

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere Marc Genning, Brigitte Klitskov Jerkel, Pernille Beckmann, Liselott Blixt, Hans-Jørgen Kirstein, Mehmet Zeki Dogru, John T. Olsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Beslutning om fremadrettet drift af Langagergård Plejecenter.....	4
Lukket: Driftskontrakt: Godkendelse af udbudsmaterialet.....	5
Godkendelse af årsregnskab 2021 og revisionsberetning.....	6
Budgetopfølgning 1 2022.....	8
Budgetopfølgning 1 2022, bevillingssag.....	15
Budgetopfølgning 1 2022, Økonomiudvalget.....	19
Budget 2023-26 - Budgetmæssigt råderum og effektiviseringsforslag.....	22
Beredskab 4K - godkendelse af budget 2023.....	27
Beredskab 4K - godkendelse af regnskab 2021.....	30
Bemyndigelse til at indgå i forhandling om frikøb af tilbagekøbsklausul.....	33
Livestreaming af byrådsmøder og vedtagelse af kodeks.....	36
Motorik for børn i Greve.....	39
Orientering om udsættelse af udbud af udbygning af idrætsfaciliteter ved Karlslunde Idrætscenter...	43
Frigivelse af LED pulje, 2022.....	45
Tillægsbevilling til ombygning af busterminal ved Hundige St.....	48
Tillægsbevilling til Holmeagerskolen - SFO2 fra Genopretningspuljen.....	53
Henvendelse om bustransport til industrikvarter ved Vejleåvej.....	56
Forældrebetaling på Bugtskolen SFO og Havana SFO.....	59
Ændring af forældrebetalingstakster for Bugtskolen og Havana.....	62
§ 60 Fælles hjælpemiddeldepot - ændring af vedtægter.....	65
Vision for Greve Byråd.....	68
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	71
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	72
Underskriftsark.....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. maj 2022.

Indstilling

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

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 2: Lukket: Beslutning om fremadrettet drift af Langagergård Plejecenter

22-004202

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 3: Lukket: Driftskontrakt: Godkendelse af udbudsmaterialet

22-003955

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab 2021 og revisionsberetning

21-012582

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes revisionsfirma PwC har afsluttet revision af årsregnskabet for 2021. PwC har udarbejdet en revisionsberetning med bilag. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2021, hvormed det er revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens finansielle situation. Da der ikke er revisionsbemærkninger til regnskab 2021, er der ikke udarbejdet besvarelse til revisionsberetningen.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at revisionens beretning tages til efterretning*
- 2. at det revisionspåtegnede årsregnskab for 2021 godkendes*
- 3. at revisionsprotokollat tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

På april-møderækken besluttede økonomiudvalget og byrådet at overlevere årsregnskabet til kommunens revision PwC til gennemgang. Revisionen har blandt andet påset, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkninger, såfremt det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Indenrigs- og Boligministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv. Revisionen har påtegnet årsregnskab 2021 uden forbehold. Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

I forbindelse med det nye byråds tiltrædelse har kommunens revisionsselskab PwC udarbejdet et opdateret revisionsprotokollat. Her redegøres for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen og standarder påhviler henholdsvis revisor og Greve Kommunes ledelse (Byråd samt administrativ ledelse).

Byrådet skal godkende årsregnskabet og revisionsberetningen, som efterfølgende indsendes til Ankestyrelsen, Indenrigs- og Boligministeriet og ministerier, der har områder under den sociale beretning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Det godkendte årsregnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Efter byrådets godkendelse, bliver fagudvalgene orienteret om årsregnskab 2021 og revisionens beretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2021

Bilag 2 - Revisionsberetning for årsregnskabet 2021

Bilag 3 - Revisionsberetning for 2021 - bilag 2 til revisionsberetning for 2021

Bilag 4 - Revisionsprotokollat - bilag 3 til revisionsberetning for 2021

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 5: Budgetopfølgning 1 2022

22-000026

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om at udmøntningen af rammebesparelsen på 1 % kun gælder i 2022. Den konkrete udmøntning skal godkendes af den ansvarlige direktør og efter en tæt dialog med de decentrale ledere.

Økonomiudvalget får en løbende orientering om dialogen med de decentrale ledere.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens første bud på det forventede regnskab, opfølgning på budgetforliget for 2022-25 samt aktivitetsopfølgning for det specialiserede socialområde.

Det samlede billede viser, at den udfordring, som blev identificeret ved budgetopfølgning 0, er forøget. Presset på servicerammen forventes at være på 31,1 mio. kr. og administrationen indstiller, at der iværksættes kompenserende tiltag med henblik på at nedbringe udfordringen.

Endvidere anbefaler administrationen, at der afsættes en særskilt pulje til håndtering af fordrevne fra Ukraine.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at sagen tages til efterretning*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til en rammebesparelse på 1 % af budgettet vedr. En Pose Penge, svarende til 13,7 mio. kr., til finansiering af merudgifter på de specialiserede områder. Besparelsen lægges på budgetområde 1.03 Tværgående områder; og udmøntes efterfølgende administrativt.*
- 3. at der reserveres 37 mio. kr. fra 2022 til finansiering af forskydninger til overslagsårene 2023-26*
- 4. at opfølgningen på implementeringsoversigten for Budget 2022-25 tages til efterretning jf. bilag 1*
- 5. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde tages til efterretning jf. bilag 2*
- 6. at der meddeles tillægsbevilling på 25 mio. kr. på budgetområde 1.03 Tværgående områder til pulje til afholdelse af udgifter relateret til arbejdet med fordrevne ukrainere. Puljen finansieres fra kommunens kassebeholdning, og en evt. statslig kompensation tilgår ligeledes kassen.*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 1 (herefter BO1) indeholder administrationens opgørelse af det forventede regnskab på baggrund af forbrugstillene ultimo februar 2022 samt opfølgning på budgetforliget for 2022-25, jf. bilag 1 og aktivitetsopfølgningen på det specialiserede socialområde, jf. bilag 2. Budgetopfølgningen er opbygget med en hovedsag, der indeholder alle væsentligste konklusioner, efterfulgt af en bevillingssag, som indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser og det

uddybende bilagsmateriale med alle enkeltafvigelserne. Bevillingssagen er således vigtig, hvis man ønsker at bevæge sig dybere ned i de enkelte afvigelser.

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i BO1 2022.

Serviceramme	Der forventes et pres på servicerammen på 31,1 mio. kr., hvorfor administrationen indstiller, at der iværksættes kompenserende tiltag.
Overførselsudgifter	Det er forventningen at mindreforbrug på overførselsudgifterne samt afsat pulje fra Budget 2022 kan finansiere midtvejsregulering vedr. 2021, således at overførselsudgifterne balancerer.
Anlægsramme	Anlægsrammen forventes overholdt, som følge af udskudte anlæg.
Ukraine	Det anbefales, at der afsættes 25 mio. kr. til opgaven med fordrevne ukrainere.

Pres på serviceramme

Samlet set viser indmeldingerne en udfordring på 31,1 mio. kr. eksklusiv stigning i energipriser og udgifter til fordrevne fra Ukraine. Yderligere beskrivelse og forklaring fremgår nedenfor.

Tabel om serviceramme:

Serviceudgifter (mio. kr.)	Serviceramme	Forventet regnskab (eksl. energiudgifter)	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.296,0	2.327,1	31,1	1,35%

I de opgjorte afvigelser indgår et mindreforbrug inden for En Pose Penge, som erfaringsmæssigt bliver større i løbet af året. Dette sammenholdt med en høj forbrugsprocent i årets første måneder tyder på at mindreforbrugene ikke bliver på samme niveau som tidligere år, men der er stor usikkerhed forbundet med det.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har i marts udgivet et opdateret pris- og lønskøn, som indikerer større pris- og lønstigninger end forventet ved budgetlægningen sidste år. Et opdateret pris- og lønskøn medfører normalt en tilsvarende justering af kommunernes bloktilskud og af servicerammen, som en del af den såkaldte midtvejsregulering i forbindelse med årets Økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Det er derfor også forventningen, at midtvejsreguleringen for 2022 vil medføre en forøgelse af den samlede serviceramme, hvilket vil reducere presset i indeværende år.

Trods en forventning om yderligere mindreforbrug og et justeret pris- og lønskøn, som vil reducere udfordringen, forventes stadig en udfordring på servicerammen på 31,1 mio. kr., hvorfor det er administrationens anbefaling, at der iværksættes kompenserende tiltag.

Kompenserende tiltag

Det er svært at pege på reduktioner i konkrete udgifter i indeværende år, da mange udgiftsposter er bundet op på kontrakter eller ydelser, som borgerne har krav på. En af de få muligheder er derfor at justere i budgetterne inden for En Pose Penge, altså budgetter til decentrale institutioner og centrale afdelinger på rådhuset. Administrationen anbefaler på den baggrund at der gennemføres en rammebesparelse på 1 % af det korrigerede budget på netop En Pose Penge. En sådan besparelse vil betyde en reduktion på 13,7 mio. kr. på tværs af institutioner og afdelinger.

Der vil være et overlap mellem den anbefalede rammebesparelse, de indmeldte mindreforbrug og administrationens forventning om yderligere mindreforbrug inden for En Pose Penge. Det er alligevel administrationens vurdering at kombinationen af overstående samt midtvejsreguleringen vurderes at være tilstrækkeligt til på nuværende tidspunkt at sikre overholdelse af servicerammen for 2022.

Primære udfordringer

Nedenfor gennemgås de største udfordringer i forhold til overholdelse af servicerammen, som umiddelbart kan opdeles i tre hovedelementer, hvoraf den største udfordring ligger på de specialiserede socialområder.

Det specialiserede socialområde

På voksenområdet skyldes udfordringen både en aktivitetsstigning, samt en prisstigning generelt på køb af tilbud. Administrationen forventer en overskridelse af budgettet med 1,5 helårsperson samlet set og en prisstigning på længerevarende botilbud på gennemsnitlig 161 t.kr. pr. borger i forhold til det budgetlagte. Kombinationen af dette, giver en estimeret udfordring på 8,2 mio. kr. på botilbud og botilbudslignende tilbud. Halvdelen af udfordringen finansieres af refusion via særlig dyre enkeltsager, men da refusionen ligger uden for servicerammen, mindsker det ikke presset på servicerammen.

På det specialiserede socialområde for børn er det hovedsageligt udgifter til PPR-ydelser, som ikke kan holdes inden for budgettet. Grundet flere nye børn end antaget i budgettet forventes et merforbrug på området på 7,7 mio. kr. Dette er trods opskrivning af budgettet i budget 2022-25. Det er hovedsageligt udgifter til specialundervisning, som stiger, hvilket skyldes at nye børn kommer i udenbys tilbud, da der ikke er flere pladser i Greve Kommunes interne tilbud.

Det er ikke kun Greve Kommune som oplever stigende udgifter på de specialiserede socialområder. Det er en tendens som opleves i hele landet, hvorfor det også var et selvstændigt tema til forhandling af Økonomiaftalen for 2022 mellem KL og regeringen. Aftalen medførte ikke en tilstrækkelig økonomisk opskrivning af områderne, men som en del af aftalen blev der nedsat et ekspertudvalg, som skal give anbefalinger til, hvordan kommunerne sikrer en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ligeledes er der igangsat en evaluering af de specialiserede socialområder med inddragelse af KL og Danske Regioner, som vil fremlægge forslag om, hvordan man i de enkelte kommuner - inden for lovgivningens rammer - kan sikre en målrettet styring og prioritering af området.

En Pose Penge

I de sidste år har der i regnskabet været et mindreforbrug på En Pose Penge i størrelsesordenen omkring 20 mio. kr. Mindreforbruget har kunne være med til at dæmpe presset på servicerammen på flere formålsbestemte konti. Dette billede ses dog ikke af indmeldingerne i indeværende budgetopfølgning, hvor forventningen er et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. inden for En Pose Penge. Det er alligevel stadig administrationens vurdering, at der ligger nogle uidentificerede

mindreforbrug inden for En Pose Penge, som ikke er indmeldt. En fremskrivning af forbruget i januar og februar på baggrund af den historiske forbrugsprofil indikerer, at forbruget ligger højt sammenlignet med budgettet og med tidligere år, hvilket kan tyde på, at der ikke kommer tilsvarende mindreforbrug i år. Fremskrivningen tager dog ikke højde for relativt højt sygefravær og dermed brug af vikarer i årets første måneder. Forbruget i januar og februar kan derfor ikke nødvendigvis lægges til grund for et generelt højere forbrug i hele 2022.

Energipriser

Der opleves stigende priser på forbrugsudgifter til hhv. gas, el og brændsel. Hvis niveauet fortsat er højt i hele 2022 forventes en udfordring på 12,4 mio. kr. Den endelige udgift for 2022 kendes selvsagt ikke, og skønnet er behæftet med stor usikkerhed. Stigningen på energipriser forventes at indgå i korrektionen af pris- og lønskønnet for juni 2022, der indarbejdes ved midtvejsreguleringen på baggrund af Økonomiaftalen for 2023. Administrationen anbefaler derfor, at denne post afventer budgetopfølgning 2, hvor vi ved mere om de faktuelle prisstigninger og kender Økonomiaftalen og dermed det opdaterede pris- og lønskøn.

Covid-19

Gennem 2020 og 2021 har Covid-19 haft stor betydning for kommunens økonomi. Frem til og med februar 2022 var Covid-19 anset for at være en samfundskritisk sygdom. Det er den ikke længere og administrationen anbefaler at de Covid-19-relaterede nettoudgifter der har været i januar og februar 2022, tillægsbevilliges fra kassen og Covid-19 herefter ikke længere opgøres specielt, men evt. fortsatte følgeudgifter håndteres inden for de eksisterende budgetter. Udgifterne ved Covid-19 indgår i den samlede udfordring som afvigelser med godt 3 mio. kr.

Ukraine

Forventede udgifter til håndtering af borgere fra Ukraine indgår ikke i budgetopfølgningen. Udgifterne til håndteringen af fordrevne fra Ukraine vil, efterhånden som de ukrainske borgere får opholdstilladelse og begynder at benytte kommunens ordinære tilbudsvifte, blive opgjort selvstændigt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre omfanget af disse udgifter, idet der fortsat er massiv usikkerhed omkring, hvor mange flygtninge der reelt vil blive placeret i Greve Kommune og tidshorisonten for, hvor længe de vil skulle opholde sig i landet. Det er forventningen at udgifterne til håndtering af de ukrainske borgere vil blive kompenseret fra statslig side for alle kommuner under ét som en del af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen primo juni. Erfaringen fra Covid-19 indikerer, at den statslige kompensation ikke nødvendigvis vil stå mål med de merudgifter, som kommunerne oplever, og det kan derfor potentielt medføre en udfordring i forhold til finansiering i år.

Erfaringerne fra Covid-19 viser, at det giver en ro i organisationen, hvis der afsættes midler til håndtering af situationen, således at det ikke bliver økonomien som har fokus, men varetagelse af opgaven rundt om i kommunen. Derfor anbefaler administrationen, at der afsættes en pulje til håndtering af de øgede nettoudgifter som følge af fordrevne ukrainere, på samme måde som det blev gjort i hhv. 2020 og 2021 til dækning af udgifter relateret til Covid-19. En sådan pulje vil blive finansieret af kommunens kassebeholdning, og forbruget vil blive fulgt løbende gennem året. En eventuel statslig kompensation vil efterfølgende tilgå kommunens kassebeholdning og helt eller delvist udligne forbrug fra den afsatte pulje.

Af den ledige likviditet på 45,5 mio. kr. (se afsnit nedenfor), indstiller administrationen at der afsættes 25 mio. kr. til håndtering af fordrevne ukrainere.

