

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 08-10-2018

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2018 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Program for byrådsmødet.....	3
Lukket: Godkendelse af dagsordenen.....	4
Lukket: Orientering fra administrationen.....	5
Lukket: Orientering.....	6
Lukket: Strandskolen, renovering og tilbygning eller alternativt etablering af ny skole - oplæg til Bt	7
Spørgetid.....	8
2. behandling af budget 2019-2022.....	10
Budgetopfølgning 2 2018, samlesag.....	15
Konstituering - suppleant til handicaprådet.....	24
Nye affaldsordninger for husholdninger i 2020.....	25
Retningslinjer for byrådsmedlemmers modtagelse af fribilletter.....	29
Projektmidler på budget 2018 til livskvalitet på plejehjem og plejecentre.....	31
Udvikling af Fælles Rum i sammenhæng med Olsbækkilen.....	33
Lukningen af pavillonen til flygtninge på Greve Main.....	35
Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder.....	37
Vejbelysning genudbud 2018/2019.....	39
Principbeslutning om tidsfrist for rækkefølge af plejecenterbyggeri.....	41
Ændret organisering af omsorgstandplejen pr. 1. januar 2019.....	44
Godkendelse af gebyr for erhvervsaffald 2019.....	47
Godkendelse af genbrugspladsgebyr for erhvervsaffald 2019.....	49
Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2019.....	50
Påbudt konvertering af lån i Sydkystens Boligselskab, afdeling Greve Flex, og overførsel af garanti	52
Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 4 Gersagerparken, og overførsel af garan	54
Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 31 Gersagerparken, og overførsel af gara	56
Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2019.....	58
Godkendelse af kvalitetsstandard for plejebolig 2019.....	61
Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo 2019.....	63
Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019.....	66
Godkendelse af kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2019.....	68
Godkendelse af skema B for renovering af Thors Kvarter - helhedsplan.....	70
Godkendelse af skema B for renovering af Ægirs Kvarter - helhedsplan.....	74
Godkendelse af skema B for renovering af Heimdals Kvarter - helhedsplan.....	77
Godkendelse af skema B for renovering af Klyngen - helhedsplan.....	80
Godkendelse af skema B for renovering af Valhals Kvarter - helhedsplan.....	84
Forslag til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022.....	87
Ny Børne- og Ungepolitik.....	90
Ny Sundheds- og Psykiatripolitik.....	93
Landsplanredegørelse 2018.....	96

Punkt 1: Lukket: Program for byrådsmødet

Punkt 2: Lukket: Godkendelse af dagsordenen

Punkt 3: Lukket: Orientering fra administrationen

Punkt 4: Lukket: Orientering

Punkt 5: Lukket: Strandskolen, renovering og tilbygning eller alternativt etablering af ny skole - oplæg til Budget 2019

Punkt 6: Spørgetid

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

En borger stillede spørgsmålet: Hvordan hænger budgetforliget sammen med vision 2020, og med konstitueringsaftalen vedrørende øgede normeringer på dagtilbudsområdet?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Hvordan kan det være, at Greve ligger 10. lavest i forhold til normeringerne på dagtilbudsområdet?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Er det rimeligt, at man på 2. årgang på Mosede Skole er 29 elever i klasserne?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Hvad skal de penge, der er afsat til Mosede Skole skal anvendes til?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Kan det være rigtigt, at der kommer børnehavebørn allerede kl. 14 på Mosede skole?

Skriftligt svar sendes til borgeren inden otte dage.

En borger stillede spørgsmålet: Når der bliver sparet på pædagogiske ledere, så spares der vel også på normeringer?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Hvorfor er seniorrådet ikke blevet hørt i forhold til etablering af legeplads på Børnenes jord?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Hvad ligger der i forslaget omkring skærpet visitation?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Hvad skal de 30 mio. kr., som Greve Kommune har fået over de næste to år, bruges til?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Hvordan kommer budgettet, til at påvirke børn med særlige vilkår og børn med handicaps?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Hvornår hæver I normeringerne på dagtilbudsområdet?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmålet: Hvad er visionerne for Greves børn både på den korte og på den lange bane?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Sagsfremstilling

6. Spørgetid

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2018-133750 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

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

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

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

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

Borgmesteren leder spørgetiden.

Eventuelt ubesvarede spørgsmål bliver besvaret skriftligt senest otte dage efter.

Punkt 7: 2. behandling af budget 2019-2022

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

1. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Enhedslisten og Socialdemokratiet fremsendte inden afstemningen underændringsforslag. Forslagene indgår som bilag til afstemningslisten inklusiv stemmeafgivelse. Resultatet af afstemningen fremgår af den vedhæftede udfyldte afstemningsliste.

2. Godkendt.

3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
(A) og (Ø) stemte imod.

4. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
(Ø) stemte imod.

5. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
(Ø) stemte imod.

6. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

7. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
(Ø) stemte imod.

8. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

9. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
(A), (C) og (Ø) stemte imod.

10. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
(A) og (C) stemte imod. (Ø) undlod at stemme.

11. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Byrådet besluttede nyt indstillingspunkt

12: at administrationen bemyndiges til efter den politiske budgetvedtagelse at gennemgå anlægsprojekter med henblik på at vurdere, om nogle anlægsprojekter bør overgå til driften. Administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige tekniske justeringer i økonomisystemet, samt at konsekvensrette eventuelt givne anlægsbevillinger, som følger af skemaet fra indstillingspunkt 10

Sagsfremstilling

7. 2. behandling af budget 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-26154 Dok.nr.: 253-2018-127810 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Pernille Beckmann (V), Morten Dahlin (V), Liselott Blixt (O) og Rigge Nørmark (I) anbefaler ændringsforslag fra (V), (O) og (I).

Niclas Bekker Poulsen (A) anbefaler ændringsforslag fra (A)

Brigitte Klinskov Jerkel (C) anbefaler ændringsforslag fra (C)

Carsten Oddershede (Ø) anbefaler ændringsforslag fra (Ø)

2. Administrationens indstilling anbefales.

3. Administrationens indstilling anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) og Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

4. Administrationens indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

5. Administrationens indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

6. Administrationens indstilling anbefales.

7. Administrationens indstilling anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Carsten Oddershede (Ø) stemte imod

8. Administrationens indstilling anbefales.

9. Administrationens indstilling anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

10. Administrationens indstilling anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) stemte i mod.

Carsten Oddershede (Ø) undlod at tage stilling.

11. Administrationens indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 5. september 2018 besluttet at oversende Direktionens budgetoplæg til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, med bemærkning om, at forslag om lukning af Mosede Fort, Grevegården og Greve Svømmehal skulle udgå.

Fristen for indsendelse af ændringsforslag til budget 2019 var fastsat til den 21. september 2018. Der er fra partierne i Byrådet fremsendt 4 ændringsforslag fra henholdsvis Venstre/Dansk Folkeparti/Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller

1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2019-2022

2. at Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019

3. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 23,9 i 2019

4. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 16,944 i 2019

5. at dækningsafgiftspromillen fastsættes uændret til 4,0 i 2019

6. at kirkeskatprocenten fastsættes uændret til 0,73 i 2019

7. at takster, som kræver genberegning fx daginstitutionstakster fastsættes i overensstemmelse med forhandlingsoplægget og ændringsforslagene hertil og forelægges til endelig godkendelse på Byrådsmødet den 12. november 2018

8. at takster, som ikke kræver genberegning jf. bilag godkendes

9. at implementering og udmøntning af prioriteringsforslaget vedr. besparelse på administration på 15,1 mio. kr. 2019 stigende til 29,8 mio. kr. i 2022 jf. bilag tages til efterretning, herunder i forhold til ændret selvforvaltningsaftale med Greve Museum og ændrede vedtægter for arkiv, såfremt prioriteringsforslaget tiltrædes under punkt 2

10. at der meldes anlægsbevilling til anlæg under 2 mio. kr. og rådgivere pr. 1. januar 2019 jf. vedlagte skema

11. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne

Sagsbeskrivelse

Byrådet har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 5. september 2018 besluttet at oversende Direktionens budgetoplæg til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, med bemærkning om, at forslag om lukning af Mosede Fort, Grevegården og Greve Svømmehal skulle udgå.

