især borgere med nedsat psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Som en del af analysen skal der kigges på, om nogle af boligerne skal kunne anvendes til borgere under 18 år for at undgå, at de bliver visiteret til et døgntilbud et andet sted i landet. Boligerne skal være billige 1-værelsesboliger med eget toilet og køkken samt have adgang til et fælleshus og vaskeri. Derudover vil der være et aktivitetslokale og et mindre personalerum.

Analysen vil have form som en business case, hvor det afdækkes, hvilke investeringer (anlægsøkonomi) det vil kræve, samt hvilke faglige og økonomiske effekter der kan forventes. Forslaget bør dog ikke ses uafhængigt af øvrige budgetanalyser, og foreslås derfor at indgå i den prioritering af budgetanalyser, som Byrådet igangsætter på budgetseminaret den 4. marts 2019 med efterfølgende beslutning i Økonomiudvalget. Derfor indstilles det, at beslutningen om at arbejde videre med dette punkt sker i regi af de samlede budgetanalyser.

5. Ombygning af eksisterende bygninger, herunder ældreboliger eller køb af boliger

Center for Job & Socialservice anbefaler, at der arbejdes videre med at analysere, om Greve Kommune ejer nogle bygninger, f.eks. ældreboliger og klubhuse, som ikke længere anvendes og dermed kan ombygges til boliger til borgere med særlige behov. Derudover anbefaler Center for Job & Socialservice, at det analyseres, om der er mulighed for at købe eksisterende boliger, f.eks. en villa, med henblik på at indrette den til et boligfællesskab.

Analysen vil have form som en business case, hvor det afdækkes, hvilke investeringer (anlægsøkonomi) det vil kræve, samt hvilke faglige og økonomiske effekter der kan forventes. Forslaget bør dog ikke ses uafhængigt af øvrige budgetanalyser, og foreslås derfor at indgå i den prioritering af budgetanalyser, som Byrådet igangsætter på budgetseminaret den 4. marts 2019 med efterfølgende beslutning i Økonomiudvalget. Derfor indstilles det, at beslutningen om at arbejde videre med dette punkt sker i regi af de samlede budgetanalyser.

Dette forslag er det klart mest ressourcekrævende for administrationen at arbejde videre med. Derfor er det centrets anbefaling, at der kun bør arbejdes videre med det, hvis der er en reel og bred politisk interesse for det.

Lovgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene Boliger.

Økonomiske konsekvenser

Til de to igangværende tiltag og de tre anbefalinger (punkt 1-5 ovenfor) kan der på nuværende tidspunkt bemærkes følgende om de økonomiske konsekvenser:

Tiltag/anbefaling	Økonomiske konsekvenser på kort sigt (1-2 år)	Økonomiske konsekvenser på længere sigt (over 2 år)
13. Ændret målgruppe i Freyas Kvarter	Ingen anlægsudgifter. Næsten ingen driftsudgifter. Der kan dog i en omstillingsperiode blive udgifter til tomgangsleje	Ingen anlægsudgifter. Driftsøkonomien afhænger af hvilken målgruppe, der besluttes. Sandsynligvis dog økonomisk fordelagtigt, fordi der bliver mulighed for at placere borgere, der ellers skulle have haft et botilbud uden for kommunen
14. Boligfællesskab for 7 udsatte unge, herunder kvalitetsstandard (besluttet i Budget 2019-22)	Økonomien er allerede vedtaget i Budget 2019 (-22)	Økonomien er allerede vedtaget i Budget 2019 (-22)
15. Ændre boligfællesskabet Oldekolle og sikre de nuværende beboere en plads på plejecenter	Ingen anlægsudgifter. Næsten ingen driftsudgifter. Der kan dog i en omstillingsperiode blive udgifter til tomgangsleje	Ingen anlægsudgifter. Driftsøkonomien afhænger af hvilken målgruppe, der besluttes. Sandsynligvis dog økonomisk fordelagtigt, fordi der bliver mulighed for at placere borgere, der ellers skulle have haft et botilbud uden for kommunen
16. Nyt boligfællesskab til 16 borgere med særlige behov	Sandsynligvis ingen. I praksis er det næppe muligt at være nået langt nok i planlægningen til at der bliver økonomiske konsekvenser i løbet af 2 år	Engangsudgifter af ukendt størrelse til anlæg eller til kommunal grundkapital (hvis almennyttige boliger). Sandsynligvis fordelagtig driftsøkonomi, fordi der bliver mulighed for at placere borgere, der ellers skulle have haft et botilbud uden for kommunen. Med hensyn til mulige driftsbesparelser er der

		positive erfaringer fra etableringen af bostedet Vangeleddet
17. Ombygning af eksisterende bygninger, herunder ældreboliger - eller køb af boliger	Sandsynligvis ingen. I praksis er det næppe muligt at være nået langt nok i planlægningen til at der bliver økonomiske konsekvenser i løbet af 2 år	Engangsudgifter til anlæg (ombygning mv.) af ukendt størrelse. Det vil helt afhænge af hvilke konkrete boliger/bygninger, der kommer i spil. Tilsvarende vil muligheden for driftsbesparelser afhænge heraf

Som det fremgår, er der til forslag 1-3 ingen anlægsudgifter ud over dem, der allerede er vedtaget i budgettet til det kommende boligfællesskab for udsatte unge. Driftsøkonomien til de samme 3 forslag forventes at være fordelagtig.

Forslag 4 og 5 indebærer begge anlægsudgifter og en driftsøkonomi, der i sagens natur på nuværende tidspunkt ikke kendes, men hvor særligt forslag 4 – baseret på erfaringerne fra Vangeleddet – vurderes at have en positiv driftsøkonomisk effekt.

Hvis Byrådet beslutter at arbejde videre med forslag 4 og/eller forslag 5 som en del af budgetanalyserne til Budget 2020 og Budget 2021, vil de økonomiske konsekvenser fremgå af budgetanalyserne.

Tidsplan

Den videre tidsplan afhænger af beslutningerne i denne sag. Byrådet skal på budgettemamødet den 4. marts 2019 drøfte mulige temaer for de kommende budgetanalyser.