Overførselsudgifter

På overførselsudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 30 mio. kr. Det er forventningen at dette mindreforbrug vil indgå i midtvejsreguleringen, så det kan derfor ikke bruges som finansiering for andre merforbrug. I budget 2022-25 blev

der afsat en bufferpulje til regulering af overførselsudgifterne på 15,7 mio. kr., og samlet set er det forventningen at mindreforbruget og bufferpuljen kan finansiere midtvejsreguleringen således, at overførselsudgifterne balancerer for året.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er der identificeret nogle mindreforbrug i indeværende år samt nogle forskydninger fra 2022 til 2023. Samlet set viser indmeldingerne pt. et pres på anlægsrammen, men som i tidligere år vurderes det ikke at blive en udfordring at overholde anlægsrammen, trods den realiserede/forventede prisstigning på materialer og håndværkerydelser, da der i løbet af året vil komme flere forskydninger.

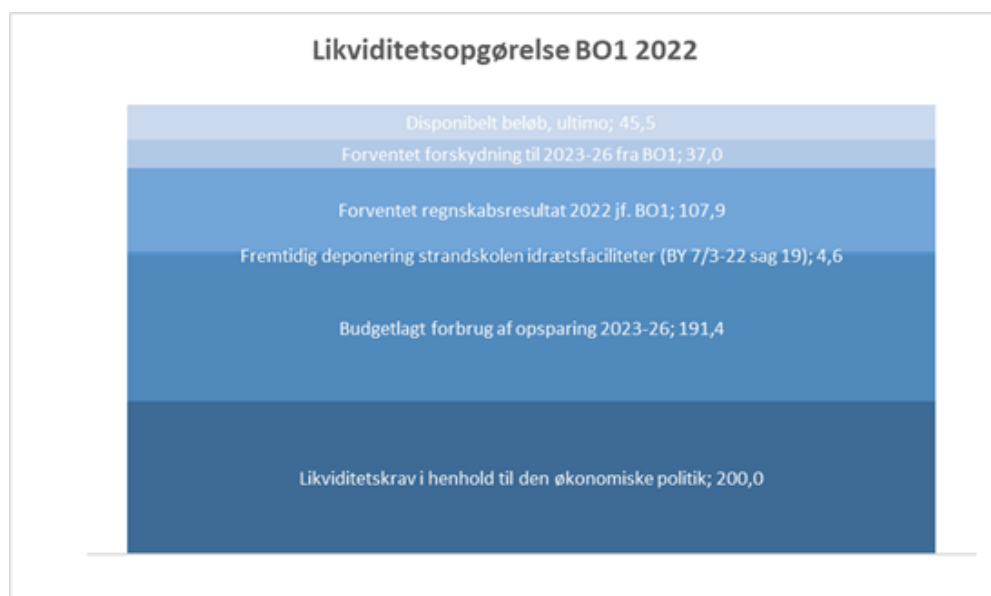
Forventet regnskabsresultat og kassepåvirkning

I nedenstående hovedoversigt fremgår det, at på baggrund af indeværende budgetopfølgning, forventes et regnskabsresultat, som medfører et kassetræk på 107,9 mio. kr.

Det forholdsvis store kassetræk skyldes, udover udfordringerne i indeværende budgetopfølgning, at der i 2022 er forbrug af opsparede midler til forskudte anlæg fra tidligere år for godt 50 mio. kr. Disse forbrug er modsvaret af tilsvarende mindreforbrug i tidligere år. Det samme gør sig gældende for overførselssagen, hvor i alt 59 mio. kr. af mindreforbruget i regnskab 2021, blev overført til forbrug i 2022. Derudover blev der i budgettet indlagt et forbrug fra de opsparede midler til finansiering af yderligere anlægsudgifter. Modsatrettet er der, fra budgetlægningen, nogle likviditetsforskydninger mellem årene som er med til at mindske kassetrækket i indeværende år.

Likviditet

For at opgøre hvorvidt det er ledig likviditet, kan man - forsimplet - tage udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet ved året start og fratrække årets forventninger til regnskabsresultatet, samt yderligere fremtidige disponeringer. Opgørelsen ses i figuren nedenfor.



Det fremgår af figuren, at der er ledig likviditet på 45,5 mio. kr. Herfra skal dog trækkes de 25 mio. kr. som det anbefales at afsætte til udgifter i forbindelse med opgaven med fordrevne fra Ukraine. Desuden er det vigtigt at bemærke, at kommunens værdi af den investerede portefølje indgår som en del af den gennemsnitlige likviditet. Værdien af kommunens investeringer er siden den 31. december 2021 faldet med godt 30 mio. kr. som følge af usikkerhed i markederne bl.a. grundet krigen i Ukraine.

Med overstående usikkerhed på kapitalmarkederne, er det administrationens vurdering, at der ikke bør disponeres yderligere midler fra kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående overordnede hovedoversigt viser forventet resultat for 2022 i forhold til det korrigerede budget.

Tabel: Overordnet hovedoversigt. Forventet afvigelser er ift. korrigeret budget:

Ordinær drift (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse
Indtægter – skatter og generelle tilskud	-3.269,2	-3.269,2	-3.246,0	23,2
Driftsudgifter -serviceudgifter	2.296,0	2.302,3	2.339,5	37,2
Driftsudgifter –overførselsudgifter mv.	858,6	857,7	818,8	-38,9
Renter og kursregulering	1,4	1,3	-2,2	-3,5
Ordinær drift i alt	-113,3	-108,0	-90,0	18,0
Anlægsprojekter	138,4	203,6	162,3	-41,2
Køb og salg af jord og ejendomme	-5,1	-9,3	-8,9	0,4
Det skattefinansierede område i alt	20,0	86,3	63,4	-22,9
Lånoptagelse	-12,9	-12,9	-18,8	-5,9
Afdrag på lån	56,0	56,0	55,5	-0,5
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	63,1	129,4	100,1	-29,3
Deponeringer	-2,0	-2,0	-1,6	0,4
Øvrige finansforskydninger	9,4	9,4	9,4	0,0
Forbrug af opsparing fra tidligere år	-84,2	-81,8	0,0	81,8
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	-13,8	55,0	107,9	52,9
Reserveret til forskydninger	0,0	0,0	37,0	37,0
Kassetræk inklusiv finansforskydninger og	-13,8	55,0	144,9	89,9

opsparing				
-----------	--	--	--	--

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1 fremlægges i efterfølgende sag Budgetopfølgning 1 2022, bevillingssag.

Øvrige konsekvenser

En rammebesparelse på 1 % af En Pose Penge vil bl.a. betyde længere vakancer inden genansættelse, og ansættelse af medarbejdere med lavere anciennitet og lavere uddannelsesgrad i forbindelse med rekruttering. Herudover vil det være nødvendigt at udvise forbrugstilbageholdenhed i hele organisationen.

Kommunikation

Der planlægges orientering af HovedMED og kommunens lederforum ift. den forestående opgave og det fælles formål.

Bilag

Bilag 1 - Implementeringsoversigt 2022-25

Bilag 2 - Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 6: Budgetopfølgning 1 2022, bevillingssag

22-000026

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1 2022, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Tillige indeholder sagen bilagsmateriale med udspecificering af alle forventede enkeltafvigelser i budgetopfølgning 1 2022.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling i 2022 til følgende:

- a. at der meddeles tillægsbevilling på 4,414 mio. kr. til nettomerudgifter inden for servicerammen på tværs af udvalg jf. bilag 3a
- b. at der meddeles tillægsbevilling på 3,509 mio. kr. til nettomerindtægter inden for renter jf. bilag 3a
- c. at der meddeles tillægsbevilling på 5,773 mio. kr. til mindreudgifter vedr. anlæg jf. bilag 3b
- d. at der meddeles tillægsbevilling på 5,870 mio. kr. til merindtægter vedr. låneoptag jf. bilag 3c
- e. at der meddeles tillægsbevilling på 0,521 mio. kr. til mindreudgifter vedr. afdrag på lån jf. bilag 3c
- f. at der meddeles tillægsbevilling på 0,415 mio. kr. til merudgifter vedr. deponering jf. bilag 3c
- g. at der meddeles tillægsbevilling på 81,757 mio. kr. i merudgifter fra tidligere års opsparing til forbrug i 2022 jf. bilag 3c
- h. at der meddeles tillægsbevilling på 5,773 mio. kr. til reservation af kassebeholdningen til finansiering af anlægsskydning fra 2022 til 2023 jf. bilag 3c
- i. at overstående pkt. 1a-1h finansieres fra kommunens kassebeholdning som tilsvarende reduceres med 76,686 mio. kr.

2. at alle kasseneutrale omplaceringer for årene 2022 til 2025, på tværs af udvalg godkendes jf. bilag 2

3. at der meddeles tillægsbevilling til netto mindreudgifter på 0,009 mio. kr. i hvert af årene 2023-25 jf. bilag 3a finansieret af kassen.

4. at der meddeles tillægsbevilling på 5,773 mio. kr. til merudgifter vedr. anlæg i 2023 jf. bilag 3b, finansieret af kassen

5. at der meddeles tillægsbevilling på 3,824 mio. kr. til netto mindreudgifter vedr. finansiering i 2023-25 jf. bilag 3c finansieret af kassen

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1 2022, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Driftsudgifter

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

De enkelte afvigelser på den ordinære drift, kan ses i bilag 3a.

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forv. regnskab	Ompl.	Afvigelse
Økonomiudvalget	394.463	395.220	66	691
-Serviceudgifter	392.277	395.034	66	2.691
-Overførselsudgifter mv.	2.186	186	0	-2.000
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	140.784	152.435	-992	12.643
-Serviceudgifter	155.545	167.196	-992	12.643
-Overførselsudgifter mv.	-14.760	-14.760	0	0
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	939.669	955.621	0	15.952
-Serviceudgifter	939.306	951.579	0	12.273
-Overførselsudgifter mv.	363	4.042	0	3.679
Kultur- og Fritidsudvalget	76.231	75.707	-24	-500
-Serviceudgifter	76.231	75.707	-24	-500
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	695.688	699.192	0	3.504
-Serviceudgifter	485.672	489.176	0	3.504
-Overførselsudgifter mv.	210.015	210.015	0	0
Social- og Handicapudvalget	228.037	231.250	0	3.213
-Serviceudgifter	240.645	248.517	0	7.872
-Overførselsudgifter mv.	-12.608	-17.267	0	-4.659
Plan- og Tryghedsudvalget	3.846	3.827	950	-969
-Serviceudgifter	3.846	3.827	950	-969

-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	681.255	644.996	0	-36.259
-Serviceudgifter	8.759	8.459	0	-300
-Overførselsudgifter mv.	672.496	636.537	0	-35.959
Greve Kommune	3.159.973	3.158.249	0	-1.724
-Serviceudgifter	2.302.281	2.339.495	0	37.215
-Overførselsudgifter mv.	857.692	818.753	0	-38.939

Renter og kursgevinster/-tab

Hvert år modtager kommunen udlodning fra PV Greve A/S som kommunen ejer 50 pct. af. I 2021 er det i selskabet besluttet at udlodde 5 mio. kr. til hver af ejerne. Dette er 3,5 mio. kr. mere end budgetlagt, hvorfor budgettet tilrettes.

Renterne tilpasses jf. sag om låneoptag som blev behandlet af Byrådet den 31. januar 2022.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er det administrationens vurdering, at det ikke er alle anlæg, der kan gennemføres som budgetlagt i 2022, hvorfor der søges om forskydning af anlægsudgifter til 2023 for samlet set 5,773 mio. kr. Finansieringen til forskydningen vil blive reserveret på kassen.

De enkelte afvigelser på anlæg kan ses i bilag 3b.

Finansiering og kasseopbygning

Alle poster fra opsparringen i 2021 til finansiering af udgifter i 2022 på 81,8 mio. kr. nulstilles med en forventning om at midlerne anvendes i 2022. Desuden tilpasses budgettet til låneoptag og afdrag som godkendt i sag om låneoptag behandlet af Byrådet den 31. januar 2022.

Frigivelse af deponering reguleres svarende til korrektionen vedr. udlodning fra HMN med i alt 0,4 mio. kr.

Der afsættes en ny opsparring til finansiering af forskydninger i anlæg fra 2022 til 2023.

De enkelte afvigelser på anlæg kan ses i bilag 3c.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 1 2022 bevilliges i denne sag. Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget.

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3a - Afvigelser på ordinær drift

Bilag 3b - Afvigelser på anlæg

Bilag 3c - Afvigelser på finans

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 7: Budgetopfølgning 1 2022, Økonomiudvalget

22-000026

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I indeværende sag fremlægges udvalgets andel af den samlede budgetopfølgning 1 for 2022. Sagen fremlægges parallelt med den overordnede budgetopfølgning for hele kommunen, og skal ses i sammenhæng med denne.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2022 for hele kommunen, som kører parallelt med denne sag.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Økonomiudvalget

Indtægter

På indtægtssiden forventer vi en regulering af pris- og lønskønnet, som jf. hovedsagen skal være med til at mindske presset på servicerammen. Det er forventningen at udgiftsstigningen på energiudgifter og brændsel kan rummes inden for det opdaterede pris- og lønskøn som normalt indgår i midtvejsreguleringen for året som en del af Økonomiaftalen for 2023. I opfølgningen er der medtaget en justering svarende til det skøn, som KL har meldt ud i marts.

Der er ligeledes forventningen at der i midtvejsreguleringen vil være en regulering af budgetgarantien vedr. 2021, hvor overførselsudgifterne var lavere end forventet. Greve Kommune har i Budget 2022 afsat en bufferpulje til dækning af denne regulering. Sammen med et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne for indeværende år, forventer administrationen, at den afsatte bufferpulje kan dække reguleringen.

Driftsudgifter

På Økonomiudvalgets område forventes budget og forbrug at balancerer, dog med en administrativ korrektion fra budgetvedtagelsen som flytter et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. uden for servicrammen til et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. inden for servicrammen.

De største afvigelser inden for udvalgets område vedrører IT-området, hvor implementeringen af kommunens journaliserings- og dagsordensystem blev skiftet i 2021 og udgiften til implementering er blevet større end forventet samtidig med at implementeringen har trukket ud. Desuden ligger der en forskydning af betalinger til kommunens driftsleverandør på IT mellem 2021 og 2022, som resulterer i en højere betaling i 2022.

På centrenes En Pose Penge konti forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som trækker den anden vej.

Renter

Greve Kommune ejer 50 % af PV Greve A/S, som efter regnskab 2021 har godkendt aktieudlodning til ejerne. Vi har derfor modtaget 5 mio. kr. i udlodning. Da der kun er budgetlagt med 1,5 mio. kr. opskrives budgettet med 3,5 mio. kr. svarende til den ekstra udlodning.

Alle enkeltafvigelser på den ordinære drift (indtægter, driftsudgifter og renter) kan ses i bilag 1.

Anlæg/Salg af jord og ejendomme

På Økonomiudvalgets område er der anlæg vedrørende salg. Salgsudgifter i forbindelse med salg af stationskvarteret også kaldet hjørnegrunden forskydes til 2023.

Desuden forventes der yderligere forskydninger på salgsindtægter på 0,471 mio. kr., som dog ikke er sikre på nuværende tidspunkt og derfor ikke flyttes endnu.

Alle enkeltafvigelser på anlæg kan ses i bilag 2.

Finansiering og kasseopbygning

Der er på Økonomiudvalgets område store afvigelser inden for finansiering og kasseopbygning.