Afstemningsprocedure

På Byrådets 1. behandling godkendte Byrådet, at afstemningsproceduren for 2. behandlingen bliver som følger:

- Indledningsvist fremsættes ændringsforslag fra administrationen til nulstilling af 1. behandlingen på budgetområdeniveau fordelt på budgetkatalog
- Ændringsforslag med enighed sættes til afstemning med 1 samlet forslagsnummer
- Alle ændringsforslag med uenighed sættes til afstemning enkeltvist herefter

Denne afstemningsprocedure forudsætter fuld enighed blandt alle Byrådets medlemmer. Såfremt der ikke opnås fuld enighed om denne (eller anden) afstemningsrækkefølge træder Styrelseslovens bestemmelser om rækkefølge i kraft, hvor alle ændringsforslag sættes til afstemning enkeltvist med mest vidtgående først.

Der gøres opmærksom på, at selve afstemningslisten først bliver vedlagt sagen til Byrådets 2. behandling.

Ændringsforslag

Fristen for indsendelse af ændringsforslag til budget 2019 var fastsat til den 21. september 2019. Alle partiers ændringsforslag er modtaget rettidigt.

Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indsendt et budgetforslag, der viser et overskud på den ordinære drift på 78,9 mio. kr. i 2019 faldende til 75,4 mio. kr. i 2022. I forhold til den samlede økonomi (drift, anlæg og finansielle poster) viser budgetforslaget en kassevirkning på 0,2 mio. kr. i 2019 faldende til 0,1 mio. kr. i 2022. Budgetforslaget har følgende hovedtal:

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-2.926,1	-2.984,8	-3.062,8	-3.160,6
Driftsudgifter	2.847,2	2.896,1	2.988,6	3.085,2
Ordinær drift i alt	-78,9	-88,7	-74,2	-75,4
Anlægsudgifter og jordforsyning	73,6	53,6	13,0	37,7
Skattefinansierede område i alt	-5,3	-35,1	-61,2	-37,7
Ændringer i lån og øvrige forskydninger	5,1	35,0	61,0	37,6
Ændringer i likvide aktiver i alt (kassevirkning)	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1

Note: + = udgift, - = indtægt

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Indtægtssiden er indregnet på baggrund af KL's modeller. Beregningerne af kommunens indtægtsside peger samlet set på, at valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskud- og udligningsbeløb for 2019 vil være fordelagtigt for Greve Kommune. En uddybning af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er vedlagt sagen som bilag. Administrationen anbefaler, at Greve Kommune vælger statsgaranti i 2019. Udgangspunktet for indtægterne i hovedoversigten for 2019 er statsgaranti.

Takster

Byrådet bedes godkende de takster, som ikke skal genberegnes på baggrund af budgetvedtagelsen. Vedlagt er takstbilag, som indstiller reviderede takster for 2019 inkl. flertalsgruppens forslag om takststigninger på udvalgte områder.

Konsekvenser af besparelsesforslag vedr. administration og ledelse

Vedlagt sagen er bilag, som beskriver udmøntningen og implementeringen af prioriteringsforslaget fra flertalsgruppens ændringsforslag om besparelse på ledelse og administration på 15,1 mio. kr. i 2019 stigende til 29,8 mio. kr. i 2020 og frem.

Byrådet bedes tage bilaget til efterretning herunder ændrede kvalitetsstandarder, justering af åbningstider, aftalekorrektioner mv.

Bilaget er grundet personhenførbare informationer på sagen som lukket bilag.

Anlæg

Vedlagt sagen er skema over anlægsbevillinger til anlæg under 2 mio. kr. pr. 1. januar 2019, hvortil der søges om frigivelse af anlægsbevilling. Skemaet er tilpasset på baggrund af tidligere års anlægsbevillinger på de projekter, hvortil der allerede tidligere har været frigivet en anlægsbevilling.

Bemyndigelse til tekniske justering i økonomisystemet

Efter budgetvedtagelsen bliver konsekvenserne af det vedtagne budget indarbejdet i økonomisystemet.

Primært konsekvenserne af genberegning af takster – og derved indtægter - på dagtilbudsområdet (og dertilhørende estimat af fripladstilskud og søskenderabat) kan give anledning til bundlinjemæssige udsving af mindre karakter. Hertil kan indberetningen i overslagsårene 2020-2022 grundet pris- og lønreguleringer give mindre udsving.

Økonomiske konsekvenser

Efter budgettet vedtages vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet.

Tidsplan

De genberegnete takster sendes til godkendes i Byrådet på mødet den 12. november 2018 og forelægges herefter til orientering på fagudvalgsmøderne ultimo november 2018.

Bilag

253-2018-136672	Udmøntning af besparelse på administration og ledelse, Budget 2019-2022
253-2018-136671	Ændringsforslag, Konservative
253-2018-136670	Ændringsforslag, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
253-2018-136329	Administrationens oplæg til Greve Museums selvforvaltningsaftale 2019
253-2018-136400	Anlægsskema med oversigt over rådighedsbeløb under 2 mio. kr. i 2019
253-2018-136668	Ændringsforslag, Socialdemokratiet
253-2018-136669	Ændringsforslag, Enhedslisten
253-2018-136333	Revideret vedtægt for Greve Kommunearkiv
253-2018-136634	Takstblad budget 2019
253-2018-131056	Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2019
253-2018-145768	Udfyldt afstemningsliste, budget 2019-2022

Bilag

Udmøntning af besparelse på administration og ledelse, Budget 2019-2022

Ændringsforslag, Konservative

Ændringsforslag, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Administrationens oplæg til Greve Museums selvforvaltningsaftale 2019

Anlægsskema med oversigt over rådighedsbeløb under 2 mio kr i 2019

Ændringsforslag, Socialdemokratiet

Ændringsforslag, Enhedslisten

Revideret vedtægt for Greve Kommunearkiv

Takstblad budget 2019

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2019

Udfyldt afstemningsliste, budget 2019-2022

Punkt 8: Budgetopfølgning 2 2018, samlesag

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) stemte imod med bemærkning, at det er vanskeligt at følge udviklingen på det enkelte udvalg og det er vanskeligt, at der ikke indgår ultimo likviditet.

Sagsfremstilling

8. Budgetopfølgning 2 2018, samlesag

Sagsnr.: 253-2018-19970 Dok.nr.: 253-2018-112325 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) stemte imod med bemærkning, om at det er vanskeligt at følge udviklingen på det enkelte udvalg samt at det er vanskeligt at der ikke indgår ultimo likviditet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 13. september 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 13. september 2018:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1.-2. Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 12. september 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 10. september 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø), Liselott Blixt (O)

Taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 4. september 2018:

Ikke til stede: Maria Brostrøm (V)

Taget til efterretning.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

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

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at status for kommunens økonomi tages til efterretning

2. at der meddeles tillægsbevillinger til nedskrivning af indtægter bl.a. vedrørende midtvejsregulering på netto 24,504 mio.kr., jf. bilag 3a

3. at der meddeles tillægsbevillinger til reduktion af udgifter på netto 6,744 mio. kr. indenfor servicerammen og til reduktion af udgifter på netto 3,555 mio. kr. udenfor servicerammen, jf. bilag 3b

4. at der meddeles tillægsbevilling til indtægt på 4,315 mio. kr. til regulering af renter og kursreguleringer, jf. bilag 3a

5. at der meddeles tillægsbevilling til netto nedskrivning af salgsbudgettet på 30,574 mio.kr., jf. bilag 4b
6. at der meddeles tillægsbevilling til opskrivning af lånoptagelse, deponering samt finansforskydning på netto 4,212 mio. kr., jf. bilag 3a
7. at overstående pkt. 2-6 på i alt 36,252 mio. kr. finansieres af kassen
8. at omplaceringer mellem budgetområdet godkendes som vist i bilag 3c, således at budgettet inden for servicerrammen opskrives med 0,421 mio.kr., som finansieres af budgettet uden for servicerrammen
9. at status på fremdrift på anlægsprojekter og køb og salg af jord og ejendomme tages til efterretning
10. at status på kommunens gennemsnitlige likviditet tages til efterretning
11. at opfølgning og status på budgetforlig tages til efterretning
12. at opfølgning og status på handleplaner tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 2 (herefter BO2) indeholder administrationens opfølgning på den ordinære drift, anlægsudgifter og finansielle poster. Budgetopfølgningen skal give et overblik over, om kommunens er udfordret i forhold til budgetoverholdelse og i forhold til overholdelse af kommunens økonomiske politik.