Bilag

253-2018-127507 Udkast til Greve Kommunes udbygningsplan 2019-2025

Bilag

Udkast til Greve Kommunes udbygningsplan 2019-2025

Punkt 21: Godkendelse af kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

21. Godkendelse af kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand

Sagsnr.: 253-2019-3645 Dok.nr.: 253-2019-19477 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)
Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal ifølge lov om social service, i lighed med de øvrige kvalitetsstandarde indenfor personlig og praktisk hjælp, have en kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager.

En selvudpeget hjælper ansættes af Myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje og skal kunne udføre bevilgede indsatser i stedet for hjemmeplejen. Det vil sige, at Greve Kommune aflønner den selvudpegede hjælper til at udføre eksempelvis rengøring, badning, tilberedning af mad og personlig hygiejne. Greve Kommune varetager således arbejdsgiveransvaret for den hjælper, som borgeren selv har udpeget til at varetage den bevilgede hjælp og pleje. En selvudpeget hjælper kan ikke varetage rehabiliterende hjælp. Det er kun Greve Kommunes godkendte leverandører, som kan udføre rehabiliterende indsatser. Der er på nuværende tidspunkt ca. 50 borgere, som er ansat af Greve Kommune som selvudpeget hjælper.

Kvalitetsstandarden for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand er vedlagt som bilag og indeholder en beskrivelse af:

- Hvad det vil sige, at være selvudpeget hjælper.
- Hvem der kan få bevilget indsatsen.
- Hvilke krav der er til en selvudpeget hjælper.

Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand indsættes i kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2019.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 83.1, 83.2 og 94.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i Center for Sundhed & Plejes økonomiske ramme i 2019 på budgetområde 5.03 Hjemmepleje.

De samlede udgifter for selvudpeget hjælper, § 94, udgjorde i alt 6,5 mio. kr. i 2018.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand, bliver den indsat i kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmeplejen 2019 og dernæst offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om kvalitetsstandarden af Center for Sundhed & Pleje.

Bilag

253-2019- 18857	Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand § 94
--------------------	---

Bilag

Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand § 94

Punkt 22: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

22. Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Sagsnr.: 253-2019-3154 Dok.nr.: 253-2019-27983 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget (alene de 4 handleplaner), Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 og de udarbejdede handleplaner ved merforbrug over 2,5 % af det korrigerede budget.

Der indstilles driftsoverførsler på netto 8,603 mio. kr., heraf netto overførsler inden for serviceramme på 7,740 mio. kr.

Herudover indstilles der overførsel af netto mindreforbrug fra 2018 på 8,885 mio. kr. på anlægsprojekter og mindreindtægter på 7,739 mio. kr. vedrørende køb og salg.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at driftsoverførsler fra 2018 til 2019 af mindreforbrug inden for Én pose penge på 6,268 mio. kr. og formålsbestemte driftsoverførsler på 2,335 mio. kr. godkendes jf. bilag 1 og 2*
- 2. at merforbruget på over 2,5 % for Karlslunde Skole, Damagerskolen, Børnehuset Karlslunde Strand og Tune Ungdomscenter overføres fuldt ud som anbefalet af Skole- og Børneudvalget*
- 3. at anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 af mindreforbrug på 8,885 mio. kr. godkendes jf. bilag 3*
- 4. at overførsel af mindreindtægter vedrørende køb og salg på 7,739 mio. kr. fra 2018 til 2019 godkendes jf. bilag 3*
- 5. at den samlede effekt af overførsler fra 2018 til 2019 vedrørende drift, anlæg og køb og salg på i alt 9,749 mio. kr. dels finansieres af den afsatte driftspulje i budget 2019 på 6,23 mio. kr. og de resterende 3,519 mio. kr. som en tillægsbevilling finansieret af kassen, set i sammenhæng med de tilsvarende mer- og mindreforbrug konstateret ved regnskabsafslutningen 2018*

Sagsbeskrivelse

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

I nærværende sag behandles de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.

Driftsoverførsler

Der er samlet set ansøgt om driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på netto 8,603 mio. kr. Af driftsoverførslerne er 6,268 mio. kr. under Én pose penge (EPP), mens de resterende 2,335 mio. kr. er formålsbestemte overførsler. 7,740 mio. kr. af de ansøgte driftsoverførsler ligger inden for servicerammen.

Direktionen indstiller, at mer- og mindreforbrug vedrørende Én pose penge samt eksternt finansierede formålsbestemte poster overføres i henhold til overførselsreglerne, jf. bilag 4. Fire institutioner under Skole- og Børneudvalget har merforbrug, der overstiger 2,5 pct. af deres korrigerede budget. Det indstilles, at disse merforbrug overføres fuldt ud i overensstemmelse med Skole- og Børneudvalgets anbefaling.

Greve Museum er i sin selvforvaltningsaftale friholdt for maksimumsgrænsen på 2,0 pct. af det korrigerede budget for overført mindreforbrug, der gælder for alle øvrige tilbud under Én pose penge, og det indstilles derfor, at uforbrugte midler på yderligere 0,5 mio. kr. overføres til 2019.

Det indstilles endvidere, at uforbrugte formålsbestemte midler vedrørende konsulentbistand til genudbud af kommunale udearealer samt forberedelse af genudbud af PV Greve kontrakten overføres for at kunne implementere Byrådets

beslutninger.

Uforbrugte midler vedrørende en midlertidig bevilling til flygtninges intro til foreningslivet søges omvendt ikke overført, idet udgifterne til ordningen er så minimale, at de fremadrettet vil kunne dækkes inden for den eksisterende driftsramme under Kultur- og Fritidsudvalget.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at der ved regnskabsafslutningen 2018 er konstateret et overskud fra monopolbruddet (KOMBIT), som tilgår kassen. På sigt kan der dog opstå merudgifter med at udvikle snitflader til nye it-systemer, hvilket i udgangspunktet vil blive søgt håndteret i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Nedenstående tabel viser de indstillede driftsoverførsler 2018-19 fordelt på udvalg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte indstillede overførsler er vedlagt sagen som bilag 2.