Lånesagen, som blev fremlagt for Byrådet den 31. januar, medførte et ekstra låneoptag på 5,9 mio. kr. som tillægsbevilliges i budgetopfølgning 1, og dermed medfører en kasseopbygning på tilsvarende beløb. Afdragene på lån tilrettes ligeledes for indeværende år og for budget og overslagsårene.

I budgetopfølgningen forskydes der anlæg for i alt 5,773 mio. kr. Da anlæggene er finansieret i Budget 2022, skal finansieringen af anlæggene forskydes sammen med anlægget, således at de ikke skal finansieres igen. Dette gøres i budgetopfølgning 1 og midlerne reserveres i kommunens kassebeholdning.

Ydermere er der forventning om, at der forskydes yderligere 31,3 mio. kr., som dog ikke er sikre nok endnu til at lave den egentlige forskydning.

Samlet set er det administrationens forventning, at der i alt forskydes anlæg for 37 mio. kr., hvoraf nogle dog stadig er for usikre til at indberette i det korrigerede budgettet.

I tidligere år er der opsparet midler til bl.a. anlægsforskydninger på samme måde som beskrevet ovenfor. Desuden er der i budgetlægningen for 2022 besluttet anlæg som skal finansieres af kommunens overskydende likviditet. Dette betyder, at der i indeværende år forventes at blive brugt i alt 81,8 mio. kr. af den opsparede likviditet. Dette budget nulstilles i budgetopfølgning 1, således at det forventede regnskabsresultat viser et forbrug af kassen svarende til de 81,8 mio. kr.

Den samlede budgetopfølgning viser et samlet regnskabsresultat med et kassetræk på 107,9 mio. kr. Hertil kommer, at der af kassebeholdningen yderligere skal reserveres 37 mio. kr. til anlægsforskydninger.

Alle enkeltafvigelser på finansiering og opsparing på kassen kan ses i bilag 3.

Likviditet

En beskrivelse af budgetopfølgningens likviditetspåvirkning indgår i hovedsagen til Økonomiudvalget og Byrådet og beskrives derfor ikke yderligere her.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser da disse ligger i bevillingssagen til budgetopfølgning 1 som behandles på samme møde og efterfølgende i Byrådet den 23. maj 2022.

Bilag

Bilag 1 - ØU afvigelser på ordinær drift

Bilag 2 - ØU afvigelser på anlæg

Bilag 3 - ØU afvigelser på finans

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 8: Budget 2023-26 - Budgetmæssigt råderum og effektiviseringsforslag

22-002274

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstillingspunkt 1 tages til efterretning.

Økonomiudvalget bemærker, at der ikke er besluttet konkrete forslag til budget 2023-2026, men at der er brug for at få udarbejdet analyser af handlemuligheder.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der analyseres på "tilskud på kultur- og fritidsområdet" (A1 og A2), "ændret åbningstid i fritidstilbud" (A4), "ændret sammensætning af lærernes arbejdstid" (A5) herunder modeller for ledelse, "serviceydelser på ældreområdet" (A6) samt "organisering af administrationen" (B1), "bo og samværstilbud" (B2), "bibliotekstilbud" (B3) og "Ejendomsområdet" (B5) jf. bilag 2 til sagen.

Der tages stilling til A3 i forbindelse med behandling af driftsudbuddet i anden sag på udvalgets dagsorden. Udvalget ønsker, at der indarbejdes perspektiver på brug af velfærdsteknologi alle steder, hvor det er muligt og med særligt fokus på analysen af ældreområdet. Udvalget ønsker derudover, at der arbejdes med trappemodeller i analyserne, så der kan tages beslutning om enkeltdele af analyserne. Udvalget ønsker, at der fastsættes temamøde om analyserne når disse er færdige så de kan drøftes inden den egentlige budgetforhandling.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet blev på budget- og visionsseminaret den 4. og 5. marts 2022 bl.a. præsenteret for en kort afrapportering fra BDO. BDO har under overskriften "Budgetmæssige råderum vedrørende Budget 2023-26 - effektiviseringsproces" analyseret Greve Kommunes råderum forud for arbejdet med budget 2023-26. Med denne sag bedes Byrådet om at tage den endelige afrapportering til efterretning. Derudover bedes Byrådet beslutte og godkende hvilke områder, der arbejdes videre med. Dette med henblik på en indarbejdelse af konkrete forslag allerede i dette års budgetproces som en del af Direktionens budgetforslag, der fremlægges den 10. august, men det vil også kunne være med henblik på indarbejdelse i en senere budgetproces.

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet har på deres møde den 4. april 2022 protokolleret, at der ønskes afholdt et ekstraordinært temamøde om Budget 2023-26 med henblik på drøftelse af budgetmæssigt råderum og effektiviseringsforslag i forbindelse med de kommende års budgetter. Temamødet har været afholdt den 2. maj 2022, hvor der er blevet fremlagt uddybende beskrivelser og samlet slideshow er vedlagt denne sag (indeholdende konkret nummerering af mulige budgetanalyser indenfor A - service og B - struktur og organisering).

På baggrund heraf anbefaler administrationen, at Byrådet beslutter og godkender de konkrete områder, som der arbejdes videre med til Budget 2023 og frem.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at status på endelig afrapportering af budgetmæssige råderum vedrørende Budget 2023-26 - effektiviseringsproces tages til efterretning og

2. at Byrådet i en todelt model beslutter og godkender konkrete områder indenfor (A) Serviceniveau og (B) Struktur og organisering, som der arbejdes videre med i et både kortsigtet og langsigtet perspektiv

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i udgangspunktet et budget i balance og en god likviditet. Med sigte på også fremadrettet at have en god kommunal økonomi er det nødvendigt at kunne håndtere en række økonomiske udfordringer samt prioritering af midler til en visionær kommune.

For både at have et tilfredsstillende kommunalt serviceniveau samt være en attraktiv arbejdsplads arbejder kommunen løbende med effektivisering og digitalisering af kommunens drifts- og velfærdsopgaver. I forbindelse med de seneste års budgetprocesser har det ikke været nødvendigt at gennemføre større strukturelle ændringer eller egentlige forringelser af den kommunale service. Greve Kommune oplever - i lighed med mange af landets andre kommuner – et øget økonomiske pres, dels som følge af stigende efterspørgsel efter kommunal service og ydelser, dels som følge af mangel på arbejdskraft og deraf følgende vikarudgifter og lønpres.

BDO har i samarbejde med administrationen gennemgået "alle" kommunens større driftsområder med henblik på at identificere eventuelle råderumspotentialer. Arbejdet har været tilrettelagt efter en stram og struktureret proces med planlægning og opstart i starten af januar, screening af potentialer og udarbejdelse af benchmarking samt interview/dialog med udvalgte ledere og medarbejdere i alle centre ultimo januar og primo februar og slutteligt udarbejdelse af afrapportering og bud på mulige budgetmæssige råderum medio/ultimo februar.

BDO fremlagde med udgangspunkt i ovenstående på Budget- og Visionsseminaret en række konkrete anbefalinger til mulige fokusområder på nedenstående fagområder (i en ikke prioriteret rækkefølge). Præsentationen fra seminaret fremgår af vedlagte slides. Derudover er BDO's endelige afrapportering også vedlagt. Rapporten indeholder en overordnet beskrivelse af projektet, en opsummering på resultaterne samt en række datatunge slides for de enkelte områder herunder screeningsark og benchmarking. Det skal bemærkes, at præsentationen fra seminaret er inkluderet i den endelige afrapportering.

1. Veje og grønne områder - Center for Teknik & Miljø
2. Ejendomme - Center for Teknik & Miljø
3. Kultur og Fritid - Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
4. Administration - Tværgående / Center for Økonomi & HR
5. Skoleområdet - Center for Dagtilbud & Skoler
6. Ældreområdet - Center for Sundhed & Pleje

Herunder oplistes for hvert af fagområderne de mulige fokusområder, som BDO peger på, at Greve Kommune ville kunne arbejde videre med ift. at skabe et budgetmæssigt råderum.

1. Veje og grønne områder: Mindre ambitiøs plan for grøn drift og vedligeholdelsen af de kommunale veje (længere løbetid i indhentelse af efterslæbet) og gevinstrealisering og kontraktstyring i forbindelse med ny leverandør på vej- og parkområdet.

2. Ejendomme: Mere intensiv udnyttelse af kommunens lokaler (samlokation), mindre ambitiøs plan for nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb og opgaveløsning på tværs af ejendomme og bedre udnyttelse af Teknisk Service-personalets ejendomsfaglige kompetencer.

3. Kultur og Fritid: Analyse af den fysiske biblioteksstruktur (evt. samtænkning med skolebiblioteker), de større enkeltposter (Portalen, Greve Museum, Greve Svømmehal, tilskud til Karlslunde og Tune hallerne etc.) og serviceniveau i øvrigt.

4. Administration: Yderligere samling af administrative opgaver og funktioner, fx lønadministration, bogholderi, øvrige økonomiopgaver, IT-funktioner, kommunikation, jura og digitalisering, standardisering, automatisering og robotløsninger.

5. Skoleområdet: Skolestruktur, fortsat optimering af skoledistrikter og specialundervisning - udbud af specialtilbud, takster, visitationsprocedurer, samarbejde mellem skoler og PPR, incitament og tildelingsmodel.

6. Ældreområdet: Eftersyn af demografimodel, analyse af udviklingen i udgift pr. indbygger og analyse af serviceniveauet.

Udover ovenstående områder er det BDO's vurdering, at dagtilbudsområdet kun i meget begrænset omfang har et råderumspotentiale grundet den nye lovgivning om minimumsnormeringer. På de specialiserede områder vil frigjorte midler sandsynligvis skulle gå alene til at dæmme op for en udgiftsvækst og bidrage til budgetoverholdelse, men det gør det blot endnu mere relevant at følge BDO's anbefaling om at kigge på tilbudsviften, et arbejde der allerede pågår.

Mange af anbefalingerne indeholder en reduktion af service- og/eller ambitionsniveau samt markante struktur- og organisationsændringer. For mange af disse forslag er der et vist overlap med lignende forslag, der enten indgår i tidligere års effektiviserings- og besparelseskatalog, eller som på anden vis tidligere er blevet bragt frem politisk.

BDO har med sin afdækning skabt fornyet fokus på disse handlingstiltag og har samtidig bekræftet, at de "lavthængende frugter" allerede er taget i Greve Kommune og råderum kan således næsten udelukkende skabes ved at kigge på (A) serviceniveau og (B) struktur og organisering.

For at sikre at Greve Kommune også i Budget 2023-26 og frem kan have et budget i balance, anbefaler administrationen derfor, at Byrådet i en todelte model beslutter og godkender konkrete områder indenfor (A) Serviceniveau og (B) Struktur

og organisering, som der arbejdes videre med i et både kortsigtet og langsigtet perspektiv. Dette med henblik på en indarbejdelse af konkrete forslag allerede i dette års budgetproces som en del af Direktionens budgetforslag, der fremlægges den 10. august, men det vil også kunne være med henblik på indarbejdelse i en senere budgetproces.

Det skal også nævnes, at fokus på den løbende og gennemsnitlige likviditet bibeholdes og følges tæt med henblik på, at eventuelle disponible midler vil kunne anvendes til finansiering af anlægsprojekter og midlertidige investeringer.

(A) Serviceniveau (kortsigtet perspektiv):

BDO anbefaler grundlæggende, at der på en række områder, jf. nedenstående konkretisering, gennemføres en analyse af serviceniveauet, da udgiftsniveauet nogle steder i en nøgletalssammenligning ligger relativt højt. Det gør sig både gældende i forhold til håndtering af aktivitet på de større og mindre serviceområder samt i forhold til enkeltstående udbetalinger af tilskud til diverse tilbud. Der peges også på en mindre ambitiøs plan for vedligeholdelse af kommunale veje og broer samt nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet. Det anbefaler administrationen ikke forfølges, da netop grundlæggende og ansvarlig vedligeholdelse af Greve Kommunes infrastruktur er ét af de fremadrettede fundamenter for en visionær kommune.

Derudover skal det kort nævnes, at administrationen allerede nu er i gang med, i en bagudrettet fireårig periode, at genbesøge tidligere beslutninger om varige forretningsmæssige investeringer og udvidelsesforslag på driften i form af enten pulje- eller budgetposter, som eventuelt vil kunne bidrage positivt ind i en omprioritering af midler.

Det anbefales derfor, at udvalgte områder gennemgås med fokus på, hvilke håndtag der vil kunne skrues på og stadig bibeholde overholdelse af gældende lovgivning og opfyldelse af de enkelte borgeres behov. Byrådet bedes drøfte nedenstående konkrete områder.

A1 - Grønne områder (eksklusiv vedligeholdelse af veje)

A2 - Kultur & Fritid

A3 - Skoleområdet

A4 - Sundhed & Pleje

(B) Struktur og organisering (langsigtet perspektiv):

BDO anbefaler også, at der flere steder kigges på struktur- og organisationsændringer. Det gør sig gældende i forhold til et bredt spekter indenfor ejendomsområdet - herunder arealudnyttelse, samlokalisering samt kvadratmeter- og kapacitetsudnyttelse. Konkret peger BDO på at analysere skolestruktur og skoledistrikter, biblioteksstruktur, dagtilbudsområdet, klub- og fritidsområdet samt håndtering af idræt. Der bør også være et fokus på organisering og samarbejdsrelationer - bl.a. i forhold til teknisk service, skoler og PPR samt administrationen mere generelt.

Det anbefales derfor, at der igangsættes et arbejde omkring grundlæggende struktur indenfor en række fagområder med et langsigtet perspektiv og at arbejdet i udgangspunktet formaliseres i en projektform med kommissorie, tids- og aktivitetsplan m.v. og forankres i de relevante fagudvalg. Byrådet bedes drøfte nedenstående konkrete områder.

B1 - Ejendomsområdet (arealudnyttelse m.v. - bl.a. på idrætsområdet)

B2 - Biblioteksstruktur

B3 - Organisering af administrationen

B4 - Skolestruktur herunder SFO og klubber

B5 - Organisering af specialundervisningsområdet

Økonomiske konsekvenser

Rapporten er udarbejdet med henblik på at kunne anviser råderum til budgetprocessen 2023-26. Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af nærværende sag.

Tidsplan

Det endelige produkt er kort blevet fremlagt som en del af budget- og visionsseminaret den 4. og 5. marts 2022. På baggrund af byrådets beslutning i nærværende sag vil der frem mod temadrøftelsen i Byrådet den 10. august blive arbejdet videre med mulige konkrete omprioriterings- og effektiviseringsforslag.

Bilag

Bilag 1 - Endelig afrapportering - råderumsscreening Greve Kommune

Bilag 2 - Præsentation - temamøde 2. maj 2022

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 9: Beredskab 4K - godkendelse af budget 2023

22-005844

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budget 2023 for Beredskab 4K inkl. overslagsår er godkendt i beredskabskommissionen. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i ejerkommunernes byråd, hvilket gøres i denne sag.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at budget 2023 for Beredskab 4K godkendes*
- 2. at differencen i Greve Kommunes driftsbidrag til Beredskab 4K og det nuværende budget, reguleres som en teknisk rettelse i Budget 2023-26.*

Sagsbeskrivelse

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen har behandlet budgettet den 1. april 2022.

Budget 2023 ligger i samme niveau som tidligere år, hvori der er plads til udskiftninger og tilpasninger af materiel, så det sikres, at den samlede maskinpark ikke taber værdi.

Beredskabet er fortsat i sine første leveår, og der kan derfor være enkelte ubekendte faktorer, der kan påvirke årets drift. Disse påvirkninger vurderes dog at kunne indeholdes indenfor beredskabets nuværende budgetramme.

Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner er uændret i forhold til det aftalte og fremgår af tabel 1.