Konkret vil der i opfølgningen være fokus på

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

1. Ordinær drift

Kommunens ordinære drift består af driftsindtægter i form af skatter og generelle tilskud (bloktilskud og udligning) samt driftsudgifter henholdsvis indenfor (serviceudgifter) og udenfor servicerrammen (overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering mv.) og endelig renter og kursreguleringer. Tabellen nedenfor viser status på baggrund af indmeldingerne til BO2.

Tabel: Forventet regnskab for kommunens ordinære drift

Ordinær drift (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter – Skatter og generelle tilskud	-2.884,1	-2.876,9	-2.852,4	24,5
Driftsudgifter inden for servicerrammen	2.053,9	2.056,1	2.046,8	-9,3
Driftsudgifter uden for servicerrammen	766,8	759,2	754,6	-4,6
Renter og kursregulering	2,8	-13,3	-17,6	-4,3
Ordinær drift i alt	-60,6	-74,8	-68,6	6,3

Som det fremgår af tabellen ovenfor, kan der samlet set forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på den ordinære drift på 6,3 mio. kr. Dette skyldes primært forventede mindreindtægter, der kun delvist modgås af mindreudgifter inden for og uden for servicerrammen. De følgende afsnit vil gennemgå de enkelte delelementer af den ordinære drift.

Samlet set forventes der på den ordinære drift et overskud på 68,6 mio. kr. hvilket er en forbedring på 8,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 60,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forbedring under renter og kursreguleringer, der primært vedrører udlodningen af HMN Naturgas, hvilket i indeværende år giver Greve Kommune en ekstraordinær merindtægt på 13,2 mio. kr.

På trods af udfordringen i forhold til det korrigerede budget er det forventede regnskab stadig i fuld overensstemmelse med den økonomiske politik for Greve Kommune, der tilsiger et overskud på den ordinære drift på minimum 50 mio. kr. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der ikke iværksættes kompenserende tiltag med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget i indeværende år.

1.1. Indtægter

Til Byrådets behandling af Opfølgningssag til Budgetopfølgning 1 på møde den 25. juni 2018 orienterede administrationen om midtvejsreguleringen af bloktilskuddet grundet den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Denne regulering er nu udmøntet, og de konkrete konsekvenser for Greve Kommune er nu kendt.

Midtvejsreguleringen betyder samlet set, at bloktilskuddet for Greve Kommune bliver nedreguleret med 21,3 mio. kr. i indeværende år. Nedskrivningen skyldes delvist et lavere skøn for pris- og lønudviklingen 2017-18 for driftsudgifterne inden for servicerammen på 6,1 mio. kr. Dertil kommer et lavere skøn for overførselsudgifterne inden for integrations- og beskæftigelsesområdet på 19,1 mio. kr.

Dette modgås kun i mindre grad af tilførslen af DUT-midler som følge af lovændringer og diverse øvrige reguleringer, der ligeledes indgår i bloktilskuddet. Udover det reducerede bloktilskud sker der endvidere en nedjustering af beskæftigelsestilskuddet på netto 2,0 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises der til bilag 3a.

1.2 Driftsudgifter

Administrationen har ultimo juli udarbejdet prognoser for alle udgifts- og indtægtsposter både inden for og uden for servicerammen med henblik på at identificere afvigelser i forhold til det korrigerede budget. De forventede afvigelser fremgår af tabellen nedenfor, og for en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises der til bilag 3b.

Driftsudgifterne samlet set viser et overskud på driften i forhold til det korrigerede budget på 13,9 mio. kr. fordelt med et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. inden for servicerammen og et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. uden for servicerammen.

Det forventede mindreforbrug indeholder både opmærksomhedspunkter (mindreforbrug på 3,6 mio. kr.), der grundet usikkerhed om beløb ikke søges tillægsbevilget, og indmeldinger inden for En Pose Penge (mindreforbrug på 5,1 mio. kr.), der primært dækker kommunens decentrale institutioner, som er omfattet af reglerne for overførsel af budgetmidler mellem årene.

Tabel: Forventet regnskab for kommunens driftsudgifter

Driftsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget	Afvigelse	Heraf søges TB
Økonomiudvalget	363,5	-5,4	-1,0
-Serviceramme	363,2	-5,4	-1,0
-U/Serviceramme	0,3	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	139,1	2,5	0
-Serviceramme	151,6	2,5	0
-U/Serviceramme	-12,5	0	0
Skole- og Børneudvalget	869,8	0,7	0,5
-Serviceramme	866,9	1,2	0,5
-U/Serviceramme	2,9	-0,5	0
Kultur- og Fritidsudvalget	81,2	0	0
-Serviceramme	81,2	0	0
-U/Serviceramme	0	0	0

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	784,5	6,5	8,4
-Serviceramme	564,8	-6,5	-5,1
-U/Serviceramme	219,7	12,9	13,4
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	576,0	-18,2	-18,2
-Serviceramme	27,1	-1,2	-1,2
-U/Serviceramme	548,8	-17,0	-17,0
Plan- og Udviklingsudvalget	1,3	0	0
-Serviceramme	1,3	0	0
-U/Serviceramme	0	0	0
Greve Kommune	2.815,3	-13,9	-10,3
-Serviceramme	2.056,1	-9,3	-6,7
-U/Serviceramme	759,2	-4,6	-3,6

Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug inden for servicerammen som bl.a. skyldes vakante stillinger efter sammenlægningen af økonomikonsulenterne, andre midler inden for En Pose Penge, midler til valg samt mindreforbrug på Østsjællands Beredskab. Modsat trækker nulstillingen af effektiviseringer i regi af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) samt gevinstrealiseringspuljen, barselsfonden samt pres på udgifterne til tjenestemandspensioner. Forventet regnskab udenfor servicerammen balancerer. En specifikation af de enkelte forslag fremgår af bilag 3b, side 1.

Teknik- og Miljøudvalget har to opmærksomhedspunkter med merforbrug, som begge ligger inden for servicerammen. Udgifter til handicapkørsel og busruter og et kontraktkrav fra en leverandør på drift af udearealer på kommunale ejendomme. En specifikation af de enkelte forslag fremgår af bilag 3b, side 2.

Skole- og Børneudvalget forventer et merforbrug inden for servicerammen, hvor de største poster skyldes betalinger for kommunens elever skoler i andre kommuner, En Pose Penge på de selvejende institutioner, stigende børnetal samt merudgifter til unge placeret i fængsel og på sikrede institutioner. Uden for servicerammen forventes der et mindreforbrug, som skyldes forøgede refusionsindtægter. En specifikation af de enkelte forslag fremgår af bilag 3b, side 2.

Fra 2017 var der fem institutioner heraf tre selvejende institutioner under Skole- og Børneudvalget, som overførte merforbrug og derfor har udarbejdet handleplaner med tiltag til, hvordan merforbruget skal nedbringes. Fire af de fem institutioner forventer at nedbringe merforbruget jf. handleplanerne. Opfølgningen på handleplanerne kan ses i bilag 7.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget forventer et mindreforbrug inden for servicerammen som bl.a. skyldes færre visiterede ydelser og mindreudgifter på mellemkommunale betalinger begge vedrørende hjemmepleje. Mindreforbruget overskygges dog af et forventet merforbrug uden for servicerammen vedrørende den aktivitetsbestemt medfinansiering, der delvist skyldes en efterregulering for 2017 samt et højere niveau i 2018 end budgetlagt. En specifikation af de enkelte forslag fremgår af bilag 3b, side 5.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget forventer et mindreforbrug uden for servicerammen på 17,0 mio. kr. der vedrører overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet. Det forventede mindreforbrug er forøget siden juni, hvor der senest blev aflagt status for Byrådet, men det samlede mindreforbrug er dog fortsat mindre end den samlede midtvejsregulering af blok- og beskæftigelsestilskud på 21,1 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der ved BO1 blev indmeldt et mindreforbrug på området, der imidlertid blev anvendt til at finansiere en omlægning af STU-området. En specifikation af de enkelte forslag fremgår af bilag 3b, side 10.

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

1.3. Overholdelse af for servicerammen

Status på servicerammeoverholdelse

Tabellen nedenfor viser det forventede regnskab i forhold til Greve Kommunes serviceramme for 2018. Som det fremgår, så indikerer de nuværende indmeldinger et mindreforbrug samlet set i forhold til servicerammen på 5,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,3 pct., og det er således administrationens forventning, at servicerammen for indeværende år vil blive overholdt uden yderligere kompenserende tiltag.

Tabel: Status på overholdelse af servicerammen for 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Serviceramme*	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.052,6	2.046,8	-5,8	0,3 %

* Inklusiv justeringer, jf. særskilt afsnit nedenfor.