Indstillede driftsoverførsler fra 2018 til 2019 fordelt på udvalg

Driftsoverførsler (mio. kr.)	Én pose penge	Formålsbestemte	I alt
Økonomiudvalget	-3,337	0,578	-2,759
Teknik- og Miljøudvalget	-0,304	-1,613	-1,917
Skole- og Børneudvalget	-1,216	0,000	-1,216
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,730	-1,300	-2,030
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-0,644	0,000	-0,644
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-0,037	0,000	-0,037
Plan- og Udviklingsudvalget	0,000	0,000	0,000
I alt	-6,268	-2,335	-8,603

(+) = merforbrug / mindreindtægt i 2018 – svarende til mindreudgift i 2019

(-) = mindreforbrug / merindtægt i 2018 – svarende til merudgift i 2019

Da et højt overførselsniveau udgør en styringsmæssig udfordring, blev der i 2018 strammet op på Greve Kommunes overførselsregler og praksis. Set i et historisk perspektiv har dette medført et markant fald i niveauet for driftsoverførsler, der således er faldet fra 30,2 mio. kr. i 2016-17 til 8,6 mio. kr. i 2018-19.

Driftsoverførsler i mio. kr. (årets priser)	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Én pose penge	-14,210	-11,198	-6,268
Formålsbestemte	-15,953	-8,544	-2,335
I alt	-30,163	-19,742	-8,603

Der er i budget 2019 afsat en pulje til finansiering af driftsoverførslerne på 6,23 mio. kr. Derved indstilles der samlet set driftsoverførsler på 2,373 mio. kr. mere end puljen dækker, hvilket medfører en opskrivning af det korrigeret budget i forhold til oprindeligt budget. Der er tale om et mindre beløb, som i sig selv ikke giver anledning til bekymring i forhold til en overholdelse af det samlede budget for 2019. Der følges op på den samlede budgetoverholdelse herunder servicerammen i budgetopfølgning 1 på maj-møderækken.

Anlægsoverførsler

På Byrådets møde den 17. december 2018 forhåndsgodkendte Byrådet, at igangværende anlægsprojekter fra 2018 måtte fortsætte i 2019 på forventet efterbevilling i forbindelse med nærværende overførselssag. Jævnfør vedlagte bilag med oversigt over igangværende projekter søges der samlet set overført netto mindreforbrug fra 2018 på 8,885 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter og mindreindtægter på 7,739 mio. kr. vedrørende køb og salg.

Indstillede anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 fordelt på udvalg

Anlægsoverførsler (mio. kr.)	Overførsel
Økonomiudvalget	6,819
Teknik- og Miljøudvalget	-12,992
Skole- og Børneudvalget	-0,432
Kultur- og Fritidsudvalget	-3,289
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	1,145
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-0,050
Plan- og Udviklingsudvalget	-0,086
I alt, anlægsprojekter	-8,885
Køb og Salg	7,739

(+) = merforbrug / mindreindtægt i 2018 – svarende til mindreudgift i 2019

(-) = mindreforbrug / merindtægt i 2018 – svarende til merudgift i 2019

Center for Økonomi & HR indstiller, at overførslerne for anlæg samt køb og salg godkendes som ansøgt. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der på det afsluttede anlægsprojekt vedrørende strandrensning er konstateret et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for 2018. Disse midler tilgår kassen, idet nye indsatser i 2019 vedrørende strandrensning vil skulle afholdes inden for den årlige driftsbevilling på 2,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne budget 2019 er der afsat en pulje på 6,23 mio. kr. til driftsoverførsler fra 2018 til 2019. Det indstilles, at puljen nulstilles, og at den resterende del af overførslerne finansieres af kassen, hvilket medfører et samlet kassetræk på 3,5 mio. kr., set i sammenhæng med de tilsvarende mer- og mindreforbrug konstateret ved regnskabsafslutningen 2018.

Bilag

- 253-2019-32722 Bilag 1: Oversigt ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019
- 253-2019-32724 Bilag 2: Ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019, SAMLET
- 253-2019-32725 Bilag 3: Ansøgte anlægsoverførsler og køb og salg fra 2018 til 2019
- 253-2019-25062 Bilag 4: Nye Overførselsregler 2018
- 253-2019-25235 Bilag 5: Handleplan Tune Ungdomscenter
- 253-2019-25234 Bilag 6: Handleplan Børnehuset Karlslunde Strand
- 253-2019-25233 Bilag 7: Handleplan Damagerskolen
- 253-2019-25232 Bilag 8: Handleplan Karlslunde Skole

Bilag

- Bilag 1: Oversigt ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019
- Bilag 2: Ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019, SAMLET
- Bilag 3: Ansøgte anlægsoverførsler og køb og salg fra 2018 til 2019
- Bilag 4: Nye Overførselsregler 2018

Bilag 5: Handleplan Tune Ungdomscenter

Bilag 6: Handleplan Børnehuset Karlslunde Strand

Bilag 7: Handleplan Damagerskolen

Bilag 8: Handleplan Karlslunde Skole

Punkt 23: Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

23. Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-31716 Dok.nr.: 253-2019-28261 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

4. Skole- og Børneudvalget anbefaler, at der afsættes 211.000 kr. til legepladsinventar, og at de resterende 200.000 kr. tilgår kassen.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

4 a) Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

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

Resume

Center for Teknik & Miljø søger om godkendelse af licitationsresultat på udvidelsen af Lundebo og indstilling af valg af entreprenør til udførelse af projektet samt frigivelse af anlægsbevilling.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

- 1. at indstilling af entreprenører til gennemførelse af udvidelsen/ombygningen af Lundebo godkendes*
- 2. at projektet gennemføres i sit fulde omfang, som indstillet af rådgiver, herunder indkøb af nyt køkkeninventar, inventar til grupperum/personalerum og udvidelse af legeplads*
- 3. at der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 6,823 mio. kr., finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019*

Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget,

- 4. a) at det gives yderligere tillæg til anlægsbevillingen på 0,411 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar, finansieret af det resterende, afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til projektet i 2019 eller*
b) at de 0,411 mio. kr. tilgår kassen.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev det godkendt, at udvidelsen af Lundebo skal ske i henhold til scenarie 2. Scenarie 2 omfatter en udvidelse og renovering af Lundebo ved at inddrage en del af skolens nuværende fælles- og undervisningsarealer. Lunden afgiver tre klasselokaler, toiletter og gangareal til Lundebo. Lunden skal flytte de tre klasser hen til nye lokaler ved inddragelse af faglokaler og grupperum. Udvidelsen blev vurderet til at kunne udføres for ca. 9 mio. kr., og der blev afsat 0,100 mio. kr. til at flytte de tre klasser til køb af nyt nagelfast inventar samt klargøring af nye lokaler.