Budgettallene i begge tabeller er angivet i det foreløbige 2023 prisniveau, hvori pris- og lønudviklingen skønnes til 2,7 % KL forventes at opdatere dette skøn i juni 2022, hvorefter budgettet tilpasses det endelige skøn for pris- og lønudvikling til 2023.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 er tilsvarende budgetår 2023.

Tabel 1: Driftstilskud 2023, fordelt på ejerkommuner

1.000 kr.	Driftstilskud 2023
2023-priser (pris- og lønudvikling udmeldt i marts 2022)	
Greve	-10.879
Høje-Taastrup	-11.659
Ishøj	-5.237
Vallensbæk	-3.398
Driftstilskud til Beredskab 4K, i alt	-31.173

Note. Fortegn: -=Indtægt for 4K og +=udgift for 4K

Lovgrundlag

Beredskabsloven og vedtægter for Beredskab 4K.

Økonomiske konsekvenser

Beredskab 4K's budget 2023 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2022 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023
(pris- og lønudvikling udmeldt i marts 2022)	(2023-priser)	(2023-priser)
Indtægter (-)		
Kommunalt driftstilskud	-31.172	-31.173
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-5.488	-5.590
Indtægter i alt	-36.660	-36.762
Udgifter (+)		
Entreprise kontrakt med Falck	26.883	26.773
Køretøjer entreprise beredskab	1.175	1.245
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	161	193
Indsatsledelse inkl. køretøjer	1.066	1.091
Vagtcentral/SINE/Systemer	763	766
Løn- og personaleomkostninger	4.580	4.686
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	820	774
Administrationsudgifter	1.212	1.234
Udgifter i alt	36.660	36.672

Note. Fortegn: -=Indtægt for 4K og +=udgift for 4K

Kommunikation

Byrådets godkendelse meddeles 4K og ejerkommunerne.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 10: Beredskab 4K - godkendelse af regnskab 2021

22-005844

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag aflægges regnskab for Beredskab 4Ks andet leveår, 2021. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende regnskabet i maj. Regnskabet er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO, og Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet på møde 1. april 2022.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at regnskab 2021 for Beredskab 4K godkendes.

Sagsbeskrivelse

1. juli 2019 etablerede Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner det fælleskommunale beredskab "Beredskab 4K I/S". 01-01-2020 overtog selskabet aktiviteter, aktiver og passiver fra det opløste Østsjællands Beredskab I/S.

I Beredskab 4Ks første leveår blev der truffet en række retningsgivende beslutninger for selskabets virke, herunder beredskabets vision, risikobaseret dimensionering med tilpasning af bemanningen på det operative område samt strategi for vandforsyning til brandslukning og anvendelse af frivillige. 2021 er brugt på at implementere beslutningerne og konsolidere driften i selskabet. Der har været afsendt en større styrke ved alle meldinger om bygningsbrand og samtlige udkald ved udrykninger i beredskabets område er blevet automatiseret.

Tabel 1: Resultatopgørelse for regnskab 2021 sammenlignet med regnskab 2020

(1.000 kr. i løbende priser)	B2020	R2020	B2021	R2021
Omsætning				
Kommunalt bidrag	29.346	29.346	29.786	29.786
Øvrige indtægter	3.578	6.089	5.244	6.354
Beredskabsstyrelsen	205	27	0	0
Indtægter i alt	33.129	35.462	35.030	36.140

Udgifter				
Falck kontrakt	22.794	23.275	25.687	25.614
Køretøjer/beredskab	1.131	1.620	1.122	2.155
Frivilligt beredskab	591	501	154	254
Øvrigt Operativt beredskab	1.400	1.482	1.748	1.860
Løn og personaleudgifter	4.676	4.384	4.377	4.660
Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse	771	1.147	783	793
Administrative udgifter	1.766	1.766	1.158	1.545
Udgifter i alt	33.129	34.175	35.029	36.882
Overskud (+)/ underskud (-)	0	1.286	0	-742

Som det fremgår af tabellen, er det særligt på Falck kontrakten og på beredskabets køretøjer, der har været højere udgifter i 2021 end i 2020. Det hænger sammen med den nye risikobaserede dimensionering, som betyder, at beredskabet afsender 11 brandfolk i fire køretøjer, når meldingen indløber.

Lovgrundlag

Beredskabsloven og vedtægterne for Beredskab 4K.

Økonomiske konsekvenser

Beredskab 4Ks regnskab 2021 viser et underskud på 0,7 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2020 havde et overskud på 1,3 mio. kr. Underskuddet dækkes således ind af egenkapitalen og der kommer ingen yderligere økonomisk belastning for kommunerne.

Værdien af maskinparken er opretholdt.

Revisionen af beredskabets bogføringer i 2021 har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af Årsrapport 2021 for Beredskab 4K, som er vedhæftet som bilag. Tillige er Beretningen vedhæftet.

Øvrige konsekvenser

Beredskab 4K's budget for 2022 behandles efterfølgende.

Bilag

Bilag 1 - Revisionsberetning 2021 - Beredskab 4K

Bilag 2 - Årsrapport 2021 - Beredskab 4K

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 11: Bemyndigelse til at indgå i forhandling om frikøb af tilbageskøbsklausul

21-013305

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til en anmodning fra Nældebjerg Børnegård om at købe sig fri af den såkaldte tilbageskødningsklausul, der er tinglyst på ejendommen. Byrådet har tidligere besluttet at give Nældebjerg Børnegård denne mulighed på en række specificerede vilkår vedr. køberet til ejendommen, pantsætningsforbud og vedr. fastsættelse af prisen på tilbageskødningsklausulen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at Nældebjerg Børnegård tilbydes at købe sig fri af tilbageskødningsklausulen til 4.687.637,77 kr. på vilkår som er beskrevet i sagen.

2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling til indtægter på 4.687.637,77 kr. som tilgår salgspuljen til bygningsoptimering, der reduceres tilsvarende

Sagsbeskrivelse

Den selvejende institution Nældebjerg Børnegård har henvendt sig til Greve Kommune, fordi de ønsker at købe sig fri af tilbageskødningsklausulen, der er tinglyst på deres ejendom beliggende Pileås 22, 2670 Greve matrikel nr. 8ph Greve By, Greve. Greve Kommune forærede i 1969 ejendommen til dagsinstitutionen og kommunen har betalt og vedligeholdt bygningerne via driftsoverenskomsten. Driftsoverenskomsten er siden da blevet ophævet. I forbindelse med foræringen af ejendommen til institutionen blev der tinglyst tilbageskødningsklausul på ejendommen. En tilbageskødningsklausul er en klausul, som en kommune kan tinglyse på ejendomme, de tidligere har solgt. Dette bevirker, at køber kun har en tidsbegrænset brugsret til ejendommen.

På byrådets møde den 19. juni 2017 blev det besluttet, at give Nældebjerg Børnegård muligheden for at købe sig fri af tilbageskødningsklausulen på følgende vilkår; (i) Greve Kommune får køberet til ejendommen, (ii) at Greve Kommune får et pantsætningsforbud på ejendommen og at (iii) prisen på frikøbet af tilbageskødningsklausulen fastsættes med udgangspunkt i en ejendomsmæglervurdering efter den beregningsmodel, der er beskrevet længere nede i sagen. Endvidere var der en bemærkning om, at der ind til Greve Kommune træffer anden beslutning, kun må drives en daginstitution i ejendommen.

Administrationen anbefaler at Nældebjerg Børnegård tilbydes at købe sig fri af tilbageskødningsklausulen til 4.687.637,77 kr. på de vilkår som er beskrevet nedenfor. Købsaftale bilag 1.

Køberet og pantsætningsforbud

Der skal indgås en aftale med Nældebjerg Børnegård om en køberet til ejendommen på de vilkår, der fremgår af bilag 1. En køberet skal være med til at sikre, at Greve Kommune kan købe ejendommen tilbage og drive den videre som daginstitution. Dette er med til at kommunen kan leve op til pasningsgarantien og sin forsyningsforpligtelser. Kommunen er forpligtet til at finde pasning til børnene fra Nældebjerg Børnegård, hvis ejendommen ikke kan drives som daginstitution.

En køberet udløses ikke nødvendigvis kun, når ejer af ejendommen overvejer et frivilligt salg, idet det kan aftales, at køberetten også skal kunne gøres gældende, hvis ejendommen går på tvangsauktion.

Køberetten skal tinglyses som servitut på ejendommen. Det er meget væsentligt, at en servitut om køberet tinglyses med bedst mulig prioritet i tinglysningsrækken og forud for pantegæld. Servitutten om køberet bør suppleres med et pantsætningsforbud, så kommunen fremover skal give samtykke til, at der tinglyses pant i ejendommen. På den måde kan det sikres, (i) at der ikke tinglyses pant i ejendommen, som overstiger ejendommens værdi, og (ii) at der alene tinglyses pant, hvis panthaver accepterer, at skulle slippe sit pant i tilfælde af køberettens aktivering.

Servitut om at ejendommen kun må drives som daginstitution

Endvidere skal der tinglyses en servitut om, at der på grunden kun må drives en daginstitution, og at den til enhver tid værende ejer af ejendommen er forpligtet til at afhænde ejendommen, hvis driften af daginstitutionen påhører, hvorved Greve Kommunes køberet aktiveres.

Fastsættelse af prisen for frikøb fra tilbageskødningsklausulen

Der findes ikke noget lovgrundlag der regulerer, hvordan frikøb af en tinglyst tilbageskødningsklausul skal ske. Ved frikøb af en tilbageskødningsklausul er kommunen, ligesom ved almindelig ejendomshandel, forpligtet til ikke at afstå tilbageskødningsklausulen i 2050 til en pris, der er lavere end ejendommens markedsværdi. Udfordringen ved at fastsætte markedsprisen på nuværende tidspunkt er, at frikøb af en tinglyst tilbageskødningsklausul ikke fuldt ud kan sammenlignes med et normalt ejendomssalg.

Tilbageskødningsklausulens værdi må derfor fastlægges ved at anvende en beregningsmodel, hvor parametre som ejendommens aktuelle værdi, antal år før ejendommen hjemfalder samt diskonteringsrenten inddrages. Sidstnævnte parameter indregner, den fordel kommunen opnår ved at modtage frikøbssummen nu fremfor at modtage ejendommen på det senere hjemfaldstidspunkt (2050). Diskonteringsrenten kan sammenlignes med den rente, der kunne opnås, såfremt pengene i stedet blev forrentet på markedsvilkår.

Diskonteringsrenten fastsættes som et gennemsnit af realrenten for de foregående fire år. Realrenten defineres, som renten på den lange obligationsrente (30-årig realkreditobligation), korregeret for inflation udtrykt ved nettoprisindekset (NPI). Som den lange obligationsrente anvendes Realkreditrådets lange obligationsrente, der fastsættes på baggrund af 30-årige, fastforrentede, konverterbare obligationer. Med udgangspunkt i realrenten beregnes diskonteringsrenten til 1,611 %.

Prisen for frikøb af tilbageskødningsklausulen vil på baggrund af den seneste offentlige ejendomsvurdering fra SKAT på 6.150.000 kr. og ved brug af den ovenfor anførte beregningsmetode være 3.962.745,33 kr. Nældebjerg Børnegård har indhentet en vurdering af ejendommens værdi. Det følger af ejendomsmæglervurderingen, at ejendommens aktuelle markedsværdi er 7.275.000 kr. Prisen for frikøb af tilbageskødningsklausulen vil på baggrund af ejendomsmæglervurderingen og ved brug af den overfor anførte beregningsmodel være 6.687.637,77 kr.

Som grundlag for beregningen af det endelige frikøbsbeløb anvendes den højeste værdi.

Lovgrundlag

Danske Lov fra 1683

Økonomiske konsekvenser

Det er Nældebjerg Børnegård der står for berigtigelse af handlen og de omkostninger, som er forbundet hermed.

Med denne sag afsættes der rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling til indtægt på 4.687.637,77 kr. Indtægten tilgår salgspuljen til bygningsoptimering, som reduceres tilsvarende. Puljen er på nuværende tidspunkt på 0,32 mio. kr.

Tidsplan

Købsaftalen skal underskrives og efterfølgende skal handlen berigtiges.

Bilag

Aftale om frikøb, udkast 22. april 2022

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 12: Livestreaming af byrådsmøder og vedtagelse af kodeks

21-003118

Beslutning

Økonomiudvalget kan ikke godkende administrationens indstilling.

Set i lyset af den økonomiske situation anbefaler Økonomiudvalget, der ikke indføres livestreaming af byrådsmøder i år og at budgettet for 2022 meldes ind som mindreforbrug i næste budgetopfølgning.

Økonomiudvalget anbefaler, at der i forbindelse med budgetprocessen tages fornyet stilling til om der skal indføres livestreaming af byrådsmøder.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal tage stilling til vedlagte udkast til kodeks for live-transmission af byrådsmøderne og træffe endelig beslutning om live-transmission fra møderne.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at byrådet godkender det vedlagte kodeks med tiltaleform, taletidsregler, mulighed for at genbruge klip fra streaming af byrådsmødet samt valg af kommunikationsplatforme.

2. at byrådet beslutter, om der skal indgå mulighed for to eller tre talerunder i taletidsreglerne, som fremgår af kodeks.

3. at byrådet beslutter at livetransmittere byrådsmøderne via Kommune-tv's løsning.

3. at byrådet beslutter, at et ur på transmissionen og skærme i byrådssalen viser taletiden.

4. at byrådet beslutter, at afstemningsresultater vises i livetransmissionen.

Sagsbeskrivelse

Det tidligere byråd besluttede i maj 2021 at anbefale, at byrådsmøder fremover skal live transmitteres af Kommune-tv. Desuden blev udgiften til løsningen indarbejdet som en teknisk rettelse til Budget 2022-25 (300.000 til etablering og drift første år, og derefter 140.000 til årlig drift).

Byrådet besluttede på mødet i februar 2022, at der skal udarbejdes et kodeks for live transmission af byrådsmøderne, før byrådet tager endelig stilling til, hvorvidt møderne skal transmitteres. Det vedlagte udkast til kodeks er udarbejdet på baggrund af de input, som kom på byrådsmødets temamøde i marts 2022. Udkastet indeholder forslag om tiltaleform, taletidsregler, genbrug af klip samt valg af kommunikationsplatformen i forbindelse med at byrådsmøderne bliver live transmitteret.

Hvis kodeks bliver besluttet, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt Greve Kommune skal implementere Kommune-tv's basisløsning, som viser byrådsmødet.

Desuden skal byrådet tage stilling til, hvorvidt Greve Kommune også skal købe en tilkøbsløsning, som gør det muligt at vise dagsordenspunkterne samt byrådsmedlemmernes taletid og afstemningsresultater.

Borgerne kan se møderne via Kommune-tv's portal eller app, imens de foregår og efterfølgende. Byrådsmøderne kan også blive vist via et link på kommunens platforme for eksempel Greve Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Ifølge loven om webtilgængelighed skal kommunens film som udgangspunkt være tilgængelige. Det vil sige, at de skal undertekstes. Lovens § 3 stk. 2 giver dog en myndighed for at undlade dette, hvis den vurderer, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde - for eksempel i forbindelse med længere film. Dette skal i så fald være angivet i tilgængelighedserklæringen for den hjemmeside, hvor videoen ligger.

Administrationen vurderer, at en efterfølgende tekstning vil være en uforholdsmæssig stor byrde og indstiller derfor, at der ikke tekstes.

Økonomiske konsekvenser

Kommune-tv's basisløsning med opsætning af robotkameraer i byrådssalen vil koste 120.000 kroner i etablering og 90.000 kroner i årlig drift - svarende til 7.500 kroner pr. måned.