Byrådet besluttede på møde den 25. juni 2018, at de reviderede pris- og lønskøn skulle indarbejdes direkte i budgetterne for indeværende år, og denne budgetreduktion vil kunne medføre en forværring af det samlede billede, hvis ikke de enkelte budgetansvarlige ledere formår at reducere deres udgifter tilsvarende.

Budgetreduktionen udgør 6,1 mio. kr. samlet set, og en redegørelse for den faktiske udmøntning af PL-reguleringen på bevillingsniveau og principperne for udmøntningen fremgår af bilag 3d. Hvis udgifterne ikke reduceres, vil det potentielt kunne medføre et pres på servicerammen. Det forventes dog, at udgifterne i hvert fald delvist vil kunne reduceres, og forventningen om at overholde servicerammen i indeværende år fastholdes derfor.

Byrådet besluttede i juni at indføre krav om en måneds ekstra vakance i forbindelse med genansættelser på områder, hvor der ikke anvendes vikarer. Der var forudsat en effekt på 1,7 mio. kr., der på nuværende tidspunkt ikke kan opgøres konkret, men det må forventes, at en mindre del af effekten allerede indgår i indmeldingerne for En Pose Penge.

Byrådet besluttede i juni endvidere en række prioriteringsrumsforslag for 2019, hvor af flere af forslagene havde effekt allerede i 2018. Effekten af disse forslag er nu opgjort og bidrager med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i den samlede indmelding.

Justeringer af servicerammen

Servicerammen for indeværende år er samlet set blevet nedjusteret med 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Nedjusteringen skyldes den ændrede pris- og lønfremskrivning for 2017-18, der kun delvist modgås af en opskrivning af servicerammen som følge af nye opgaver i lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt andre reguleringer.

Tabel: Justeringer af servicerammen for 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Beløb
Oprindeligt budget	2.053,9
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) og andre reguleringer	4,1
Ændret pris- og lønfremskrivning for 2018	-6,1
Integrationstilskud vedrørende flygtninge i beskæftigelse	0,7
Korrigeret serviceramme 2018	2.052,6

Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og andre reguleringer

Bloktilskuddet fra regeringen justeres årligt som følge af ændringer i kommunernes opgaveportefølje i forlængelse af ny lovgivning, og ændringer der påvirker kommunernes serviceudgifter medfører også en tilsvarende justering af servicerammen.

I indeværende år bliver servicerammen for Greve Kommune forøget med 4,1 mio. kr. som følge af ny lovgivning mv., der påvirker kommunens serviceudgifter. Administrationen har foretaget en afdækning af de konkrete lovgivningsmæssige ændringer, og har vurderet et øget udgiftsbehov i indeværende år på 1,6 mio. kr.

Forskellen skyldes primært, at en række af de nye indsatser ikke vurderes at kunne have fuld effekt i indeværende år. Udgiftsbehov som følge af DUT indgår som indmeldte mer- og mindreforbrug på driften og modsvares af justeringen på indtægtssiden.

2. Anlægsudgifter og indtægter

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

2.1. Fremdrift på kommunens anlæg samt overholdelse af anlægsrammen

Budgetopfølgning på igangværende anlægsprojekter findes i bilag 4, hvor der fremgår en status for hvert projekt. Generelt er der fremdrift på alle anlægsprojekter, og der er kun indmeldt mindre forskydninger på 5,1 mio. kr. samlet set, der vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Styring i forhold til anlægsrammen

På anlægssiden styres kommunen fra statslig side på overholdelse af bruttoanlægsudgifterne, svarende til servicerammen på driftsudgifterne. Der er endnu ikke indført en regnskabssanktion på anlægsområdet, men det kan komme – også for indeværende år, særligt på baggrund af de store overskridelser af anlægsrammen i regnskab 2017 for kommunerne samlet set. Tabellen nedenfor viser en opdateret status på baggrund af indmeldingerne til BO2.

Tabel: Forventet regnskab for udgifter inden for anlægsrammen

Anlægsramme (mio. kr.)	Beløb
Anlægsramme = oprindeligt bruttobudget	125,5
Korrigeret budget	145,7
Kendte afvigelser:	
Forventede overførsler til BO3	-5,1
Manglende indberetning fra BY 27.03.17	0,9
Pres på anlægsrammen	16,0

Som det fremgår af tabellen, så er presset på anlægsrammen blevet nedbragt til 16,0 mio. kr. i forhold til den seneste status til Byrådet i juni måned, hvor udfordringen blev opgjort til 21,3 mio. kr. Erfaringsmæssigt vil der altid opstå nye mindreforbrug i form af forskydninger sidst på året, som det ikke er muligt at identificere tidligere, og dette må også forventes i indeværende år. Selv hvis der forventes yderligere forskydninger for 10,0 mio. kr. vil der imidlertid fortsat være et merforbrug i forhold til anlægsrammen.

Der er tidligere blevet fremlagt en stop-liste for Byrådet i juni måned med anlægsprojekter, der kunne stoppes med henblik på overholdelse af anlægsrammen. Der blev ikke truffet beslutning om at stoppe nogle af projekterne, men det har efterfølgende været nødvendigt at stoppe flere af disse projekter med henblik på at finansiere nye merforbrug på andre projekter. Der er derfor ikke umiddelbart flere handlemuligheder for at reducere anlægsudgifterne i indeværende år, så medmindre der opstår forsinkelser af et større omfang, er det forvaltningens vurdering, at der må forventes en overskridelse af anlægsrammen i indeværende år.

2.2. Køb og salg af jord og ejendomme

Det korrigerede budget til køb og salg af jord ligger med et nettoindtægtsbudget på 163,9 mio. kr. markant over det oprindelige budget på 48,0 mio. kr. i indtægter. Dette dækker bl.a. over en opskrivning af salgsbudgettet vedrørende Tjørnelygrunden på 41,2 mio. kr. Det er forventningen, at indtægten for dette salg kommer i december 2018, og dette projekt giver således ikke anledning til nogen afvigelse.

Den resterende forøgelse af salgsbudgettet skyldes forskydninger i de budgetlagte salgsindtægter i 2017 på 90,5 mio. kr. Forskydningen af disse salgsindtægter medførte en tilsvarende forværring af regnskabsresultatet for 2017, hvor de oprindeligt var budgetlagt. Ved BO1 blev salgsindtægter på anlæg for 17,4 mio. kr. udskudt igen til 2019, og på baggrund af indmeldingerne til BO2 forventes der yderligere forskydninger for 59,9 mio. kr. vedrørende grunde ved Tune, Karlslunde Station og Greve Main, hvoraf de 30,6 mio. kr. søges tillægsbevilget.

Idet der alene er tale om forskydninger og altså ikke indtægter, som ikke kan realiseres, medfører de forsinkede salgsindtægter ikke en egentlig forværring af kommunens økonomi på lang sigt. Forskydningerne kan dog skabe et midlertidigt pres på likviditeten, idet der er tale om betydelige beløb i forhold til Greve Kommunes målsætning om en gennemsnitslikviditet på 200 mio. kr.

Indmeldingerne til BO1 og BO2 betyder, at 77,3 mio. kr. af den likviditetsmæssige udfordring fra regnskab 2017 reelt fastholdes og først vil blive håndteret i 2019 og frem. Merindtægterne fra salget af Tjørnelygrunden på 41,2 mio. kr. afhjælper dog udfordringen, der således reduceres til 36,1 mio. kr.

Flere af de forventede forskydninger vil først blive søgt tillægsbevilget ved Budgetopfølgning 3, men det skal bemærkes, at to af de indmeldte forskydninger på i alt 29,1 mio. kr. søges tillægsbevilget ved BO2 og indarbejdes direkte i investeringsoversigten for budget 2019 sammen med de 17,4 mio. kr., der blev overført ved BO1.

3. Finansielle poster og forventet kassetræk

Den ordinære drift og kommunens anlægsudgifter og indtægter udgør samlet set det skattefinansierede område, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Samlet set forventes der et merforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men resultatet er stadig bedre end oprindeligt budgetlagt. Som det fremgår ligger den primære afvigelse på køb og salg af jord og ejendomme, der er beskrevet ovenfor.

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

Kassetrækket eksklusiv finansforskydninger forværres udover udfordringerne på det skattefinansierede område af en forventet mindre lånoptagelse, men der lægges dog fortsat flere penge i kassen end forudsat i det oprindeligt vedtagne budget, hvilket igen skal ses i sammenhæng med de forsinkede anlægsindtægter fra budget 2017.