Projektet for udvidelsen blev igangsat projekteret ved ekstern rådgiver, og entreprisearbejderne har nu været i udbud med afholdelse af licitation den 28. januar 2019.

Projektet er opdelt i to entrepriser; en hovedentreprise ekskl. ventilationsarbejdet og en særskilt entreprise for ventilationsarbejdet. Det anbefales, at projektet igangsætning med indgåelse af kontrakt med de vindende entreprenører;

B2 og V1 i henhold til tilhørende bilag med indstilling fra NOVA 5 og budget for gennemførelse af projektet. De to fortrolige bilag er vedlagt sagen "Fortrolige bilag til åbne sager" på denne dagsorden.

Gennemførelse af udvidelsen af Lundebo omfatter alle byggearbejder inkl. ventilationsarbejde, bygherreleverancer i forbindelse med CTS-, ABA- og AIA-anlæg, udskiftning af køkkeninventar, indkøb af skabe til grupperum og personalerum og uforudsete udgifter og omkostninger.

Til uforudsete udgifter anbefales afsat min. 15 % af håndværkerudgifterne på grund af bygningens alder og tilstand.

Omkostninger omfatter miljøundersøgelser, flytninger, containeropbevaring, rengøring, byggetilladelse, forbrugsudgifter til el, vand og varme til byggepladsen, landinspektør mv.

Til klargøring af nye lokaler på Tune Skole, Lunden, er afsat 0,100 mio. kr. i budgettet, som tidligere er godkendt af Byrådet.

Af det samlede afsatte budget på 9,234 mio. kr. refterer ca. 0,411 mio. kr., der anbefales afsat til indkøb af legepladsinventar som en forbedring af den legepladsudvidelse, projektet indeholder. Alternativt at de ca. 0,411 mio. kr. tilgår kommunens kassebeholdning.

Klargøring af lokaler på Tune Skole, Lunden:

Til klargøring af nye lokaler på Lunden når de tre klasserum skal flyttes ind på Lundens eksisterende areal, er der afsat 0,1 mio. kr. til køb af nyt nagelfast inventar samt klargøring af de nye lokaler.

Det afsatte budget vil ikke kunne rumme de nødvendige ændringer og tilpasninger samt flytninger, der er nødvendige for, at der kan skabes plads til de ekstra undervisningslokaler på det reducerede skoleareal på Lunden.

For at Tune Skole, Lunden kan få det nødvendige antal lokaler til rådighed på skolen, har skolens ledelse peget på, at der som minimum skal ske følgende ændringer/tilpasninger:

- 1) Tidligere klasserum (nuværende grupperum) inddrages til nyt klasserum,
- 2) Nuværende Natur og Tekniklokale (N&T) inddrages til nyt klasserum,
- 3) Skabe mv. fra det nuværende N&T flyttes ind i det nuværende billedkunstlokale, hvor der skal ske et sambrug af lokalet, herunder at N&T-undervisningen midlertidigt tilpasses med bl.a. undervisning i klassernes egne klasserum samt i det fri,
- 4) Nuværende rum med lærerarbejdspladser inddrages til nyt klasserum,
- 5) Nuværende musiklokale inddrages til brug for lærerarbejdspladser,
- 6) Musikundervisning flyttes til det tidligere fællesrum for SFO'ens personale i bygningsfløjen med gymnastiksal.

Gennemførelse af de ovenstående ændringer/tilpasninger på skolen, vil betyde en del interne flytninger, mindre ombygninger/tilpasninger af vægge, døre/dørhuller og skabe, fjernelse af vaske inkl. afpropning af vand-/afløbsinstallationer, etablering af ekstra elinstallationer og belysning, nødvendige gulv- og vægreparationer samt malerarbejder, hvor det er nødvendigt for, at de nye klasserum fremstår i en rimelig stand.

De samlede udgifter til flytninger, tilpasninger og etablering af nye undervisningslokaler til N&T og musik vil i alt andrage ca. 0,5-1,0 mio. kr.

For de afsatte 0,1 mio. kr. vil det kun være muligt at udføre nødvendig flytning af inventar, fjernelse af vægparti i N&T, blanding af dørhul, etablering af nyt dørhul og flytning af projektorer/tavler fra de overdragede klasserum til nye klasserum. Øvrige arbejder vil ikke kunne udføres. Der er således kun tale om en midlertidig løsning. Hvis Lunden skal bestå som permanent skolematrikel bør der findes yderligere finansiering til lokalemæssige tilpasninger.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forundersøgelser og projektering mv.

Til gennemførelse af projektet søges om tillæg til anlægsbevillingen på 7,234 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019.

År	Rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)
2018	980	2.000
2019	8.254	*) 7.234
I alt	9.234	9.234

*) Under forudsætning af Byrådets godkendelse af hele projektet.

Kommunikation

Børneinstitutionen holdes løbende orienteret om byggesagens fremdrift. Forældre og pædagoger informeres via institutionens intranet.

Tidsplan

Byggearbejderne forventes at starte ultimo april 2019 og forventes færdiggjort ultimo oktober 2019. Institutionens udvidelse er planlagt ibrugtaget den 8. november 2019.

Punkt 24: Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

Fagudvalgenes indstillinger anbefales med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker, at der holdes et temamøde i Byrådet om projektet, hvor forskellige mulige modeller for etapevis renovering belyses samt muligheden for nybyg. Udvalget ønsker at mødet holdes i april 2019.