Tilkøbsløsningen, som gør det muligt at vise dagsordenspunkter, byrådsmedlemmernes taletid og afstemningsresultater, koster 10.000 kroner i opstart og 40.000 kroner i årlig drift og licens - svarende til 3.333 kroner pr. måned.

Hvis taletiden skal vises i byrådssalen, kan der blive installeret skærme i hver side, hvilket anslået vil koste 80.000 kroner i indkøb, opsætning og tilslutning.

Hvis tilkøbsløsningen skal vise afstemningsresultaterne i forbindelse med live-transmissionen, er der mulighed for at stemme via en knap på det eksisterende mikrofonsystem. Det kræver at en centrale enhed i mikrofonsystemet udskiftes til en nyere version, hvilket koster 20.000 kroner i engangsudgift.

Den samlede pris for etablering og tilkøbsløsning med afstemning via mikrofonsystemet er 230.000 kroner.

Den samlede pris for drift er 10.800 kroner pr måned eller 130.000 kroner om året.

Dermed er der allerede afsat penge til at etablere og drifte systemet fra sommerferien 2022 og derefter.

Kommunikation

Kommune-tvs transmission af byrådsmøderne skal integreres i kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Leverandøren af Kommune-tv anslår, at en løsning kan være klar til byrådsmødet i september.

Øvrige forhold

I forbindelse med sagsfremstillingen er det kommet frem, at mikrofonsystemet i byrådssalen ikke længere produceres eller supporteres. Opgraderingen af centralenheden sikrer, at man kan se afstemningsresultaterne, men gør ikke mikrofonsystemets levetid længere. Dermed vil det i løbet af nogle år blive nødvendigt at indkøbe et nye mikrofonsystem til byrådssalen.

Bilag

Kodeks for livestreaming af byrådsmøder v. 2.0 _april 2022

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 13: Motorik for børn i Greve

21-005074

Beslutning

Økonomiudvalget kan ikke anbefale administrationens indstilling.

Økonomiudvalget anbefaler i stedet overfor Byrådet:

- a. at bevillingen på 0,5 mio. kr. i 2022 til motorik udbetales som tilskud til Idræts- og Fritidssekretariatet med henblik på, at Idræts- og Fritidssekretariatet udarbejder forslag til motorikprojekt inden for den besluttede målgruppe
- b. at tilskuddet udbetales med betingelse om at Idræts- og Fritidssekretariatet søger fonde eller anden ekstern finansiering som yderligere finansiering til motorikprojektet
- c. at målgruppen for motorikprojektet er de 5-7-årige, dvs. både storbørnsgrupper og spireforløb/0. klasse
- d. at motorikprojektet udvikles med et tydeligt fokus på at medarbejdere i dagtilbud og skoler tilegner sig nye kompetencer, som kan bruges fremadrettet i arbejdet med børnene
- e. at der indtænkes en evaluering af motorikprojektet med henblik på at sikre forankring af erfaringerne fra projektet i den almindelige drift
- f. at forslaget til motorikprojekt fremlægges til politisk behandling i de relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet inden igangsættelse

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møder henholdsvis den 27. maj 2021 og den 26. maj 2021, at der skulle udarbejdes et driftsudvidelsesforslag om motorik til børn i Greve kommune. I budgettet blev forslaget vedtaget med 0,5 mio. kr. i 2022. I sagerne til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i maj 2021 var der opstillet tre mulige modeller for arbejdet med motorik.

Begge udvalg ønskede model 3. Prisen for denne model blev estimeret til mellem 1,5 mio. kr. og 1,8 mio. kr. Med budgettet på 0,5 mio.kr. i 2022 er det således ikke muligt at få den ønskede model. I det følgende beskrives mulighederne for at arbejde med motorik i 2022 for 0,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts 2022 og på Skole-, Børne- og Ungeudvalgets møde i marts 2022 har udvalgene besluttet, at der skal nedsættes en ekspertgruppe i forbindelse med arbejdet med motorik. Der er nuanceforskelle i udvalgenes beslutninger og økonomiudvalget har derfor sendt sagen tilbage.

Der lægges op til, at beslutninger i dette forløb om motorik foregår på fællesmøde mellem de to udvalg. Dette gælder også fremtidige beslutninger vedrørende sagen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at bevillingen på 0,5 mio. kr. til motorik for børn i Greve under budgetområde 4.02 Fritid flyttes til Skole-, Børne- og Ungeudvalget, budgetområde afhængig af valgte model

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Skole-, Børne- og Ungeudvalget,

2. at udvalget beslutter om målgruppen for projektet skal være være storbørnegrupper eller spireforløb

3. at udvalget vælger hvilken af de fire muligheder, der skal arbejdes med i 2022

Sagsbeskrivelse

I det følgende beskrives fire muligheder for at arbejde med motorik i Greve Kommune i 2022. Der tages udgangspunkt i en afgrænset målgruppe, enten storbørnegrupper der er de ældste børn i daginstitutionen eller de kommunale folkeskolars spireforløb, der er de børn der lige er stoppet i daginstitutionen og starter i førskole samt 0. klasse. I budgettet står der, at der skal arbejdes med motorik for børn mellem fem og syv år. Begge grupper falder indenfor denne aldersgruppe og det er grundet økonomien ikke muligt at arbejde med begge målgrupper i projektet.

2022 bruges som en periode, hvor der afprøves et tiltag omkring motorik, der indsamles viden og erfaringer og måles om der er en effekt for børnene. Tiltaget evalueres og der kan derefter tages stilling til, om der fremover skal afsættes økonomi til at fortsætte arbejdet med motorik i Greve Kommune. Arbejdet med motorik skal perspektiveres i et samarbejde med fysioterapeuterne fra PPR og sundhedsplejen i Greve Kommune.

I det følgende beskrives de fire muligheder for at arbejde med motorik i Greve i 2022.

1 - DGI certificering

Den første mulighed fokuserer på kompetenceudvikling af pædagoger i 2022, så de i årene frem er klædt på til at lave motorik med børnene.

Første mulighed er at få DGI certificeret flere daginstitutioner i Greve Kommune. På nuværende tidspunkt er der fire idræts certificerede daginstitutioner ud af i alt 19 kommunale, syv selvejende og tre private daginstitutioner. En DGI certificering af en daginstitution koster ca. 40.000 kr. ex moms for 15 timers uddannelse af op til 25 deltagere fra daginstitutionen. Det tager et år at blive certificeret som idræts-, leg og bevægelses børnehave i DGI. Det vil derfor være muligt, at få yderligere 12 daginstitutioner DGI certificeret for den halve mio. kr. Hvis denne mulighed vælges, vil det være relevant at kigge på den geografiske placering af de daginstitutioner, der skal igennem DGI forløbet, så der sikres en geografisk spredning fordelt over hele kommunen.

En DGI certificering har fokus på kompetenceudvikling af personalet i børnehave/vuggestue med fokus på at kunne skabe forskellige rum og rammer for at få børn i bevægelse. Forløbet introducerer målrettede aktiviteter, men der er også fokus på konkrete værktøjer til at planlægge og afvikle bevægelsesaktiviteter som en naturlig del af hverdagen.

En DGI certificering skal holdes ved lige og kræver årligt en re-certificering hvis institutionen fortsat vil være DGI certificeret. Re-certificeringen koster 6.500 kr.

2 - Kompetenceudvikling

Den anden mulighed har også fokus på kompetenceudvikling af pædagogerne i daginstitutionerne til mere og bedre motorik med børnene. Her kunne man ansætte en motorik uddannet specialist i en projektstilling i 2022. Denne specialist vil kunne lave forløb med fokus på kompetenceudvikling af pædagogerne, så de i årene frem er klædt på til at en øget motorikindsats med børnene. Specialisten kan tage rundt til daginstitutionerne for at hjælpe dem med at inkorporere motorik i dagligdagen i den enkelte daginstitution.

Pædagogerne vil blive inkluderet i den indledende proces, så de får ejerskab over ændringerne. Det kan eksempelvis være at indrette arealer, så de opfordrer mere til udfordrende bevægelse og aktiv leg i daginstitutionerne.

3 - Aktivitetsforløb

Den tredje mulighed har fokus på aktiviteter for børn. Det vil dreje sig om storbørnegrupper i daginstitutionerne i 2022. Denne mulighed kommer umiddelbart kun denne gruppe børn til gode.

Den tredje mulighed baserer sig på at give børnene et forløb, hvor de helt konkret udvikler bedre motoriske færdigheder. Motorikforløbene for børnene kan enten forestås af en motorikuddannet specialist der ansættes i en projektstilling eller der kan hyres en privat udbyder. Det kan også søges at indgå en aftale med en eller flere foreninger, der vil kunne forestå forløbene. Det har Ringsted og Køge Kommuner erfaring med. Projekterne i disse kommuner er dog fortløbende og derfor ikke aftaler for et år.

En bekymring kan være, om foreningernes fokus vil være på denne type samarbejde og aktivitet i denne coronasituation, hvor foreningerne har mange andre forhold at forholde sig til.

Det er også et opmærksomhedspunkt, om det er muligt at finde ledige hal-tider til disse aktiviteter, da hallerne i Greve Kommune er meget optagede.

4 - Kombination af kompetenceudvikling og aktivitetsforløb

Den fjerde mulighed er at kombinere kompetenceudvikling af pædagogerne med aktivitetsforløb for børnene. Denne mulighed vil på grund af arbejdet med både kompetenceudvikling og aktiviteter kun være mulig for omkring 10-12 daginstitutioner i 2022. Her kunne der ansættes en specialist i motorik i en projektansættelse i 2022 og denne specialist skulle lave aktivitetsforløb for børnene med praksisnær kompetenceudvikling af pædagogerne. Det kunne både foregå i haller og i daginstitutionerne, hvor specialisten også kunne hjælpe pædagogerne med at inkorporere motorik i hverdagen. Med denne mulighed vil man både få aktiviteter for børnene og kompetenceudvikling af pædagoger.

Evaluerings efter projektet

Når arbejdet med en af valgmulighederne er afsluttet, bliver det evalueret med fokus på, om børnene har opnået bedre motorik og der således er en effekt af arbejdet. Alle fire forløb præsenteret ovenfor, har fokus på motorik for børn i Greve Kommune på forskellige måder. De 0,5 mio. kr. i 2022 giver mulighed for at afprøve et af forløbene på projektbasis for at afprøve effekterne og tage stilling til om der skal afsættes økonomi til arbejdet fremadrettet.

Administrationens anbefaling

Den faglige anbefaling er, at der bør arbejdes med storbørnegrupper i daginstitutioner i dette projekt, da det er lettere at indgå aftaler med disse frem for spireforløb i skolerne, da skolernes årsplanlægning foregår en gang årligt.

Den faglige anbefaling er at vælge model 4, hvor der både er fokus på praksisnær kompetenceudvikling af personalet og motorikaktiviteter for børn. Dette vil have effekt i en længere årrække, da børnene har haft konkrete aktiviteter og pædagogerne samtidig har fået kompetenceudvikling med fokus på, hvordan motorik kan bruges i deres konkrete institution og deres nærområde i dagligdagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 4.02 Fritid. Dette søges med denne indstilling flyttes til Skole-, Børne- og Ungeudvalgets budgetområde afhængig af valgte model. Ovenstående aktiviteter afholdes indenfor det afsatte budget på 0,5 mio. kr.

Tidsplan

Arbejdet igangsættes i 2022.

Sagens forløb

09-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Kan ikke anbefales. Udvalget anbefaler, at pengene forankres i Kultur- og Fritidsudvalget med et tæt samarbejde med dagtilbuds- og skoleområdet. Udvalget ønsker, at der nedsættes en ekspertgruppe med lokale resursepersoner blandt borgerne, som skal medvirke til at kvalificere, hvordan midlerne kan opnå bedst anvendelse for at styrke motorikken.

15-03-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Udvalget anbefaler at følge indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget idet det bemærkes, at der er i ekspertgruppen, også skal indgå fagligt personale sammen med borgerne. Herefter fremlægges der en sag om udmøntning i fagudvalgene.

Bjarke Abel (A) undlod at tage stilling.

28-03-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i fagudvalg med henblik på en samlet drøftelse af de to fagudvalgs indstillinger.

27-04-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Udvalget undlod at tage stilling.

27-04-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

2.-3. Udvalget undlod at tage stilling.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 14: Orientering om udsættelse af udbud af udbygning af idrætsfaciliteter ved Karlslunde Idrætscenter

20-072985K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag orienteres udvalgene om udbud af totalentreprise-opgaven vedr. udbygning af idrætsfaciliteter ved Karlslunde Idrætsforeninger.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 7. marts 2022 byggeprogram for udbygning af idrætsfaciliteter samt revideret tidsplan for projektet. Administrationen blev bemyndiget til at godkende valg af totalentreprenør i henhold til udbudskriterierne og at anlægsbevillingen blev frigivet.

Forinden byrådsmødet (dvs. medio februar 2022) var de fire højest prioriterede totalentreprenører blevet spurgt, om de ville være interesseret i at afgive tilbud.

Umiddelbart efter byrådsmødet gik udbudsprocessen i gang, og de 4 interesserede totalentreprenører fik tilsendt byggeprogrammet.

Alle fire totalentreprenører og to efterfølgende prioriterede totalentreprenører har siden meddelt, at de ikke ser sig i stand til at afgive tilbud på projektet. Totalentreprenørerne begrundede deres afslag med, at de med den seneste udvikling i materialepriser samt leverancevanskeligheder, ikke ser sig i stand til at kunne udarbejde et projektforslag inden for den udbudte pris.

Styregruppen for udbygning af idrætsfaciliteter - der består af Karlslunde Idrætsforening, Strandskolen og Greve Kommune - har sammen med bygherrerådgiver drøftet situationen, og besluttet at udsætte udbudsprocessen i seks måneder hvorefter der tages stilling til, om markedet er stabiliseret i en grad, så udbudsprocessen kan genoptages.

Strandskolen og Karlslunde Idrætsforening drøfter nu hvordan kapacitetsudnyttelsen på tværs af både Karlslunde Idrætsforening og Strandskolen kan optimeres yderligere, så undervisning i idræt og afvikling af foreningsidræt fortsat kan varetages med så få gener som muligt. Endvidere undersøger Administrationen mulige kortsigtede løsninger på Strandskolens bygninger, samt hvilke dele af byggeprogrammet der evt. kan nedskaleres med færrest mulige konsekvenser. Dette med henblik på at kunne forberede et genudbud, i en situation hvor det nuværende prisniveau er uændret.

Administrationen vender tilbage til udvalgene i efteråret 2022 med orientering om plan for genudbud.

Økonomiske konsekvenser

Udsættelse af udbud af udbygning af idrætsfaciliteter ved Karlslunde Idrætsforening vil have konsekvens for anvendelse af anlægsrammen.

Kommunikation

Forældre på Strandskolen og brugere af Karlslunde Idrætsforening orienteres om udsættelse af udbuddet.

Tidsplan

Administrationen vender i efteråret 2022 tilbage til udvalgene med ny tidsplan.

Sagens forløb

26-04-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Godkendt.

27-04-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

28-04-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Bjarke Abel

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 15: Frigivelse af LED pulje, 2022

21-002860

Beslutning

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

Økonomiudvalget ønsker at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget fortsat ønsker at udvalget har fokus på det grønne regnskab og overvejer investeringer der kan nedbringe forbrug af el, vand og varme.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har afsat puljer i 2021, 2022 og 2023 til "Besparelser på udgifter til el - ved udskift til LED". Der søges om frigivelse af midlerne til udskiftning til LED-belysning i 2022, så projekterne kan udføres i 2022.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,40 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022 vedr. udskiftning af belysning til LED.