Deponering og øvrige finansforskydninger bør i udgangspunktet være neutrale i forhold til kommunens økonomi på langt sigt. På kort sigt vil de kunne have likviditetsmæssige konsekvenser, og det er derfor fortsat vigtigt at have et fokus på disse poster. I 2018 giver de dog anledning til en forbedring af den likviditetsmæssige udfordring grundet en ekstraordinær frigørelse af deponerede midler.

Tabel: Forventet kassetræk 2018.

Forventet kassetræk (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Ordinær drift i alt	-60,6	-74,8	-68,6	6,3
Anlægsprojekter	122,4	129,9	124,8	-5,1
Køb og salg af jord og ejendomme	-48,0	-163,9	-104,0	59,9
Det skattefinansierede område i alt	-13,7	-108,8	-47,8	61,0
Lånoptagelse	-92,2	-92,2	-77,3	14,8
Afdrag på lån	45,2	45,2	45,2	0
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	-33,3	-155,8	-79,9	75,9

Deponeringer	0	0	-14,2	-14,2
Øvrige finansforskydninger	18,6	13,7	22,9	9,2
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	-14,7	-142,0	-71,2	70,8

3.1. Lånoptagelse og afdrag

I det oprindelige budget er der budgetlagt med lånoptag for 92,2 mio. kr. som består af en lånepulje på 60,0 mio. kr., lånoptag til energitiltag på 24,0 mio. kr. samt lån til indefrysning af ejendomsskatter.

Med det forventede anlægsniveau er forventningen til lånefinansiering inden for lånepuljen kun et lånoptag på 50 mio. kr. svarende til en mindre lånoptagelse på 10,0 mio. kr. På energitiltag er det endvidere ikke forventningen, at der kan gennemføres energirenoveringer svarende til den budgetlagte lånemulighed, hvorfor der forventes tilsvarende mindre lånoptagelse på yderligere 12,0 mio. kr. Endelig er der færre borgere end forventet, som har søgt om indefrysning af ejendomsskatter, hvorfor dette beløb forventes 2,0 mio. kr. lavere end budgetlagt ved oprindeligt budget.

Omvendt omlægges budgettet til byggekrediten vedrørende Vangeleddet til et realkreditlån, hvorfor indtægten reduceres på finansforskydninger og flyttes til lånoptagelse, hvilket øger lånoptagelsen med 9,2 mio. kr. og samlet set reduceres lånoptagelse med 14,8 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på afdrag på kommunens lån. For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises der til bilag 3a.

3.2. Deponering og øvrige finansforskydninger

Ved udlodningen af HMN Naturgas valgte Byrådet i sag den 19. marts 2018 en model, hvor 80 pct. af udlodningen deponeres med løbende frigivelse over 10 år, mens de resterende 20 pct. betales i afgift til staten. De 10,6 mio. kr., som skal deponeres ved udgangen af 2018, blev indtægtsbevilliget i BO1. I denne sag søges om tillægsbevilling til, at beløbet lægges i depot.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2017 udgjorde den samlede saldo på deponeringerne 108,5 mio. kr. Det samlede deponeringskrav for kommunens aktuelle deponeringer er ved udgangen af 2018 på i alt 83,6 mio. kr. Der kan således frigives 24,8 mio. kr. ekstraordinært fra depot, der forbedrer kommunens kassebeholdning.

Budgettet til byggekrediten vedrørende Vangeleddet omlægges til et realkreditlån, hvorfor indtægten reduceres på finansforskydninger og flyttes til lånoptagelse, hvilket giver en forværring på finansforskydningerne på 9,2 mio. kr.

4. Gennemsnitlig likviditet

Efter styrelseslovens bestemmelser skal Byrådet løbende orienteres om kommunens likviditet, hvor der skal udarbejdes en opgørelse efter kassekreditreglen, som viser den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder. Byrådet har i Den Økonomiske Politik fastsat en minimumslikviditet på 200 mio. kr. Opgørelsen af likviditeten efter kassekreditreglen pr. ultimo juli viser at målsætningen er overholdt. Graf over udviklingen samt en nærmere redegørelse findes i bilag 5.

2018 har indtil nu vist en faldende tendens, hvilket kan henføres til likviditetsforbruget i 2017, hvor anlægsniveauet var det højeste i kommunens historie. Dette trak, trods et driftsmæssigt overskud, det samlede resultat og dermed likviditeten ned.

Fremadrettet forventes stadig en faldende udvikling fra det nuværende niveau (med mindre udsving). Dette skyldes fortsat det høje anlægsniveau i 2017 samt forsinkede indtægter på salg af jord. Det øgede overskud på det skattefinansierede område i forhold til det oprindelige budget for 2018 vil imidlertid trække i modsat retning og vil have virkning ind i hele 2019.

5. Opfølgning på Budgetforlig

Opfølgningen på Budgetforliget kan ses i bilag 6. Overordnet set arbejdes der med at få implementeret beslutningerne fra budgetforliget og budgetvedtagelsen. Mange af punkterne er allerede fuldt implementerede, men der er flere der er forsinkede eller udskudt til 2019.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes der et overskud på den ordinære drift på 68,8 mio. kr. Dette er en forværring på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, men det er dog en forbedring i forhold til det oprindeligt budgetterede og endvidere i fuld overensstemmelse med den økonomiske politik for Greve Kommune.

På det skattefinansierede område forventes der samlet set et overskud på 47,8 mio. kr. Dette er en forværring på 61,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget primært grundet forsinkede indtægter vedrørende salg af jord og ejendomme. Det er imidlertid en forbedring i forhold til det oprindelige budget primært grundet overskuddet på den ordinære drift og ekstraordinære salgsindtægter vedrørende Tjørnelygrunden.

I forhold til det samlede kassetræk forventes der en forøgelse på 71,2 mio. kr. af kommunens kassebeholdning, hvilket er en forværring i forhold til det korrigerede budget men igen en forbedring i forhold til det oprindelige budget. Den forøgede kassebeholdning skal dog i et vist omfang ses som en genopretning af kommunens likviditet på baggrund af regnskabsresultatet for 2017.

Bilag

- 253-2018-121581 Bilag 1 - Økonomisk oversigt
- 253-2018-121582 Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer
- 253-2018-121583 Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag
- 253-2018-121130 Bilag 3b - Afvigelser og tillægsbevillinger, enkeltforslag
- 253-2018-121131 Bilag 3c - Omplaceringer, enkeltforslag
- 253-2018-120796 Bilag 3d - Orientering om udmøntning af PL-regulering
- 253-2018-120797 Bilag 4a - Anlægsoversigt inkl. køb og salg af jord og ejendomme
- 253-2018-121584 Bilag 4b - Anlæg inkl. Køb og salg, enkeltforslag
- 253-2018-120799 Bilag 5 - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen
- 253-2018-121132 Bilag 6 - Opfølgning på budgetforlig B2018-21
- 253-2018-120801 Bilag 7 - Opfølgning på handleplaner

Bilag

- Bilag 1 - Økonomisk oversigt
- Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer
- Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag
- Bilag 3b - Afvigelser og tillægsbevillinger, enkeltforslag
- Bilag 3c - Omplaceringer, enkeltforslag
- Bilag 3d - Orientering om udmøntning af PL-regulering
- Bilag 4a - Anlægsoversigt inkl. køb og salg af jord og ejendomme
- Bilag 4b - Anlæg inkl. Køb og salg, enkeltforslag
- Bilag 5 - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen
- Bilag 6 - Opfølgning på budgetforlig B2018-21
- Bilag 7 - Opfølgning på handleplaner

Punkt 9: Konstituering - suppleant til handicaprådet

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Byrådet udpegede Rigge Nørmark (I) til suppleant

Torben Hoffmann (V) træder ud | ikke Claus Jensen (V)

Sagsfremstilling

9. Konstituering - suppleant til handicaprådet

Sagsnr.: 253-2018-27692 Dok.nr.: 253-2018-135885 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Der skal udpeges en suppleant for Maria Brostrøm (V) til handicaprådet, der ved byrådets beslutning af 5. september 2018 blev valgt ind i handicaprådet. Ifølge handicaprådets vedtægter, skal der udpeges en suppleant.

Indstilling

Center for Byråd, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at der vælges en suppleant til handicaprådet.