Sagsfremstilling

24. Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget

Sagsnr.: 253-2018-8490 Dok.nr.: 253-2019-28272 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

4. Skole- og Børneudvalget sender sagen til afgørelse i Byrådet.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget sender sagen til afgørelse i Byrådet, da projektet har ændret forudsætninger, og er igangsat som en budgetbeslutning.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

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

Resume

Det indstilles, at det samlede renoveringsprojekt for Strandskolens tage og facader reduceres i omfang således, at bygningsfløjene med gymnastiksale, gårdtoiletter, deporter mv. afventer til et senere tidspunkt. Sagen forelægges Skole- og Børneudvalget til orientering.

Indstilling:

Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at renoveringsprojektet for Strandskolens tage og facader reduceres til at omfatte fløj A, B og C, hvormed fløj D, E, F og G afventer til et senere tidspunkt

2. at budgettet for det reducerede projekt reguleres i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for årene 2019-2022 således:

a) Rådighedsbeløb i 2019 på 12,5 mio. kr. nedskrives med 9,9 mio. kr. til i alt 2,6 mio. kr.,

b) Rådighedsbeløb i 2020 på 22,5 mio. kr. opskrives med 4,5 mio. kr. til i alt 27 mio. kr.,

c) Rådighedsbeløb i 2021 på 1,5 mio. kr. opskrives med 8,5 mio. kr. til i alt 10 mio. kr.

d) Rådighedsbeløb i 2022 på 17 mio. kr. nedskrives med 17 mio. kr. til 0 kr.

3. at uforbrugt rådighedsbeløb på i alt 14,4 mio. kr., som resultat af det reducerede projekt, fortsat reserveres til projektet indtil der foreligger en afklaring på mulige løsninger for renovering af gymnastiksalen og en evt. udbygning af Strandskolen. Rådighedsbeløbet flyttes til nyt projekt i 2022

Center for Teknik & Miljø indstiller til Skole- og Børneudvalget,

4. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev der givet anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. jordbundsundersøgelser og skitseprojekt for løsning for Strandskolen for opførelse af ny skole eller tilbygning til den eksisterende skole.

På Byrådets møde den 8. oktober 2018 blev der forelagt oplæg til Budget 2019 vedrørende Strandskolen med resultater af jordbundsundersøgelser, byplanmæssige forhold og skitseprojekter inkl. tilhørende overslagsøkonomi for etablering af ny skole eller tilbygning til skolen sammenholdt med udgifterne for renovering af tage og facader.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat budget til renovering af tage og facader på Strandskolen i årene 2019-2022 på i alt 54 mio. kr.

I det samlede renoveringsprojekt på 54 mio. kr. er indeholdt renovering af tage og facader på alle bygningsfløje og halvtage. Center for Teknik & Miljø foreslår, at det planlagte renoveringsprojekt reduceres til at omfatte fløj A (hovedbygningen med 1. sal), B (mellemklassefløjen mod parkeringspladsen) og C (indskolingsfløjen) til en samlet anlægssum på 39,6 mio. kr., og at renovering af de resterende fløje; D (gymnastiksalene), E (skure og gårdtoiletter) samt F og G (halvtage) afventer til et senere tidspunkt.

År	Bygningsfløje	Afsat budget (1.000 kr.)	Reduceret budget (1.000 kr.)
A	Hovedbygning	19.400	19.400
B	Klassefløj, mellemklasserne	8.700	8.700
C	Klassefløj, indskolingen	11.500	11.500
D	Gymnastikfløj	10.200	Udsættes
E	Skure og gårdtoiletter	2.250	Udsættes
F + G	Halvtage ved bygning B og D	1.950	Udsættes
I alt		54.000	39.600

Hvorfor foreslås renoveringsprojektet reduceret:

Vedligeholdelsestilstanden af kommunens ejendomme er under hårdt pres på grund af bygningernes alder og den generelle manglende vedligeholdelse, hvilket bl.a. har vist sig ved, at der i december 2018/januar 2019 blev konstateret fugt og skimmelsvampeangreb i gulv og vægge i den ene af Strandskolens gymnastiksale i bygning D. Skolens ledelse har valgt at lukke for anvendelsen af gymnastiksalen af hensyn til elever og lærere, da der er ansatte på skolen, som bliver påvirket af indeklimaet, når de underviser i gymnastiksalen. Fjernelse af skimmelsvampeforekomsterne i gymnastiksalen vil medføre en gennemgribende opretning af vægge og gulv inkl. fugtsikring af det støbte gulv inden pålægning af nyt sportsgulv.

Vægge i den anden gymnastiksal i bygning D er tidligere renoveret på grund af fugt og skimmelsvampeforekomster, og det vurderes sandsynligt, at gulvet her også er påvirket af fugt og skimmelsvampe. Tilstanden af gymnastiksalene i bygning D bør undersøges nærmere inden der tages stilling til, om bygningen er i en tilstand, hvor en udvendig renovering er økonomisk hensigtsmæssig.

Reducering af projektet vil give den fornødne tid til at undersøge bygning D nærmere, herunder muligheden for hvorvidt skolens idrætsundervisning evt. kan flyttes til Karlslundehallerne.

Udsættelse af renoveringen af fløj D, E, F og G med renovering af disse bygninger i mindre etaper på et senere tidspunkt vil kunne udføres i CTM/Ejendomscentrets eget regi, hvilket vil reducere omkostningerne til ekstern rådgivning. Herudover vil en reducere af projektets omfang betyde, at den samlede entreprise vil være under tærsklen på EU-entrepriseudbud, hvilket vil betyde, at tidsplanen kan forkortes med den merperiode, som et EU-entrepriseudbud kræver.

Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at den selvstændige pavillonbygningen med 3.-klasserne og SFO er udsat for et stort slid, og der er konstateret skimmelsvamp på undersiden af hele gulvkonstruktionen på grund af konstruktionens opbygningen mod terræn. Tilstanden af pavillonen betyder, at der bør indtænkes en løsning for pavillonens lokaler fremadrettet, da pavillonen vurderes nedslidt/kondemner inden for en relativ kort tidshorisont på 6-12 år. En løsning bør med fordel sammentænkes med projektet for renovering af tage og facader, hvorfor en reducere af projektet til kun at omfatte de mest nødvendige bygningsfløje nu vurderes hensigtsmæssig.