2. at der igangsættes LED projekter på følgende adresser:

- a) Olsbækken aktivhuset – lys i kældere, opbevaringsrum.*
- b) Holmeagerskolen – hal 1 og hal 2.*
- c) Rådhuset – afslutning af eksisterende projekt.*
- d) Et eller flere mindre projekter, på skole-/daginstitutionsområdet.*

3. at den resterende besparelse på 1,021 mio. kr. i 2023 reperiodiseres som en teknisk rettelse i forbindelse med budget 2023-2026.

Sagsbeskrivelse

Der er afsat 1,4 mio. kr. til ny energirigtig LED belysning i 2022, med en samlet driftsbesparelse på ca. 175.000 kr./år svarende til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 6-10 år.

Midlerne søges frigivet til finansiering af LED projekter på følgende bygninger:

- Olsbækken aktivhuset – lys i kælder, opbevaringsrum.
- Holmeagerskolen - hal 1 og hal 2.
- Rådhuset, afslutning af LED projekt, opstartet i 2021.

Derudover forventes midlerne anvendt på et eller flere mindre LED lysprojekter:

- På skoleområdet – opdatering af lyset i eksempelvis udvalgte klasselokaler eller et gangområde.
- På daginstitutionsområdet – opdatering af lyset på en daginstitution.

Projekterne er valgt ud fra princippet om hvilke projekter, der hurtigst kan igangsættes, og som lever op til kravene om tilbagebetalingstid og energieffektivisering.

På Olsbækken drejer det sig om en tiltrængt opdatering af lyset i kælder/opbevaringsrum, og desuden opsætning af bevægefølere så lyset tænder/slukker automatisk. Brugerne vil opleve en bedre og mere moderne lys og lysstyring.

For de to haller på Holmeagerskolen er lyset ikke længere tidssvarende og udover en energibesparelse ved skift til ny LED-belysning vil vedligeholdes-arbejdet også blive lettere, da det efterhånden er svært at få reservedele til det udtjente lysanlæg. For brugerne af de to haller vil det betyde mere og bedre lys.

En del af årets LED-pulje søges anvendt til nødvendige ekstra udgifter i forbindelse med afslutningen af LED projektet på Rådhuset, altså til betaling af ekstra opgaver, som er opstået i løbet af projektets udførelse:

- Ekstra eltavle arbejde – alle etager (myndighedskrav og ekstra funktionalitet).
- Ekstra udstyr til automatisk styring og indbygning i Rådhusets eksisterende bygningsautomatik.
- Opgradering af alle væg-lyskontakter med letforståelige gravering/ikoner.
- Ekstra udtag til pendler, og relæer diverse steder – plus ekstra væg-lyskontakter hertil.
- Ekstra gangareal i stueetagen (yderligere arealer i projektet).

Lovgrundlag

Lyssætningen skal overholde arbejdsmiljøloven for nødvendig og sikkerhedsmæssig belysning på arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag søges der meddelt anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Driftsbesparelsen er med ovenstående tiltag på ca. 175.000 kr. /år fra 2023 og frem.

I den oprindelige business case for anlægsinvesteringerne i LED, blev der vedtaget en besparelse på udgifterne til el på 1,55 mio. kr. ved fuld udmøntning. Da der i forbindelse med budget 2022 blev ændret i periodiseringen af anlægsinvesteringerne, er det ikke muligt at hente den fulde oprindelige besparelse i 2023. Der resterer derfor 1,021 mio. kr. i besparelse i 2023, som ikke kan udmøntes med ovenstående investering. Det indstilles derfor, at den resterende besparelse periodiseres på ny som en teknisk rettelse til budget 2023-2026. Det er fortsat forventningen, at den fulde besparelse kan hentes, når alle anlægsinvesteringerne er foretaget i 2025.

Kommunikation

Brugerne af bygningerne bliver underrettet, inden arbejdet går i gang de konkrete steder for lysudskiftningen.

Tidsplan

Det er forventningen at LED projekterne igangsættes og færdiggøres i løbet af 2022.

Sagens forløb

28-04-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-3. Anbefales.

Fraværende: Bjarke Abel

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 16: Tillægsbevilling til ombygning af busterminal ved Hundige St.

21-006310

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstillingspunkter 1, 3 og 4 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler yderligere overfor Byrådet at administrationens indstillingspunkt 2 godkendes med bemærkning om at forslag til finansiering indstilles afvist, idet de 2,3 mio. kr. i øget rådighedsbeløb indstilles finansieret af den ledige likviditet i kassen, jf. den seneste likviditetsopgørelse i dagsordenspunkt 5 vedrørende Budgetopfølgning 1 for 2022, idet økonomiudvalget tager usikkerheden omkring værdien af kommunens investeringer som følge af konflikten i Ukraine til efterretning.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Som også tidligere orienteret om, redegøres der nu for fordyrelser i anlægsprojektet og det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling. Desuden gives der en status for byggeriet, og der fremlægges fire forskellige indstillingsmuligheder for belysning under broen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb i 2024

2. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,3 mio. kr., finansieret af Vej og Landskabspuljen i 2024, som reduceres tilsvarende

3. at status på anlægsprojektet tages til efterretning

4. at de fire indstillingsmuligheder for belysning under broen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Som resultat af salget af arealer ved Hundige Station er den tidligere busterminal nedlagt, og en ny er nu ved at blive bygget. Den nye busterminal er placeret delvist under broen og centralt mellem de to kommende boligblokke, og er

omfattet af Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høje og ny busterminal.

Byrådet vedtog den 22. marts 2021 (pkt. 22) et konkret løsningsforslag for den nye busterminal som inddrager en del af Hundige Stationsvej. Løsningen blev valgt for at skabe bedre plads både til krydsning af stien langs banen mellem banen og busholdepladsen og foran stationsbygningen, velvidende at det ville blive dyrere i materialer og belægning. Byrådet tilføjede, at løsningsforslag for den tryghedsskabende belysning skal prioriteres højt i det videre arbejde. På byrådets møde den 21. juni 2021 (pkt. 48) blev det endelige løsningsforslag besluttet og bevillingen frigivet. Samtidig blev placeringen af den midlertidige busterminal besluttet og en række økonomiske usikkerheder med den nye og midlertidige busterminal blev beskrevet. På Byrådets møde den 20. september 2021 (pkt. 48) blev der givet en tillægsbevilling på 3,65 mio. kr. til projektet.

Administrationen har tidligere orienteret udvalget om, at der siden projektets start har været en række ekstraomkostninger til byggeplads, ledningskoordinering, tillægspriser samt øgede materialepriser, som vi desværre ser helt generelt på byggeprojekter i øjeblikket. I alt anbefaler administrationen, at der skal gives en tillægsbevilling på 2,3 mio.kr. for at gennemføre projektet til det nuværende niveau. Projektet mangler aktuelt ikke midler, men vil komme til det i de kommende år.

Ekstraudgifter til ledningskoordinering, belysning og midlertidig busholdeplads

Der har været et stort arbejde med omlægning af ledninger i forbindelse med anlæggelse af busterminalen, hvor der bl.a. har været mange kendte ledninger, som skulle placeres på mindre plads (herunder kommunens egen sprinklerledning og belysningsledninger, Greve Fjernvarme, VEKS, Greve Vand, Klar Forsyning, Nexel, Radius, TDC og DSB). Desuden er en del ukendte ledninger dukket op. Dette har medført et større koordineringsarbejde med flere aktører og ledningsejere, da ledningerne ligger tæt og gravearbejderne har indflydelse på hinanden. Dette har haft en betydning for økonomien, da der har været ekstraudgifter til rådgiver, der har været ansvarlig for at projektere busterminalen samt bygge- og projektledelse.

Der har også været ekstraudgifter forbundet med den midlertidige busterminal (chaufførpavillon, installation af vand og el mv.), der ikke har været medtaget i det oprindelige budget. Dette gør sig også gældende for belysningen under broen.

Andre fordyrende og forsinkende elementer

Grundet corona har der været en generel prisstigning på materialer, og situationen medførte, at flere igangsatte anlægsarbejder over samme periode. Derudover har flere aktører i anlægsprojektet været fraværende med corona i kortere perioder.

I forhold til den aktuelle verdenssituation er der også prisstigninger på materialer og brændstof, og det er generelt sværere at skaffe materialer og modtage bestillinger til tiden.

Den midlertidige busterminal

Indtil den nye busterminal står færdig, fungerer en del af den store parkeringsplads ved Waves som midlertidig busterminal. Greve Kommune har en aftale med Waves omkring råden over arealet, og her fremgår det, at i tilfælde af forsinkelser kan kommunen råde over arealet indtil ultimo juli 2022. Anlægsarbejdets forsinkelser for den nye busterminal har medført, at den midlertidige busterminal skal anvendes længere end forventet og estimeret til medio 2022. Waves og Movia er orienteret.

Snitflader med boligbyggeriets bygherre (Balder)

Busterminalen og Balders boligbyggeri bliver placeret meget tæt på hinanden, og derfor vil der være områder inden for busterminalens område, som skal bruges under opførelsen af boligblokkene. Der er derfor udearealer omkring busterminalen, som det ikke giver mening at etablere, før bygherre er færdige med boligbyggeriet, da de ellers vil skulle grave den nye belægning op og lægge den igen.

Dele af belysningen på busterminalen vil heller ikke stå færdig ved ibrugtagningen af busterminalen, da nogle af masterne står i snitfladearealerne og derved først opsættes senere. Dog vil de master, der kan, blive opsat, og belysning under broen vil blive sat op. Derudover bliver midlertidig belysning indtænkt, indtil de endelige master kan opsættes i snitfladearealerne.

På de arealer, hvor der skal være beplantning, vil der midlertidigt blive sået græs, for at det kommende byggeri og nogle udestående ledningsarbejder ikke skal ødelægge den nye beplantning. Når Balders byggeri samt de forventede ledningsarbejder er færdige, bliver den nye beplantning etableret.

Buslæskærme

Clear Channel opsætter 4 reklamefinansierede læskærme i samme farvekode som øvrigt inventar på busterminalen. Læskærmene er i glas, og hver læskærm er udstyret med en bæk i træ og er oplyst. Læskærmene forventes opsat når busterminalen tages i brug.

Midlertidigt slidlag

I 2023 vil asfalten på den midlertidige busterminal blive tilrettet, og derefter vil der blive lagt slidlag samt permanent stribning. Slidlaget bliver ikke lagt med det samme, da det forventes, at asfalten vil sætte sig, og dette skal rettes op inden. Inden slidlaget påføres i 2023, vil der være midlertidig afstribning på asfalten, dette vil skulle fræses af inden slidlag påføres.

Belysning under broen

Under selve broen er der valgt nogle belysningsarmaturer, der oplyser undersiden af broens dæk. Belysningen spiller en vigtig rolle for både trygheden og forebyggelse af kriminalitet. Valget af netop disse armaturer giver mulighed for at ændre på belysningen i både retning og farver tilpasset eksempelvis særlige begivenheder, årstider, tilstødende arealer mv. Belysningen kan programmeres til forskellige lysindstillinger udover en standardbelysning. Administrationen anbefaler 4 belysningsmuligheder udover standardbelysningen, som er varm hvid belysning. Firmaet iGuzzini har udvalgt og fremlagt 4 indstillingsmuligheder for belysningen, som de foreslår kan benyttes udover standard belysningen. De 4 indstillingsmuligheder er:

1. Bølger (Køge Bugt) - blå, grøn og blå/grøn - dynamisk
2. Dannebrog - rød og hvid - dynamisk
3. Vegetation - grøn - dynamisk
4. Regnbue - rød, orange, gul, grøn, blå og lilla - dynamisk

Ved at vælge alle 4 ovenstående indstillingsmuligheder for belysning, kan der veksles mellem dem og særlige begivenheder kan markeres. Når der er behov for at skifte til et af indstillingsmulighederne f.eks. ved en sportsbegivenhed, kan dette nemt gøres i en app, som administrationen kan styre.

Ønskes der færre eller flere indstillingsmuligheder kan dette tilkøbes. Der kan altid tilkøbes en ny indstillingsmulighed på et senere tidspunkt, men er der allerede nu ønske om flere valgmuligheder end 4, er der en økonomisk besparelse ved at få det med i første omgang af programmeringen af belysningen.

Lovgrundlag

Loven om offentlig vej.

Økonomiske konsekvenser

Ombygning af busterminalen inkl. oprettelse af en midlertidig busterminal var oprindeligt budgetteret til 16 mio. kr. Byrådet gav den 20. sept. 2021 (pkt. 42) en tillægsbevilling på 3,65 mio. kr. som følge af licitationsresultatet.

Der har siden været en række ekstraomkostninger til byggepladssomkostninger, ledningsejerkoordinering, tillægspriser samt levering som beskrevet ovenfor.

I alt anbefaler administrationen, at der skal gives en tillægsbevilling på 2,3 mio.kr. for at gennemføre projektet til det nuværende niveau. Aktuelt mangler der ikke midler i år, men der vil mangle midler til de arbejder, der skal udføres i de sidste år. Midlerne der mangler til senere, skal betales til Balder efter aftale om, at de udfører den sidste del af projektet, når de er færdige. Byggeriets anlæg strækker sig derfor til ca. 2024/2025.

Administrationen forventer nedenstående periodisering af anlægsmidlerne. Eventuelle forskydninger mellem årene vil blive foretaget i forbindelse med budgetopfølgningerne:

- **2021** 7.155.669 kr. (året er afsluttet)
- **2022** 11,5 mio. kr.
- **2023** 0,5 mio.kr. (Udlægning slidlag inkl. evt. opretninger + etablering af permanente striber inkl. bortfræsning af midlertidige striber)
- **2024/2025** 2,8 mio. kr. (De arbejder som Balder skal udføre efter afslutning af deres byggeri)

Kommunikation

Der vil løbende være orientering til borgerne, når dette er relevant, på www.hundigestrandby.dk.

Movia og Waves er orienteret om den nye tidsplan, herunder forsinkelserne.

Tidsplan

Det forventes, at den nye busterminal kan tages i brug medio 2022. I den fremlagte tidsplan fra den 20. september 2021 skulle busterminalen være færdig i foråret 2022.

Sagens forløb

28-04-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. Udvalget undlod at tage stilling.

Fraværende: Bjarke Abel

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 17: Tillægsbevilling til Holmeagerskolen - SFO2 fra Genopretningspuljen

21-015609

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling anbefales.

John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I investeringsoversigten er der i budget 2022 afsat 13 mio. kr. i den såkaldte genopretningspulje, som anvendes til løbende at finansiere akutte renoveringer af de kommunale bygninger i løbet af året. Dette er tredje sag for udmøntning af Genopretningspuljen til projekter i 2022. Der resterer 2,85 mio. kr. i puljen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til udvidelse af Holmeagerskolens SFO2 finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende. Bevillingen tilføres til eksisterende anlægsbevilling for projektet Holmeagerskolen - Etablering af SFO2 (404).

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte i april 2021 at frigive anlægsbevilling til udvidelse af SFO 2 på Holmeagerskolen. Projektet blev finansieret i budget 2020 med et budget på 2,25 mio. kr. Som varslet i indstilling om Genopretningspuljen til byrådet i februar 2022 havde administrationen en bekymring for at projektet ikke kunne udføres indenfor budgettet på grund af de høje priser, der i øjeblikket er i markedet. Projektet er nu udbudt og det laveste bud er 1,4 mio. kr. i højere end budgettet efter at projektet er blevet optimeret.

Administrationen beder derfor om tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. for at projektet kan udføres til skolestart i 2022. Administrationen har sat budget til uforudsete udgifter på 5 % som er det lavest mulige.