Sagsbeskrivelse

På byrådsmødet den 5. september 2018 blev Maria Brostrøm (V) valgt ind i handicaprådet. Der blev ikke i den forbindelse udpeget en ny suppleant.

Det bemærkes i øvrigt, at det retteligt er Torben Hoffmann (V), der træder ud af handicaprådet og ikke Claus Jensen (V).

Lovgrundlag

Handicaprådets vedtægter

Punkt 10: Nye affaldsordninger for husholdninger i 2020

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

(A) og Carsten Oddershede (Ø) anbefaler løsning 1A.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) anbefaler løsning 1C.

Sagsfremstilling

10. Nye affaldsordninger for husholdninger i 2020

Sagsnr.: 253-2018-6563 Dok.nr.: 253-2018-135289 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Løsning 1B anbefales:

Løsning 2: Sortering i to delte beholdere + evt. tilvalg af pap og eller plastbeholdere, med bemærkning om at afhentningsfrekvensen af afhentning af rest og madaffald i månederne maj, juni, juli og august skal øges til ugetømning

Niclas Bekker Poulsen (A) og Carsten Oddershede (Ø) anbefaler løsning 1A.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) anbefaler løsning 1C.

2.-4. Anbefales.

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) spurgte, om han var inhabil i sagens behandling, da han arbejder inden for branchen.

Byrådet erklærede Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) for habil i sagens behandling.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

For stemte: (V), (I) og (C)

Imod stemte: (A) og (Ø)

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling.

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

Imod stemte: Niclas Bekker Poulsen (A) og Carsten Oddershede (Ø) med bemærkning om, at de følger A's kommentar fra fagudvalget.

Frem mod budgetforhandlingerne udarbejdes overblik over, hvad man gør i andre kommuner, hvad forslaget kan have af betydning for villaejere, lejligheder m.v.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget vedtog efter afstemning, at indstille at beslutningen udsættes til budgetforhandling.

For stemte: Mortan Martinsson (O), Claus Jensen (V) og Rikke Nørmark (I).

Imod stemte: Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A).

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) mener, at beslutningsgrundlaget er klart og udvalget på den baggrund kan tage en beslutning.

Som oplyst på udvalgsmødet dd. er udvalget af administrationen og KLAR Forsyning blevet orienteret om, at ved denne udskydelse opstår risiko for højere omkostninger for Greve borgere.

Sagsprocedure

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

Resume

Ved Byrådets behandling af sagen blev det besluttet, at beslutningen vedrørende 'Nye affaldsordninger for husholdninger i 2020' udsættes til budgetforhandlingerne.

Der er nu indsendt ændringsforslag til budgettet og i flertalsgruppens budgetforlig indgår beskrivelse af affaldsordningen. På den baggrund fremsættes sagen igen med henblik på at sikre vedtagelse af alle sagens indstillingspunkter.

Indsamling og behandling af husholdningsaffald skal i udbud i 2018. I den forbindelse skal genanvendelsen af visse affaldstyper fra husholdninger i år 2022 være øget fra de nuværende ca. 31 % til 50 %. Det kræver en væsentligt øget affaldssortering hos borgerne at nå målet. Der præsenteres tre forskellige mulige affaldsløsninger, som alle vurderes at kunne sikre opfyldelse af kravet om 50 % genanvendelse. En fjerde løsning, der kun er egnet i tæt-lav bebyggelse og etageejendomme, er ligeledes beskrevet.

Løsningerne er endvidere beskrevet kort i bilaget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at enten løsning 1, løsning 2 eller løsning 3 besluttet som den fremtidige affaldsordning for en-familieboliger i Greve Kommune,

A) Løsning 1: Sortering i to 2-delte beholdere og en enkeltbeholder (kan blive til en to-delt beholder) + evt. tilvalg af papbeholder

B) Løsning 2: Sortering i to 2-delte beholdere + evt. tilvalg af pap- og/eller plastbeholder

C) Løsning 3: Sortering i to 2-delte beholdere + evt. tilvalg af papbeholder

2. at administrationen bemyndiges til at ændre på sammensætningen af affaldsfraktionerne, hvis der opstår ændrede muligheder for afsætning af fraktionerne.

3. at løsning 4 kun bruges i områder med tæt-lav bebyggelse og etageejendomme.

4. at kontraktperioden i det kommende udbud fastlægges til fem år med mulighed for to gange forlængelse i op til et år.

Sagsbeskrivelse

Fremtidige mål for genanvendelse

Greve Kommunes Affaldsplan 2014-2024 indeholder mål om, at 50 % af visse typer husholdningsaffald skal genanvendes i 2022. Målet om 50 % genanvendelse er fastsat i EU og er efterfølgende indarbejdet i de nationale mål. Målet om 50 % gælder samlet for alle kommuner i Danmark som helhed. Målet betyder mere specifikt, at genanvendelsen skal øges for syv "fokusfraktioner": Madaffald, papir, glas, pap, plast, metal og rent træ, så mængden af dagrenovation og storskrald reduceres. I EU-regi forventes der fremover at blive stillet endnu højere krav til genanvendelse, herunder obligatorisk indsamling af madaffald fra 2023.

Status for genanvendelsen af fokusfraktionerne for husholdninger i Greve Kommune er at ca. 31 % genanvendes. At øge dette niveau til 50 % vil kræve en betydelig indsats. Det er nødvendigt, at alle borgere i kommunen kan sortere og aflevere alle syv fokusfraktioner i forbindelse med den almindelige afhentning af affald. Vurderingen er derfor, at der skal indføres yderligere sortering og flere beholdere hos borgerne.

Udbud af affaldsordningen

De fleste ændringer i affaldsindsamlingen forventes indført pr. 1. marts 2020 i forbindelse med næste kontraktperiode, da løsningerne ellers bliver uforholdsmæssigt dyre. Affaldsløsninger i bebyggelser med fælles containere til affald vil dog blive indført løbende over en årrække, idet det er nødvendigt både i forhold til ressourceforbruget i administrationen og beslutningsprocessen i eksempelvis boligselskaberne.

Udbud af affaldsordningerne er en langsommelig proces. Dels på grund af udbudsreglerne, men også fordi leveringstiden på renovationsbiler i øjeblikket ligger på omkring 14 måneder. Det er derfor nødvendigt, at Byrådet beslutter de nye affaldsordninger nu, hvis de skal kunne indføres den 1. marts 2020.

Længden af den kommende kontrakt foreslås til fem år med mulighed for forlængelse af kontrakten to gange i op til et år. Priserne må forventes at være lavere jo længere kontraktperioden er, og fem år vurderes som en passende lang periode (kontraktperioden bør som hovedregel være af fire-seks års varighed). Mulighed for forlængelse giver tidsmæssig fleksibilitet i forhold til eventuelle fremtidige krav til øget sortering el.lign. De nye affaldsordninger bør som udgangspunkt være gældende i hele kontraktperioden, da det er uforholdsmæssigt dyrt at foretage større ændringer i løbet af perioden.

4 affaldsløsninger

Løsning 1: Sortering i to 2-delte beholdere (en beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir-karton/glas) og en enkeltbeholder til plast/små metal (kan blive til en to-delt beholder) og evt. tilvalg af papbeholder. Denne løsning giver

den største genanvendelse på 50 %, beregnet CO2 besparelse på 1.400 ton/år samt en forventet merudgift på 430 kr./år/husstand for den fulde løsning.

Løsning 2: Sortering i to 2-delte beholdere (en beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir-karton/glas) og evt. tilvalg af pap- og/eller plastbeholder. Denne løsning giver en genanvendelsesprocent på 49 %, beregnet CO2 besparelse på 1.100 ton/år og en forventet merudgift for den fulde løsning på ca. 280 kr./år/husstand.

Løsning 3: Sortering i to 2-delte beholdere (en beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir-karton/glas) og evt. tilvalg af papbeholder. Denne løsning giver også en genanvendelsesprocent på 49%, beregnet CO2 besparelse på 700 ton/år og en forventet merudgift for den fulde løsning på ca. 140 kr./år/husstand.

Løsning 4: Anvendes kun i områder med tæt-lav bebyggelse og etageejendomme og er fælles opsamlingssteder med 660 l containere og/eller nedgravede containere. Der er ikke lavet beregninger på CO2 besparelse eller merudgift på denne løsning, da det kan variere meget i forhold til de forskellige boligområder.