Til orientering arbejder CTM på en samlet orienteringssag omkring den generelle tilstand på kommunens pavilloner og pavillontilbygninger, som vil blive forelagt i marts/april 2019.

Budget/rådighedsbeløb til projektet:

Ved reducere af projektet anbefales det uforbrugte, afsatte rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveret til projektet for Strandskolen indtil der foreligger en afklaring på, om der ønskes gennemført en renovering af gymnastiksalen(e) og en vurdering af behovet for en evt. udbygning af Strandskolen.

I budgettet til Strandskolen er der afsat 15 % af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter. Renoveringssager af denne karakter, hvor der bl.a. er stor usikkerhed omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne, fugt- og skimmelsvamp i klimaskærmen mv. bør der erfaringsmæssigt minimum afsættes 15-20 % til uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev der givet anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. jordbundsundersøgelser og skitseprojekt for løsning for Strandskolen for opførelse af ny skole eller tilbygning til den eksisterende skole.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat rådighedsbeløb i årene 2019-2022 på i alt 54 mio. kr. fordelt således:

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2018		BY den 09.10.2017 2.000
2018	350	BY den 28.05.2018 350
2019	12.500	BY den 08.10.2018 2.000
2020	22.500	
2021	1.500	
2022	17.500	
I alt	54.350	4.350

Vedrørende projektet for Strandskolen, renovering af tage og facader anbefales følgende:

At renoveringsprojektet reduceres til at omfatte fløj A, B og C med udsættelse af renoveringen af fløj D, E, F og G til et senere tidspunkt.

At reducere af budgettet for projektet indarbejdes i investeringsoversigten i årene 2019-2022.

At uforbrugt rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveres til projektet, indtil der foreligger en afklaring på renovering af gymnastiksalen og en evt. udbygning af Strandskolen.

År	Rådighedsbeløb afsat på Budget 2019 (1.000 kr.)	Forslag til ændret Rådighedsbeløb ved reduceret projekt (1.000 kr.)	Resterende afsatte Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
2019	12.500	2.600	9.900
2020	22.500	27.000	- 4.500
2021	1.500	10.000	- 8.500
2022	17.500	0	17.500
I alt	54.000	39.600	14.400

Tidsplan

Der er igangsat EU-udbud af rådgiverydelsen, som vil have en varighed på i alt ca. 4-5 måneder.

Projektering af projektet ved ekstern rådgiver inkl. udbud af entreprisarbejderne og kontrahering forventes igangsat i juni/juli måned og forventes afsluttet i marts 2020, hvis der er ønske om at igangsætte det samlede projekt på 54 mio. kr. nu. Ved en reducere af renoveringsprojektet til kun at omfatte fløj A, B og C vil projekteringsperioden og udbudsfasen blive reduceret med ca. 3-4 mdr., da entreprisensummen i så fald vil være under tærskelværdien for krav om et EU-entrepriseudbud. Byggeperioden vil ligeledes blive reduceret som resultat af det reducerede omfang.

Byggefasen forventes at have en varighed på ca. 15-16 måneder ved det samlede projekt og ca. 11-12 måneder for det reducerede projekt.

Punkt 25: Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

25. Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

Sagsnr.: 253-2015-20264 Dok.nr.: 253-2019-28276 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

4. Orienteringen blev taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

2. a-d anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

3. Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det indstilles, at det samlede renoveringsprojekt for Tune Skole, Højens tage, facader, indvendige lofter og belysning reduceres i omfang således, at etappen med "Trekloveren" afventer til et senere tidspunkt. Sagen forelægges Skole- og Børneudvalget til orientering.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at renoveringsprojektet reduceres til at omfatte bygningsafsnittene "Firekløver" og hovedfløjen, hvormed bygningsafsnittet "Trekloveren" afventer til et senere tidspunkt
2. at budgettet for det reducerede projekt reguleres i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for årene 2019-2022 således:
 - a) Rådighedsbeløb i 2019 på 10,5 mio. kr. nedskrives med 3 mio. kr. til i alt 7,5 mio. kr.,
 - b) Rådighedsbeløb i 2020 på 17,5 mio. kr. opskrives med 10,5 mio. kr. til i alt 28 mio. kr.,
 - c) Rådighedsbeløb i 2021 på 7 mio. kr. nedskrives med 7 mio. kr. til 0 kr.,
 - d) Rådighedsbeløb i 2022 på 13,5 mio. kr. nedskrives med 13,5 mio. kr. til 0 kr.
3. at uforbrugt rådighedsbeløb på i alt 13 mio. kr., som resultat af det reducerede projekt, fortsat reserveres til projektet indtil der foreligger en afklaring på, om Tune Skole skal sammenlægges på Højens matrikel

Center for Teknik & Miljø indstiller til Skole- og Børneudvalget,

4. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 31. august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

På Byrådets møde den 27. marts 2017 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgjorde 4 mio. kr.

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev sagen besluttet udsat på grund af manglende økonomi til gennemførelse af projektet samt henvendelse fra skolebestyrelsen på Tune Skole omkring sammenlægning af skolen.

Projektet blev sat i bero og den udførte projektering blev afregnet med ekstern rådgiver.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat budget til renovering af tag, facader og indvendige lofter og belysning til Tune Skole, Højen i årene 2019-2022 på i alt 48,5 mio. kr.

Projektet er igangsat igen i 2019 med færdiggørelse af projekteringen, udarbejdelse af myndighedsprojekt og gennemførelse af udbud. På grund af projektets udsættelse i 2018 har rådgiver/Niras været nødsaget til at arbejde videre med andre projekter, hvorfor der vil gå en kortere periode før Niras kan genopstarte/mobilisere en samlet projektgruppe til gennemførelse af projekteringen, myndighedsprojekt og udbud.

I det samlede renoveringsprojekt på 48,5 mio. kr. er indeholdt renovering af tag og facader, indvendige lofter og belysning i "kløverne" og hovedbygningen og renovering af ventilationen i "kløverne". Center for Teknik & Miljø foreslår, at det planlagte renoveringsprojekt reduceres til at omfatte fløj "Firekløveren" (klassefløje) og hovedbygningen (faglokaler mv.) til en samlet anlægssum på ca. 35,5 mio. kr., og at renovering af "Trekløveren" afventer til et senere tidspunkt.