SFO 2 på Holmeagerskolen er placeret i det bygningsområde/-fløj på skolen, hvor mellemklasseafsnittet er placeret. Der er i dag en del udfordringer med at adskille undervisning og fritidsaktiviteter mellem SFO 2 tilbuddet og skolen, da SFO 2- tilbuddet dagligt starter ca. 1 time før alle undervisningstimer for mellemklasseafsnittet er afsluttet. Der foreslås etableret en tilbygning på knap 80 m² i tilknytning til mellemklasseafsnittet ved sammenbygning med et eksisterende lokale således, at der samlet bliver etableret et ca. 140 m² stort lokale til brug for SFO 2-tilbuddet. Lokalet vil dagligt blive anvendt af skolen til brug for undervisning og diverse, inden SFO 2-tilbuddet starter.

Det oprindelige grundlag for anlægsforslaget om udvidelse af SFO 2 faciliteterne, var et oplæg beregnet i starten af 2019 til en samlet anlægssum på ca. 2,25 mio. kr. inkl. udgift til teknisk rådgivning og uforudsete udgifter. Til projektet har kun været afsat ca. 8 % til uforudsete udgifter hvilket er lavt med det aktuelle vidensniveau. Der blev derfor i indstillingen til Byrådet i april 2021 også beskrevet, at der vil være usikkerhed omkring om det samlede budget.

Lovgrundlag

Bygningsreglement og udbudslov.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 13 mio. kr. i Genopretningspuljen i 2022. Heraf er 10,1 mio. kr. allerede bevilget til nedenstående projekter. Der resterer derved 2,9 mio. kr. i puljen. Heraf er der flyttet projekter for 5,1 mio. kr. til 2023, som godkendt af Byrådet den 4. april 2022 (Karlsunde Skole og Bettys Hus, samt GIC - tagrenovering IFK).

Indstillingen vil medføre, at der samlet tilføres 1,4 mio. kr. til udvidelse af SFO2 på Holmeagerskolen. Det resterende rådighedsbeløb på puljen er derfor på 1,5 mio. kr.

Projekt	Budget i t. kr.
Mosedeskolen, branddøre	1.000
Karlsunde Skole og Bettys Hus, tagrenovering mv.	3.400
GIC - tagrenovering IFK	1.700
GIC - Cafe Langsiden	1.100
Rådhus - rådgivning, tag	300
Strandcentret	600
Toftegården - tag	500
Diverse dagtilbud - facade og vinduer	1.000
Solstrålen - tag og ventilation	500
I alt	10.100

Tidsplan

Udvidelse af SFO 2 på Holmeagerskolen er planlagt til at blive udført til skolestart i august/september 2022. Projektet er allerede forsinket ca. et år, da det oprindeligt var tiltænkt at blive udført i 2021.

Sagens forløb

28-04-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget undlod at tage stilling.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 18: Henvendelse om bustransport til industrikvarter ved Vejleåvej

22-004914

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der udarbejdes udvidelsesforslag til budget 2023-2026 om øget mobilitet til erhvervsområdet.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Fire virksomheder har henvendt sig samlet i et brev til kommunen om offentlig transport til industriområdet langs vestsiden af motorvejen ved Kildebrøndevej/Vejleåvej/Hundigevej. Der er tidligere foretaget undersøgelser af muligheden for at busbetjene området. Kommunen har ikke finansiering til at udvide den offentlige transport, men virksomhederne må gerne selv finansiere en evt. bustransport til området.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at administrationen besvarer henvendelsen med, at virksomhederne kan rette henvendelse i budgetprocessen, hvis de ønsker at kommunen skal deltage i finansieringen for øget mobilitet til området.

Sagsbeskrivelse

Kommunen har modtaget vedlagte henvendelse (bilag 1) fra fire virksomheder i industriområdet øst for motorvejen ved Kildebrøndevej/Vejleåvej/Hundigevej.

Erhvervschefen har ved møde med virksomhederne den 15. februar 2022 oplyst virksomhederne om, at der er tre muligheder for finansiering af busbetjening af industriområdet:

1. rent privat finansieret busrute, hvor virksomhederne går sammen om en løsning,
2. rent offentligt finansieret busrute via Movia, som kommunen betaler, og
3. "joint venture", hvor virksomhederne og kommunen går sammen om at finansiere en busruter til området. Med offentlig finansiering skal Movia være operatør.

Virksomhederne giver i henvendelsen udtryk for, at det er vigtigt med en busbetjening af området, blandt andet for rekruttering, fastholdelse og trafiksikkerheden for deres medarbejdere. Virksomhederne overvejer mulighederne, men ønsker at høre kommunens holdning.

Der har tidligere været henvendelser fra erhvervet med ønske om, at kommunen finansierer udvidelse af busbetjeningen til erhvervsområder. Der er i dag ingen busruter til Kildebrønde erhvervsområde ved Vejleåvej jf. vedlagte kort (kortbilag

2). Linje 225 er den bus, der kommer tættest på området.

Der blev udført en mobilitetsanalyse af den kollektive trafik i erhvervsområder i Greve Kommune, herunder dette erhvervsområde tilbage i 2018/2019 med en række forslag til mulige ændringer. Analysen blev fremlagt for Greve-Solrød Erhverv (jf. vedlagte bilag 3). Analysen viser, at der er mellem 300 - 1400 m fra bus 225 til de undersøgte virksomheder i Kildebrønde erhvervsområdet.

Der blev igen i 2020 efter ønske fra erhvervet udarbejdet et estimat på, hvad en busrute fra Hundige station til rundkørslen i ved Kildebrøndevej/Vejleåvej vil koste (vedlagt som bilag 4). Denne undersøgelse blev også fremlagt for virksomhederne på mødet med erhvervschefen den 15. februar 2022.

Selv om der er sket ændringer af virksomhederne i industriområderne siden mobilitetsanalysen blev udført, kan administrationen ikke anbefale, at der udføres flere analyser.

Kommunerne bestiller sædvanligvis ændringer til trafikbetjeningen hos Movia hvert år i oktober.

En proces med ændring af busbestillingen, startes typisk op med Movia et år i forvejen. En analyse med inddragelse af interessenter, som den der blev foretaget i 2018/2019, tager op mod et halvt til et helt år.

Hvis der ønskes en undersøgelse af ændring af eksisterende ruter, vil det skulle i høring, inden der kan tages endelig beslutning, det kan betyde at processen fra undersøgelse til bestilling tager mere end et år..

Den endelige bestilling i oktober skal være klar i forhold til rute, antal afgang, placering af stoppesteder ol. Herefter står Movia for at udbyde busruterne i puljer med henblik på at sikre gode priser for kommunerne. Busdriften kan da træde i kraft ved køreplansskiftet i juni det kommende år, hvor de nye stoppesteder også skal være anlagt.

Jf. estimatet i slutningen af 2020 for en ny busrute til området, vil det give kommunen en væsentlig årlig udgift at udvide den kollektive transport med en bus til området. Det må forventes, at prisen er steget siden, og selv med en indtægt på billetpriser, vil det kræve en betydelig årlig merudgift.

Virksomhederne i området kan udover at finansiere en busbetjening af området, også gå sammen om anden form for øget mobilitet for deres ansatte til togstationerne i form af f.eks. fælleskørsel, lånecykler og lignende.

Administrationen anbefaler, at virksomhederne kan rette henvendelse til kommunen i forbindelse med budgetprocessen, hvis de ønsker, at kommunen skal deltage i finansieringen af øget mobilitet til området.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har ikke afsat budget, der kan finansiere en udvidelse af den offentlige transport.

Det seneste overslag fra 2020 anslår, at en busrute fra Hundige Station til rundkørslen ved Vejleåvej/Kildebrøndevej koster 1,5 mio. kr. årligt uden modregning af billetindtægter. Der vil også være udgifter til anlæg af stoppesteder.

Hvis Udvalget ønsker at finde finansiering til at øge den offentlige transport til industriområdet, kan det indgå som et udvidelsesforslag ved de kommende budgetforhandlinger. Udvalget skal da løfte sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med ønske om, at administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til de kommende budgetforhandlinger. Udvidelsesforslaget kan f.eks. handle om midler til kommunal finansiering (eller medfinansiering) af en busbetjening af området.

Øvrige konsekvenser

Der er ikke ressourcer i administrationen på nuværende tidspunkt til, at igangsætte en analyse af busbetjeningen.

Kommunikation

Administrationen vil svare de fire virksomheder på baggrund af udvalgets beslutning.

Tidsplan

Kommunerne foretager sædvanligvis trafikbestillinger hos Movia i oktober med henblik på udbud og opstart i juni det efterfølgende år. Der skal inden bestillingen være et konkret forslag til den ønskede ændring.

Sagens forløb

28-04-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Godkendt. Udvalget løftede sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med bemærkning om, at der skal udarbejdes et budgetforslag på en øget mobilitet til erhvervsområdet.

Fraværende: Bjarke Abel

Bilag

Bilag 1 Brev med henvendelse om bustransport til industriområde v. Kildebrønde

Bilag 2 Kort med busbetjening Greve Kommune

Bilag 3. Analyse. Busbetjeningen af erhvervsområder i Greve Kommune 2018/2019

Bilag 4 Estimat af pris på busbetjening af industri v. Kildebrønde

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 19: Forældrebetaling på Bugtskolen SFO og Havana SFO

21-011591

Beslutning

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

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole- Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Takster for Bugtskolen SFO og Havana SFO er gennem en årrække beregnet ud fra forkert juridisk vurdering. Denne sag belyser problemstillingen og udvalget skal tage stilling til fremgangsmåde for korrektion af tidligere års takster samt håndtering af økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller;

- 1. at der sker tilbagebetaling til de berørte forældre i overensstemmelse med den indhentede juridiske rådgivning*
- 2. at forældelsesfristen suspenderes med virkning fra 31. maj 2022, således forældelsesfristen i alle tilfælde vil være 3 år tilbage derfra*
- 3. at de samlede økonomiske konsekvenser af tilbagebetalingen og de afledte omkostninger bliver endeligt opgjort og indarbejdet i forventet regnskab for 2022*
- 4. at der fremlægges en sag på førstkommende møde i Økonomiudvalget med fastsættelse af de fremadrettede takster*

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011-2014, fremlagde administrationen et effektiviseringsforslag, hvor taksterne for forældrebetaling blev forslået hævet for de såkaldte §20, stk. 2 SFO-pladser. Administrationen lagde på det tidspunkt til grund for anbefalingen, at det var muligt at hæve taksten for §20, stk. 2 SFO-pladser og samtidig fortsat yde 50 % tilskud til pladsen hvorved den faktiske forældrebetaling for forældre til børn med vidtgående fysiske eller psykiske handicap blev svarende til forældrebetalingen for ordinære SFO-pladser. Taksterne for Bugtskolen SFO og Havana SFO blev fastsat. Forslaget trådte i kraft i januar 2012. Taksterne er herefter årligt genberegnet ud fra den samme forudsætning om at der var lovhjemmel til at fastsætte taksten som anført. Af bilag 1 fremgår beregningsforslaget i det oprindelige effektiviseringsforslag lige som byrådets beslutning ligeledes fremgår af bilag 1.

Takster skal generelt beregnes og opkræves med rette lovhjemmel og kommunen skal føre tilsyn med dette. Alle takster gennemgås som minimum én gang om året i forbindelse med budgetprocessen og vedtagelsen af takstbladet. Der gælder forskellige regler for forskellige typer af takster, herunder hvad der indgår i takstgrundlaget og eventuelle maksimumgrænser.

Den lovpligtige revision omfatter løbende forvaltningsrevision, og det er i de faglige standarder for forvaltningsrevision fastlagt, at revisionen som en del af den samlede revisionsproces over en 5-års periode skal gennemgå en række fast definerede emner, herunder revision af kommunens takstberegninger. På den baggrund er følgende sket i revisionsmæssig sammenhæng;

- Ifm. Regnskab 2017 gennemførte revisionen kontrol af takstberegning og opkrævning vedr. daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og dagplejer. Derudover blev forretningsgangene fra indmeldelse af barnet til fakturering for den faktiske ydelse gennemgået. I forbindelse med gennemgangen blev der set på de faktorer, der har indflydelse på takstopkrævningen som fx søskenderabat, friplads, institutioner med og uden madordning. Revisionen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.
- Ifm. Regnskab 2021 er der foretaget gennemgang af kommunens udarbejdede omkostningstakster for institutioner, som er omfattet af lov om socialtilsyn. Herunder overholdelse af bekendtgørelse nr. 1017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service, samt regler omkring efterregulering af over-/underskud i §§ 3-7.

De pågældende takster i denne sag, altså takster vedr. SFO tilbud på Bugtskolen og i Havana, har således ikke været underlagt revisionens gennemgang. Alle kommunens takster vil blive gennemgået af såvel forvaltning som revisionen frem mod den kommende budgetproces.

Som følge af et øget ledelsesmæssigt fokus på området blev administrationen i 2021 opmærksom på, at der potentielt er foretaget en forkert vurdering af hjemmelsgrundlaget for beregning af taksterne. Derfor afsøgte administrationen praksis i andre kommuner. Eksempelvis blev der indhentet erfaring og viden fra Gentofte Kommune, som tidligere har haft en lignende sag med fejlagtig opkrævning af takster i relation til samme tilbud. På den baggrund valgte administrationen at indhente rådgivning fra Kommunernes Landsforening (KL) og eksterne advokater som har juridisk ekspertise på området. Se bilag 2.

Af omtalte juridiske vurdering fremgår, at metoden til takstfastsættelse skal ændres. Det eksterne advokathus vurderer, at der ikke er hjemmel til at indføre differentieret takst mellem de særlige §20 stk. 2 SFO pladser og ordinære SFO pladser. Det vurderes at der ikke er tilstrækkelig saglig begrundelse for differentieringen af taksterne (se bilag 2 side 10).

På den baggrund anmodede administrationen om en juridisk vurdering af tilbagebetalingsforpligtigelse og modtog i februar 2022 en tilbagemelding herpå (bilag 3). Det eksterne advokatbureau konkluderer, at Greve Kommune er forpligtet til at tilbagebetale differencen mellem den i 2012 fastsatte takst og den korrekte takstfastsættelse, samt at dette bør ske med en forældelsesfrist på 3 år jf. forældelseslovens §3, stk. 1. Administrationen indstiller derfor at der sker tilbagebetaling.

Af den juridiske vurdering fremgår det endvidere, at forældelsesfristen pågår løbende, hvorfor forældelsesfristen som udgangspunkt gør, at der skal ske tilbagebetaling 3 år tilbage fra tidspunktet for tilbagebetaling. Forældelsesfristen løber derfor fortsat. Af den eksterne juridiske rådgivning fremgår det endvidere at det vil være i strid med princippet om forbud mod at yde kommunal støtte til enkeltpersoner, at beslutte at tilbagebetale i sager, hvor tilbagebetalingskravet er forældet. Det er altså ikke muligt at tilbagebetale for hele perioden tilbage til 2012 (bilag 3, side 5). Det er ligeledes beskrevet i det juridiske notat, at der efter endelig beslutning af tilbagebetaling kan ske suspension af forældelsesfristen. Det betyder, at det kan besluttes, at forældelsesfristen suspenderes. Det vil sige at denne sættes i bero pr. en specifik dato, hvorfra der skal tilbagebetales 3 år tilbage fra den dato og i perioden frem til der reelt sker tilbagebetaling. Administrationen indstiller, at forældelsesfristen suspenderes med virkning fra den 31. maj 2022, således at forældelsesfristen i alle tilfælde vil være 3 år fra denne dato.