Beregning af genanvendelsesprocenter

KLAR Forsyning/Greve Renovation har i samarbejde med COWI regnet på de forskellige mulige affaldsløsninger. Løsningerne er beskrevet i det vedlagte bilag, og er blevet bedømt på henholdsvis genanvendelsesprocent, CO2-besparelse og økonomi sammen med en række mulige til- og fravalg.

Resultatet af beregningerne er, at effekterne på genanvendelsesprocent, CO2-besparelse og økonomi i de tre løsninger er tilnærmelsesvist ens, og at forskellene ligger indenfor den usikkerhed, som beregningen er behæftet med. Det er altså primært ønsker til serviceniveau og hensynet til fordele/ulempen, som bør afgøre valget af løsning.

Det skal bemærkes, at der er væsentlige usikkerheder i beregningerne, særligt i forhold til det økonomiske overslag, fordi resultatet afhænger meget af markedssituationen på udbudstidspunktet og de konkrete afgivne tilbud på opgaven. En forskel i tømningsprisen for beholderne på +/-25 % vil eksempelvis resultere i et udsving på op til 600 kr. årligt pr. husstand, mens usikkerheden på mængden af madaffald i dagrenovationen kan resultere i et udsving i genanvendelsesprocenten på ca. 4 %.

Bygnings-, Trafik- & Miljøudvalget bad på deres møde den 31. maj 2018 administrationen om at udarbejde et notat vedr. potentialet for højere genanvendelsesprocenter og i den forbindelse, hvilke løsningsmodeller det ville forudsætte. COWI udarbejder notat herom, som vil foreligge til Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2018.

MiljøCenter Greve

Affaldsindsamlingen og driften af MiljøCenter Greve er i dag udbudt i et fælles udbud af KLAR Forsyning/Greve Renovation og Solrød Kommune, og der pågår i øjeblikket forhandlinger om et fortsat samarbejde. Fordelene ved samarbejdet er, dels rationaliseringsgevinster, dels at opgaven bliver mere attraktiv for renovatorerne, således at der modtages konkurrencedygtige tilbud nok. Fortsat fælles udbud af affaldsindsamlingen er dog kun hensigtsmæssig, såfremt byrådene i Greve og Solrød vælger affaldsløsninger, der ligner hinanden. Hvis det nuværende samarbejde med Solrød Kommune ændres, vil dette blive forelagt Byrådet.

Borgermøde og Facebook-debat

Der blev afholdt borgermøde på Greve Videnscenter den 27. juni 2018, hvor knap 100 borgere var mødt op. Efterfølgende har der været debat på kommunens Facebook-side, hvor 569 borgere har givet deres mening til kende. Der har umiddelbart været størst tilslutning til løsning 1. Derudover har borgerne ønsket ugetømning på rest- og madaffald af frygt for lugtgener. Der efterspørges også en god sorteringsvejledning, når ordningerne rulles ud. Notater vedr. borgermøde og Facebookdebat er vedlagt sagen.

Lovgrundlag

Greve Kommunes "Affaldsplan 2014-2024" samt Regeringens Ressourcestrategi "Danmark uden affald" og "Ressourceplan for affaldshåndtering".

Økonomiske konsekvenser

Indsamling og behandling af husholdningsaffald er gebyrfinansieret område og påvirker derfor ikke budgettet på det skattefinansierede område. Affaldsgebyret for husholdninger forventes at stige med ca. 375 kr. årligt for boliger med egne affaldsløsninger, hvoraf de 125 kr. skyldes, at ejerskabet af dagrenovationsbeholderen overgår fra borgerne til Greve Renovation A/S. For husholdninger med fælles affaldsløsninger forventes gebyret gennemsnitligt at stige med 160 kr. pr. husstand, hvis boligerne selv ejer de nye affaldscontainere og op til 520 kr. pr. husstand, hvis ejerskabet af containerne overgår fra borgerne til Greve Renovation A/S.

Øvrige konsekvenser

Genanvendelsesprocenten forventes at stige fra 31-32 % til ca. 50 %.
Der forventes en årlig CO₂-besparelse på 61-69 kg CO₂/husstand/år.

Kommunikation

KLAR Forsyning/Greve Renovation planlægger en grundig kommunikation i forbindelse med udrulningen af de nye affaldsordninger.

Tidsplan

Primo september 2018	Byrådet beslutter nye affaldsordninger
Medio september 2018	Færdiggørelse af udbudsmateriale
Medio september 2018	EU-udbud
December 2018/januar 2019	Evaluering af tilbud, standstill-periode, kontraktunderskrivelse
Januar 2019 - februar 2020	14 måneders leveringstid på renovationsbiler, forberedelse af kontraktstart

Byrådet beslutter i løbet af 2019 "Regulativ for husholdningsaffald", der indeholder lovgrundlaget i forhold til borgernes benyttelse af affaldsordningerne. Affaldsgebyrer godkendes årligt i forbindelse med Byrådets behandling af budgettet for Greve Renovation A/S. De nye affaldsordninger for boliger med egne affaldsbeholdere forventes indført 1. marts 2020. Affaldsordningerne for boliger med fælles affaldsbeholdere forventes gennemført i perioden 2018-2021.

Øvrige forhold

Jette Andreassen, Jakob Egede Hansen og Jesper Koziara fra KLAR Forsyning og Plan & Miljøchef Alice Trein Petersen fra administrationen deltager i mødet.

Bilag

- 253-2018-63192 Skema over de nye affaldsordninger til borgermødet
- 253-2018-110291 Resultat af Facebook debat om ny affaldsordning 2020
- 253-2018-110294 Noter fra Borgermødet den 26. juni 2018 om ny affaldsordning 2020

Bilag

Skema over de nye affaldsordninger til borgermødet

Resultat af Facebook debat om ny affaldsordning 2020

Noter fra Borgermødet den 26. juni 2018 om ny affaldsordning 2020

Punkt 11: Retningslinjer for byrådsmedlemmers modtagelse af fribilletter

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Sagsfremstilling

11. Retningslinjer for byrådsmedlemmers modtagelse af fribilletter

Sagsnr.: 253-2018-26896 Dok.nr.: 253-2018-131473 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Økonomiudvalget stemte imod.

Økonomiudvalget anbefaler, at politikere ikke kan modtage fribilletter til kommercielle arrangementer.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag foreslås retningslinjer for, hvornår medlemmer af Greve Byråd må modtage fribilletter fra Portalen og lignende.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller;

- 1. at der indføres en ordning for fribilletter til Portalen for byrådsmedlemmer uden ledsager, hvor medlemmet årligt kan modtage tre fribilletter til Portalens kommercielle arrangementer, og*
- 2. at Portalen fører dokumentation for, hvem der udleveres billetter til, og hvor mange der udleveres*

Sagsbeskrivelse

Administrationen lagde i februar 2015 en sag op til politisk behandling, idet der fra politisk hold var et ønske om en afklaring af mulighederne og rammerne for en eventuel ordning med fribilletter til Portalens arrangementer for medlemmer af Greve Byråd. Økonomi- og Planudvalget besluttede i februar 2015 at udsætte sagen med henblik på at få en udtalelse om ordningens lovlighed fra Det Kommunale Tilsyn.

Administrationen forespurgte i marts 2015 Tilsynet om ordningens lovlighed (bilag 1 brev af 9. marts 2015 til Statsforvaltningen), i oktober 2015 modtog administrationen et svar fra Tilsynet, hvor Tilsynet ikke forholder sig til den konkrete problemstilling. Tilsynet oplyser i sit brev af 26. oktober 2015, at Tilsynet kun kan forholde sig til spørgsmålet, hvis der er tale om en forestående beslutning, hvor der er taget stilling til sagen i et udvalg, og sagen alene står til forelæggelse for byrådet (bilag 2). Der foreligger derfor ikke et reelt svar fra Tilsynet.

Styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen gør udtømmende op med, hvad byrådsmedlemmer må modtage i honorarer og godtgørelse for det kommunalpolitiske hverv. Det betyder, at det er ikke lovligt at give et byrådsmedlem vederlag på anden måde, end hvad der allerede følger af lovgivningen.

Hvis et byrådsmedlem lovligt og i overensstemmelse med reglerne skal kunne modtage formuegoder i form af f.eks. fribilletter, er det en forudsætning, at der er en lovlig kommunal interesse i at modtage sådanne formuegoder. Det kan f.eks. være at styrke et samarbejde med en samarbejdspartner, en form for repræsentation på kommunens vegne eller deltagelse i et arrangement med et fagligt indhold. Det er væsentligt at understrege, at der skal være en faglig sammenhæng eller et naturligt led i det driftsmæssige samarbejde mellem henholdsvis Greve Kommune og Portalen. Der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Det indebærer helt overordnet,

- At man ikke kan lave en generel ordning, hvor fx alle byrådsmedlemmer kan få fribilletter til Portalen til alle arrangementer
- At ledsagere ikke kan være omfattet af ordningen, da der intet kommunalt formål er ved, at fx en ægtefælle, familiemedlem eller ven deltager i arrangementet.