Hvorfor foreslås renoveringsprojektet reduceret:

Der er et stort ønske om, at Tune Skole bliver sammenlagt på Højens matrikel. På nuværende tidspunkt arbejdes der med muligheden for en eventuel sammenlægning af skolen, og der forventes en politisk afklaring af sagen omkring oktober 2019.

Ved beslutning om sammenlægning af Tune Skole på Højens matrikel, vil løsningen for sammenlægningen betyde, at der skal igangsættes nyt projekt for om- og tilbygning af skolen, hvor "Trekløveren" vil indgå i et stort omfang.

"Trekløveren" vil skulle ændres og ombygges, da denne bygningsfløj fremadrettet forventes at skulle indeholde indskoling og SFO'en i stedet for den nuværende Tune Klub og specialklasseafsnittet.

Anvendelse af tid og økonomi til projektering af renoveringsprojektet for tag, facader, indvendige lofter og belysning samt ny ventilation i "Trekløveren" på nuværende tidspunkt vil derfor være spildt, hvis skolen besluttet sammenlagt, da alt projektering skal laves om, hvorfor renoveringen af "Trekløveren" foreslås udsat indtil der foreligger en beslutning. Ved beslutning om at skolen skal forblive delt på to matrikler som nu, vil der senere skulle udføres et særskilt projekt for renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning samt ventilation på "Trekløveren" ved ekstern rådgiver eller eventuelt i CTM/Ejendomscentrets eget regi.

En reduktion af projektets omfang vil betyde, at den samlede entrepriseudgift er under tærsklen for EU-entrepriseudbud, hvilket betyder, at tidsplanen kan forkortes med den merperiode, som et EU-entrepriseudbud kræver.

Budget/rådighedsbeløb til projektet:

Ved reduktion af projektet anbefales det uforbrugte, afsatte rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveret til Tune Skole, Højen indtil der foreligger en afklaring på hvorvidt Tune Skole besluttet sammenlagt på Højens matrikel.

I budgettet til Tune Skole, Højen er der afsat 15% af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter. Renoveringssager af denne karakter, hvor der bl.a. er stor usikkerhed omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne, fugt- og skimmelsvamp i klimaskærmen mv. bør der erfaringsmæssigt minimum afsættes 15-20% til uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 31. august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

På Byrådets møde den 27. marts 2017 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgjorde 4 mio. kr.

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev sagen besluttet udsat på grund af manglende økonomi til gennemførelse af projektet samt henvendelse fra skolebestyrelsen på Tune Skole omkring sammenlægning af skolen. Projektet blev sat i bero og udført projektering blev afregnet med ekstern rådgiver.

På Byrådets møde den 19.03.2018 blev der omdisponeret 1 mio. kr. til projekt for Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95, og på Byrådets møde den 05.09.2018 blev der omdisponeret 0,688 mio. kr. til at dække merforbrug på andre anlægsprojekter, hvorefter det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling udgjorde 2,312 mio. kr. til Tune Skole, Højen.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat budget til renovering af tag, facader og indvendige lofter og belysning til Tune Skole, Højen i årene 2019-2022 på i alt 48,5 mio. kr. med følgende fordeling:

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)

2015	2.000	BY d. 31.08.2015	2.000
2017	2.000	BY d. 27.03.2017	2.000
2018	-1.000 -0,688	BY d. 19.03.2018 BY d. 05.09.2018	- 1.000 -0,688
I alt	2.312	2.312	
2019	10.500	BY d. 08.10.2018	2.000
2020	27.500		
2021	7.000		
2022	13.500		
I alt	50.312	4.312	

Vedrørende projektet for Tune Skole, Højen, renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning anbefales følgende:

At renoveringsprojektet reduceres til at omfatte "Firekløveren" og hovedbygningen med udsættelse af renoveringen af "Trekloveren" senere tidspunkt.

At reducere af budgettet for projektet indarbejdes i investeringsoversigten i årene 2019-2022.

At uforbrugt rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveres til projektet indtil der foreligger en afklaring på en mulig sammenlægning af skolen på Højens matrikel.

År	Rådighedsbeløb afsat på Budget 2019 (1.000 kr.)	Forslag til ændret Rådighedsbeløb ved reduceret projekt (1.000 kr.)	Resterende afsatte Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
2019	10.500	7.500	3.000
2020	17.500	28.000	- 10.500
2021	7.000	0	7.000
2022	13.500	0	13.500
I alt	48.500	35.500	13.000

Tidsplan

Projektet er igangsat igen med færdiggørelse af projekteringen, udarbejdelse af myndighedsprojekt og gennemførelse af udbud.

Færdigprojektering af projektet, udbud af entreprisarbejderne og kontrahering forventes afsluttet i november/december 2019, såfremt der er ønske om at igangsætte det samlede projekt på 48,5 mio. kr. nu.

Ved en reducere af renoveringsprojektet til kun at omfatte "Firekløveren" og hovedfløjen projekteringsperioden og udbudsfasen blive reduceret med ca. 3 mdr., da entreprisensummen i så fald vil være under tærskelværdien for krav om et EU-entrepriseudbud. Byggeperioden vil ligeledes blive reduceret som resultat af det reducerede omfang.

Byggefasen forventes at have en varighed på ca. 13-14 måneder ved det samlede projekt og ca. 9-10 måneder for det reducerede projekt.