I lyset af den aktuelle sag vil alle takster blive underlagt en skærpet kontrol i forbindelse med budget 2023. Der er taget kontakt til revisionen med henblik på en fuld gennemgang af alle takster. Jf ovenstående har tidligere revision af området ikke opdaget fejlen hvorfor administrationen vil drøfte med revisionen hvordan det sikres at den nye gennemgang ligeledes vurderer det juridiske hjemmelsgrundlag for alle takster i tilstrækkeligt omfang.

Endelig skal det bemærkes, at der fremlægges en særskilt sag på førstkommende møde i Økonomiudvalget med fastsættelse af de fremadrettede takster.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det er foreløbigt estimeret, at de økonomiske konsekvenser for en tilbagebetaling vil kunne beløbe sig til et spændingsfelt mellem 1,3 mio. og 2,5 mio. Det relativt store økonomiske spænd i den foreløbige vurdering skyldes forholdene omkring friplads. Skønnet på 1,3 mio. kr. sker ud fra, at alle børn har friplads. Det maksimale skøn på 2,5 mio. kr. sker ud fra, at ingen børn har friplads. Beløbets størrelse afhænger således af, hvor mange børn der har/har haft fripladser. Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at der er tale om foreløbige estimater og skøn.

Efter endt politisk behandling og stillingtagen vil administrationen iværksætte beregning af tilbagebetaling. Der vil sandsynligvis være behov for ekstern bistand til at foretage beregningerne af tilbagebetalingerne og der vil være ekstra udgifter forbundet med dette. Der er cirka 1750 individuelle beregninger der skal foretages og processen skal ske manuelt. Denne udgift estimeres til maksimalt at udgøre 100.000 kr. plus moms.

Ligeledes er der udgifter forbundet med de juridiske vurderinger der er fortaget af Horten. Dette beløber sig til ca. 110.000 kr. plus moms.

De samlede økonomiske konsekvenser af tilbagebetalingen og de afledte omkostninger vil blive endeligt opgjort og indarbejdet i de forventede regnskaber for 2022.

Kommunikation

Sagen vil blive sendt til Handicaprådets møde den 21. april 2022 og rådets bemærkninger vil blive vedlagt sagen.

Sagens forløb

26-04-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Forslagene 1-4 indstilles godkendt.

Bilag

Endeligt notat fra Horten Advokatselskab, Fase 1

Endeligt notat fra Horten Advokatselskab, Fase 2

Effektiviseringsforslag og beslutning fra Byrådet

Handicaprådet referat 21.04.22

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 20: Ændring af forældrebetalingstakster for Bugtskolen og Havana

22-004928

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Taksterne for Bugtskolen og Havans SFO skal genberegnes for at sikre at det juridiske hjemmelsgrundlag er korrekt. I denne sag skal udvalget beslutte ny takst gældende pr 1. juni 2022.

Indstilling

Center for Børn & Familier indstiller,

1. at taksten for Bugtskolens SFO og Havanas SFO (0.-3. klasse) med effekt pr. 1. juni 2022 ændres fra de nuværende 3.362 kr. til de alderssvarende takster på almenområdet, som aktuelt udgør 1.902 kr.

2. at den afledte mindreindtægt i 2022 bliver opgjort og indgår i de løbende budgetopfølgninger, mens der udarbejdes en teknisk rettelse til Budget 2023-2026 vedrørende mindreindtægten i budget- og overslagsår anslået til ca. 0,7 mio. kr. årligt.

Sagsbeskrivelse

Med reference til den på dagsordenen foregående sag om revurdering af hjemmelsgrundlaget af takstfastsættelse for Bugtskolen SFO og Havana SFO skal taksterne ændres fremadrettet således, at de svarer til de aldersvarende takster på almenområdet. De opkrævede forældrebetalingen for Bugtskolens SFO og Havanas SFO har indtil nu været 3.362 kr. pr. måned, hvor forældrebetalingen på almenområdet er 1.902 kr. pr. måned i 2022. Taksten for almenområdet er fastsat efter folkeskoleloven og dagtilbudsloven og taksten for hhv. Bugtskolens og Havanas SFO skal fastsættes efter samme princip jf. også eksternt juridisk vurdering bilag 1. Administrationen indstiller dermed at taksten for 2022 fastsættes til 1.902 kr. pr. måned.

I foregående sag indstilles det, at forældelsesfristen suspenderes med virkning fra den 31. maj 2022. Det indstilles derfor, at ændringen af taksterne sker med effekt pr. den 1. juni 2022.

Lovgrundlag

Folkeskole- og Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Berigtigelsen af taksterne vil medføre en varig mindreindtægt for Greve Kommune. Omfanget vil afhænge af det samlede antal børn i de berørte tilbud og andelen af forældre, der kvalificerer sig til socialpædagogisk fripladstilskud, idet disse

forældre således ikke har betalt den fulde takst.

Tabel 1 viser spændet af de økonomiske konsekvenser beregnet på baggrund af henholdsvis 20 og 33 elever på Bugtskolens SFO og Havanas SFO. Den årlige mindreindtægt ved at berigtige taksterne udgør ca. 0,9 mio. kr. såfremt ingen forældre modtager socialpædagogisk friplads, men nettomindreindtægten reduceres til 0,4 mio. kr. såfremt samtlige forældre modtager socialpædagogisk friplads.

Tabel 2 viser de økonomiske konsekvenser beregnet på baggrund af 15 børn, som har et fritidstilbud, der går på ældre årgange på Bugtskolen. Bugtskolens elever over 10 år burde betale den alderssvarende takst på almenområdet, som er 596 kr., hvis barnet er 9/10-12 år og 349 kr., hvis barnet er 13-15 år. Den årlige mindreindtægt ved at berigtige taksterne udgør ca. 0,5 mio. kr. såfremt ingen forældre modtager socialpædagogisk friplads, men nettomindreindtægten reduceres til 0,2 mio. kr., såfremt samtlige forældre modtager socialpædagogisk friplads.

Overordnet set vurderes det, at størstedelen af forældrene modtager socialpædagogisk friplads, og på den baggrund anslås den samlede mindreindtægt (netto) til ca. 0,7 mio. kr. årligt. Dette vil blive kvalificeret og indarbejdet som en teknisk rettelse til Budget 2023-26, mens mindreindtægter i 2022 vil indgå i de løbende budgetopfølgninger.

Tabel 1: Børn i alderen 6-9/10 år		
Takst 2022	Eksklusiv friplads (kr.)	Inklusiv friplads (kr.)
Takst på almenområdet pr. måned	1.902	951
Gamle takst for Bugtskolens SFO og Havanas SFO pr. måned	3.362	1.681
Prisforskel pr. måned	1.460	730
Prisforskel pr. år (11 måneder)	16.060	8.030
Årlige mindreindtægt (20 + 33 børn)	851.180	425.590
Tabel 2: Børn i alderen 10-15 år		
Takst 2022	Eksklusiv friplads (kr.)	Inklusiv friplads (kr.)
Bugtskolen SFO store takst pr. måned, 9/10-12 år	596	298
Bugtskolen SFO store takst pr. måned, 13-15 år	349	174,5
Gennemsnitlig prisforskel pr. måned	2.890	1.445
Prisforskel pr. år (11 måneder)	31.785	15.892
Årlige mindreindtægt (15 børn)	476.768	238.384

Totale merudgifter	1.327.948	663.974
---------------------------	------------------	----------------

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 21: § 60 Fælles hjælpemiddeldepot - ændring af vedtægter

22-005266

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social- og Handicaprådets indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune har i fællesskab med seks kommuner pr. 1. april 2022 etableret §60-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. I sagen skal foreslåede ændringer til vedtægter for selskabet godkendes.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at de foreslåede ændringer af vedtægterne bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 31. januar 2022 etablering af §60-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Som del af etableringen er der udarbejdet vedtægter for selskabet, der ligeledes blev godkendt.

De væsentligste forhold i vedtægterne er:

- Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.
- Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels et grundbidrag, der skal dække faste omkostninger og driftsunderskuddet i fællesskabet, dels afregning jf. de indgåede kontrakter. Grundbidraget fordeles efter ejerandele.
- Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelserne. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.
- De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.

Forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ni til syv

Bestyrelsen repræsenteret ved de syv ejerkommuner har været trådt sammen i forbindelse med etableringen. Vedtægternes formulering om eksterne medlemmer i bestyrelsen har været drøftet, herunder hvordan der findes kvalificerede kandidater

til bestyrelsesposter, der ikke er lønnet. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16a.

Afledt af drøftelserne ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne, så bestyrelsen udelukkende består af bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne.

Ændringer til godkendelse:

Nuværende afsnit 7.2:

"Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenterne kommunalbestyrelser. Herudover udpeger interessenterne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for interessentskabets opgavevaretagelse og ledelse. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

Ændret afsnit 7.2, der indstilles godkendt:

"Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenterne kommunalbestyrelser. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

Valg af formand og næstformand

Ændringerne af bestyrelsens sammensætning betyder også, at der skal ændres i måden der vælges formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår en ordning, hvor formands- og næstformandspost går på skift mellem kommunerne for en valgperiode ad gangen. I bestyrelsen er det aftalt, at Solrød Kommune starter med at varetage formandsposten og Dragør Kommune starter med at varetage næstformandsposten.

Ændringer til godkendelse:

Nuværende afsnit 7.5:

"De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

Ændret afsnit 7.5, der indstilles godkendt:

"Posterne som formand og næstformand i bestyrelsen går på skift mellem interessenterne, og formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Solrød Kommune har formandsposten og Dragør Kommune har næstformandsposten i den første periode (2022 – 2025) og skifter herefter i et rul efter alfabetet, jf. interessentoversigten i punkt 2.1. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Øvrige forhold

Ændring af vedtægterne skal godkendes i de syv ejerkommuners kommunalbestyrelse. Såfremt ændringerne godkendes i alle kommuner, skal de sendes til Ankestyrelsen til godkendelse. Når godkendelse foreligger fra Ankestyrelsen kan bestyrelsen træde sammen og siges at være lovmedholdelig.

For at sikre, at selskabet kan indgå nødvendige aftaler, der kræver underskrifter ved bestyrelsen, er der underskrevet dokument af ejerkommunerne, der giver bestyrelsesmedlem fra henholdsvis Solrød og Dragør kommune bemyndigelse til at underskrive på vegne af ejerkommunerne.

Sagens forløb

25-04-2022 Social- og Handicapudvalget

Anbefales.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 22: Vision for Greve Byråd

22-003984

Beslutning

Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Frem mod byrådsmødet skal administrationen fremlægge redigeret forslag til vision ved at indarbejde "Naturligvis Greve" som overordnet ramme for visionen. Derudover skal formuleringerne om "sammen om" tilpasses, så det fremgår, at det er et grundlæggende mål i visionen at borgere og erhvervsliv aktivt skal bidrage til at lykkes med denne. Endeligt skal der omformuleres så begrebet "alle" udgår.

Formuleringen "herre i eget liv" ændres til "selvbestemmende i eget liv".

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal godkende fælles vision for Greve Kommune.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genfremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet efter der er holdt temamøde i byrådet den 2. maj

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den fælles overordnede vision "Sammen om Greve Kommune gennem helhedssyn og fællesskaber" godkendes

2. at undertemaer og beskrivelse af disse godkendes

3. at den overordnede vision formidles til organisationens medarbejdere og til kommunes borgere.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har på sit budget- og visionsseminar den 4.-5. marts 2022 drøftet forslag til formulering af en fælles vision for Greve Kommune. Forud for seminaret har fagudvalgene drøftet deres politiske målsætninger og hvad udvalgene ønsker at have særlig fokus på. Dette kombineret med en række velfærdsudfordringer for Greve kommune dannede alt sammen bagtæppe for visionsideerne. Seminaret forslag til vision blev genbesøgt på byrådsmødet den 7. marts 2022 og det blev

aftalt at administrationen skulle arbejde videre med oplæg til undertemaer og beskrivelse af disse. Derudover blev det aftalt at HovedMED skulle høres i det foreløbige arbejde.

Byrådet sætter med vedtagelsen af en fælles vision en fælles retning for Greve Kommune og viser hvad kommunens politiske ledelse på overordnet niveau ønsker sig for kommunen. Visionen kan virke retningsgivende for arbejdet i fagudvalg, budgetprioriteringer og samtidig fungere ledende i forhold til det daglige arbejde i organisationen blandt medarbejdere i kommunen.

Administrationen har som opfølgning på budget- og visionsseminaret og det efterfølgende temamøde bearbejdet de politiske drøftelser og pointer og udarbejdet vedlagte nedenstående forslag til tilrettede temaer:

- Sammen om en bæredygtig kommune
- Sammen om aktiv borgerinddragelse
- Sammen om en hverdag med indhold for alle
- Sammen om et aktivt foreningsliv for alle
- Sammen om velfærd for alle

Derudover har administrationen udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte temaer jf. bilag 1 og indstiller at disse godkendes i sammenhæng med temaerne.

Temaerne bevæger sig på tværs af fagudvalg og fordrer dialog på tværs af udvalgene. De enkelte udvalg vil på de kommende fagudvalgsmøder få mulighed for at arbejde med at omsætte visionen og de underliggende temaer relevant i forhold til fagudvalgenes ressortområde.

En vision tjener blandt andet til at give kommunens borgere og administration et fælles billede af, hvad kommunens politiske ledelse på overordnet niveau tillægger værdi og ønsker sig for kommunen. En vision er i sin natur en bred og relativ ukonkret formulering. For at blive retningsgivende i det politiske arbejde, anbefaler administrationen, at fagudvalgene drøfter et antal temaer, hvor igennem visionen kan blive omsat til politikker, mål og sidenhen konkrete handlinger.

Byrådet ønskede på temamødet den 7. marts 2022 at give HovedMED mulighed for at komme med kommentarer til den foreløbige vision. HovedMED drøfter forslag til vision og temaer på udvalgets møde den 23. marts 2022 og resultatet af drøftelsen bliver af tidsmæssige hensyn fremlagt mundtligt på økonomiudvalgsmødet den 28. marts 2022 og bliver tilføjet protokollen frem mod behandlingen i byrådet den 4. april 2022.

Når visionen er endelig vedtaget, indgår den i fagudvalgenes arbejde med formulering af politikker og målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelsen af visionen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Visionen kan virke som prioriteringsværktøj i forhold til budgetdrøftelser.

Kommunikation

Når byrådet har vedtaget visionen og evt. tilhørende temaer vil den blive formidlet til organisationens medarbejdere, samtidig vil det blive formidlet hvordan sammenhængen er til det kommende arbejde med at udvikle politikker og

fokuspunkter i de enkelte udvalg.

Derudover vil administrationen formidle den overordnede vision til borgerne og også der formidle sammenhængen til det kommende arbejde med politikudvikling. et element i formidlingen vil også være at inddragelsen og samspillet med borgerne sker i de kommende processer vedr. politik- og fokuspunktudvikling. Administrationen indstiller at byrådets medlemmer som et led i formidlingen bliver interviewet i korte indslag, hvor det enkelte medlem kan give visionen deres egne ord med på vejen. Disse interviews kan foregå hen over foråret og kan blive brugt til formidling til borgerne.

Sagens forløb

28-03-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage med henblik på en yderligere proces med hele byrådet, hvor HovedMED inviteres med.

Bilag

Vision

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 23: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Yderligere orienterede administrationens om ERP og Magnoliavej

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede at Byrådet indkaldes 30 min. tidligere end planlagt den 20. juni 2022, dvs. kl. 14.30.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

- Henvendelse - "En Pose Penge".
- Status på implementering af udlægsapp.
- Tidsplan for byrådsmødet den 20. juni 2022.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 24: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Borgmesteren orienterede om Lynetteholmen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 25: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Underskriftsark.