Punkt 26: Økonomi til drift af Hundigeparken

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

26. Økonomi til drift af Hundigeparken

Sagsnr.: 253-2017-25786 Dok.nr.: 253-2018-168868 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ved budgetforliget 2019-2022 er anlægsrammen for Hundigeparken og Greve Marina sparet væk, hvilket betyder, at der bl.a. ikke er midler til driften af parken fra 1. januar 2019. Greve Kommune har indgået en særskilt aftale med PV Greve om drift af parken fra 1. juli 2017 til 1. juli 2019. Da det sidste halvår af kontrakten derved er ufinansieret, skal der træffes beslutning om, hvordan kontraktperioden skal afsluttes.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at driften af Hundigeparken fortsætter, hvilket betyder, at de kontraktsmæssigt manglende 95.080 kr. til drift af Hundigeparken frem til juli 2019 finansieres indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune købte Hundigeparken af Københavns Kommune i 2015, og har i 2017 anvendt 100.550 kr. til genopretning af parken, da den efter mange års misligholdelse fra København Kommunes side var groet til. Hvis drift af parken, som bl.a. består af græsslåning, fjernelse af vedopvækst på heden, renhold og fritrumsbeskæring mod sti, vej og nabogrunde, ikke fortsættes, må Hundigeparken forventes atter at gro til.

I sommeren 2017 blev der indgået en særskilt driftsaftale for Hundigeparken med PV Greve frem til 1. juli 2019. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019-2022 blev anlægsmidler til drift af henholdsvis Hundigeparken og Greve Marina imidlertid ikke tilgodeset. Idet anlægsmidlerne således ikke længere er til rådighed, må den sidste del af kontrakten derfor opsiges i utide, med mindre driften kan finansieres på anden måde.

PV Greve har ifølge kontrakten krav på 95.080 kr. for driften af parken fra 1. januar 2019 til 1. juli 2019. Da kontrakten opsiges i utide, har PV Greve retmæssigt gjort krav på 35.000 kr. som kompensation for mistet indtægt.

Administrationen vurderer, at der er to muligheder:

1. At driften af Hundigeparken fortsætter, og de manglende 95.080 kr. til drift af Hundigeparken frem til juli 2019 findes indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget. Kontoen er i forvejen belastet af andre driftsopgaver såsom udskiftning af påkørt vejudstyr, akutte afspærringer samt dyrehold, og der gøres opmærksom på, at der vil kunne være andre presserende driftsopgaver, som ikke vil kunne udføres.
2. At al drift af Hundigeparken stopper, hvilket betyder, at kontrakten med PV Greve opsiges pr. 1. januar 2019, og Greve Kommune betaler 35.000 kr. i kompensation, som PV Greve har gjort krav på.

Efter 1. juli 2019 og frem til sommeren 2021, hvor driften af Greve Kommunes grønne områder skal genudbydes, er der ikke afsat midler til drift af Hundigeparken, da den ikke indgår i den nuværende kontrakt vedrørende driften af de grønne arealer. Driften af Hundigeparken skal derfor ophøre eller finansieres af andet rådighedsbeløb. Administrationen vender tilbage med en sag om håndtering af driften af parken fra juli 2019 til juli 2021.

Lovgrundlag

Aftalen med PV Greve er indgået i henhold til AB Service. Her fremgår det, at aftalen kun kan opsiges ved grov misligholdelse af aftalen, hvilket vurderes ikke at være tilfældet her.

Økonomiske konsekvenser

Som sådan er der ingen økonomiske konsekvenser, da mulighederne finansieres indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget. Vælges løsning 2 går økonomien alene til compensation, hvorved der reelt set ikke udføres nogen form for drift af Hundigeparken.

Tidsplan

Aftalen med PV Greve er fra 1. januar 2019 sat i stå, indtil der er afklaring omkring økonomien.

Punkt 27: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

27. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-27027 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle aktuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 28: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

28. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2019-27017 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Mosedede Fort fredning og konsekvenser for brug af arealer

Mosedede Fort er fredet som et fortidsminde (jf. Lov om Museum § 29 e) under historisk forsvarsværk. Det kræver dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen at anvende arealer på fortidsmindet til arrangementer med stor attraktion eller som indebærer ændringer i det fredede.

Slots- og Kulturstyrelsen henvendte sig i sommeren 2018 til Greve Kommune om afholdelse af arrangementer på udearealerne ved Mosede Fort uden fornøden dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Som historisk forsvarsværk er Mosede Fort fredet, og hele udendørsområdet er omfattet af fredningen. Det indebærer også de to plæner på hver side af Mosede Fort. Aktiviteter udover sædvanlig vandring kræver, at det vurderes af Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til risiko for at beskadige fortidsmindet og med blik på et såkaldt værdighedselement for fortidsmindet. Det vi sige, at der ikke kan opstilles telte, borde, tunge installationer og aktivitetselementer mv. uden forudgående tilladelse og dispensation fra styrelsen.

Ansøgningerne skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen lang tid forinden arrangementerne. Der er 12 ugers sagsbehandlingstid og fire ugers klagefrist. Først efterklagefristens udløb med betingelse om, at der ikke foreligger klager, kan arrangementerne afholdes.

Der afholdes årligt mange forskelligartede aktiviteter på plænerne. En del af aktiviteterne er kommunalt arrangerede. Det gælder bl.a. de museale aktiviteter omkring Mosede Fort 1914-18 og den årlige Sankt Hans byfest. Derudover har der hidtil været foreninger og private aktører, som har lånt arealet og anvendt til fx cirkusplads, fort-dysten, Løb for livet.

Administrationen er i proces med at udarbejde ansøgningerne for de kommunale aktiviteter og udarbejde retningslinjer for, hvordan foreninger og private aktører skal forholde sig.

Administrationen har den 22. februar 2019 indsendt ansøgning vedrørende Sankt Hans. Administrationen er desuden også i proces med at ansøge om øvrige aktiviteter der direkte vedrører museet. Herefter vil administrationen se på, hvordan vi håndterer de øvrige aktiviteter, der plejer at foregå på Mosede Fort. Det handler f.eks. om Stafet for Livet (som vi fik dispensation sidste år), Fortdysten (spejder arrangement), cirkus og en række andre aktiviteter fra forskellige arrangører. Administrationen afventer svar fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Brevet fra Slots- og Kulturstyrelsen er vedhæftet som bilag, samt ansøgning om dispensation til Stafet for Livet for 2018.

Bilag

253-2019-32049 Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. orientering om dispensation - Mosede Forts arealer til arrangementer

253-2019- Dispensation til Stafet for Livet 2018
32046

Bilag

Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. orientering om dispensation - Mosede Forts arealer til arrangementer

Dispensation til Stafet for Livet 2018