Deltagelse i Nytårskoncerten i Portalen adskiller sig fra de "almindelige" koncerter i Portalen, idet den arrangeres af kommunen og med Greve Harmoniorkester, hvor også en del elever fra Den Musiske Skole i Greve deltager.

Statsforvaltningen har i 2011 specifikt forholdt sig til byrådspolitikernes deltagelse i dette arrangement og vurderet, at det er lovligt grundet de nævnte faktorer, og at også en ledsager kan deltage, henset til arrangementet som helhed. Administrationen tolker dette derhen, at arrangementet er kommunalt, forholdsvist lille og kun sker én gang årligt, hvorfor det i dette specifikke tilfælde ikke er ulovligt at medbringe ledsager gratis.

På baggrund af formålet med Portalens virksomhed og det væsentlige tilskud, som Portalen modtager fra kommunen, er der efter administrations vurdering en lovlig kommunal interesse i, at byrådsmedlemmer kan danne sig et indtryk af, hvad det kommunale tilskud til Portalen udmønter sig i. Det er en del af byrådsmedlemmernes kommunalpolitiske hverv at få indsigt i og opfylde den kommunale tilsynspligt i forhold til, hvad kommunale midler anvendes til. Det er dog væsentligt at understrege, at underholdning forplejning osv., ikke bør overskygge det faglige formål.

Administrationen vurderer fortsat på den baggrund, at følgende ordning for fribilletter til Portalen vil være inden for de retlige rammer for området:

- En ordning for byrådsmedlemmer uden ledsager
- Tre årlige fribilletter til Portalens arrangementer, hvor arrangementerne gerne skal være af forskellig art (som det nu er muligt), så byrådsmedlemmerne ved at deltage i arrangementerne kan få et allround indtryk af Portalens arbejde på kulturområdet, og derved en indsigt i hvordan det kommunale tilskud udmøntes
- Billetterne finansieres af Portalen, og dermed indirekte af kommunen på grund af det årlige kommunale tilskud til Portalen.

Enhver form for modtagelse af formuegoder er i princippet skattepligtig, og det enkelte byrådsmedlem er derfor forpligtet til selv at opgive modtagne fribilletter til SKAT. SKAT har givet udtryk for, at fribilletter kun er skattepligtige, hvis der ikke er en direkte sammenhæng mellem arrangementet og personens arbejde.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, vederlagsbekendtgørelsen og kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Idet det foreslås, at Portalen finansierer fribilletterne, har ordningen ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

253-2018-131666 Bilag 1 - brev til Statsforvaltningen af 9. marts 2018

253-2018-131667 Bilag 2 - Svar fra Statsforvaltningen af 26. oktober 2015

Bilag

Bilag 1 - brev til Statsforvaltningen af 9. marts 2018

Bilag 2 - Svar fra Statsforvaltningen af 26. oktober 2015

Punkt 12: Projektmidler på budget 2018 til livskvalitet på plejehjem og plejecentre

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

12. Projektmidler på budget 2018 til livskvalitet på plejehjem og plejecentre

Sagsnr.: 253-2018-16966 Dok.nr.: 253-2018-118164 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet meddelte den 6. juli 2018, at Greve Kommune i alt tildeles 271.150 kr. til projektet "*Øget livskvalitet gennem musikoplevelser*". I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte om, projektet skal igangsættes, samt at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje i 2018.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

*1. at projektet "*Øget livskvalitet gennem musikoplevelser*" godkendes igangsat som beskrevet*

2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 271.150 kr. i 2018

*3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 271.150 kr. i 2018 på budgetområde 5.03 Hjemmepleje til projektet "*Øget livskvalitet gennem musikoplevelser*".*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har på baggrund af en projektansøgning, indsendt den 4. juni 2018, modtaget 271.150 kr. til udmøntning i 2018.

Formålet med projektet er at øge livskvaliteten hos borgere, der bor på plejecentre i kommunen. Tidligere har Greve Kommune haft en oplevelsesmedarbejder ansat til at øge livskvaliteten. På baggrund af disse erfaringer samt evidens, der forefindes på området om forøgelse af livskvalitet, ønsker Greve Kommune med projektet "*Øget livskvalitet gennem musikoplevelser*" at tilbyde musikterapi for sine borgere.

Musikterapien består af at lave, lytte og synge til musik og dans. Aktiviteterne vil blive tilpasset borgernes ønsker, behov samt kognitive evner. På den måde kan der både tilbydes aktiv og passiv deltagelse i aktiviteterne. Det forventes, at pårørende også vil kunne deltage i aktiviteterne. Musikterapi kan reducere depression, angst samt øge kognitiv og social adfærd. Alle borgere, der bor på et af Greve Kommunes drevne plejecentre, kan få glæde af musikterapi. Det vil sige, at Langagergård Plejecenter ikke er omfattet af projektet, og derfor ikke kan tilbyde deres beboere musikterapi.

Der ansættes en musikterapeut på fuld tid til at gennemføre aktiviteterne.

Center for Sundhed & Pleje har ligeledes søgt om midler fra samme pulje til udmøntning i 2019. Greve Kommune har den 6. juli 2018 modtaget et foreløbigt tilsagn om 425.894 kr. Tilsagn er betinget af, at finansloven for 2019 vedtages med forventede beløb. Når Greve Kommune modtager endeligt tilsagn, vil en sag vedrørende optag af midler på budget 2019 blive fremlagt til godkendelse i Byrådet. Midlerne vil blive anvendt med samme formål som i 2018.

Lovgrundlag

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Egenfinansiering udgør 42.740 kr. Egenfinansieringen består af forventet tidsforbrug for projektleder. Egenfinansieringen afholdes inden for den eksisterende ramme.

Tidsplan

Projektet er igangsat den 1. juli 2018 og afsluttes den 31. december 2018.

Punkt 13: Udvikling af Fælles Rum i sammenhæng med Olsbækkilen

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

13. Udvikling af Fælles Rum i sammenhæng med Olsbækkilen

Sagsnr.: 253-2016-83841 Dok.nr.: 253-2018-120919 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 12. september 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Godkendt.

2. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. marts 2018 blev udvalget orienteret om det færdige prospekt for Olsbækkilen. På baggrund heraf blev det besluttet, at der skal udarbejdes en nærmere analyse af følgende to potentialer 1) Oplevelsesrige samlingssteder – Oplevelses- og aktivitetsstationer og 2) Bevægelsesstien – En samlende bevægelsessti.

Foruden at sikre en helhedsløsning for områdets udvikling, har formålet med prospektet været, at det kan danne grundlag for ansøgninger til fonde i forhold til senere realisering. I den forbindelse skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om der senest den 14. september 2018 skal ansøges om samarbejde med Lokale & Anlægsfonden og Realdania omkring puljen "Fælles Rum". Derudover skal der tages stilling til en bevilling på 40.000 kr. til udarbejdelse af analyse og et konkret projekt i områdets nordøstlige hjørne, grænsende op mod Gersagerparken.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller:

1. at Kultur- & Fritidsudvalget godkender, at Idræts- & Fritidssekretariatet på vegne af Greve Kommune ansøger om samarbejde med Lokale & Anlægsfonden samt Realdania omkring puljen "Fælles Rum"

2. at der godkendes en bevilling på 40.000 kr. til udarbejdelse af analyse og et konkret projekt i områdets nordøstlige hjørne grænsende op mod Gersagerparken under forudsætning af, at Greve Kommune bliver udvalgt af fondene til udvikling af et projekt "Fælles Rum". Beløbet finansieres inden for Budgetområde 4.02 Fritid.

Sagsbeskrivelse

Kultur- & Fritidsudvalget blev på udvalgets møde den 21. marts 2018 orienteret om det færdige prospekt for Olsbækkilen. Det er visionen, at Olsbækkilen i fremtiden skal udvikle sig til at blive byens grønne rygrad - en rekreativ "nær naturpark" i Greve-Hundige, som samtidig skal medvirke til at binde bydelene i Greve Nord og Midt sammen. Det udarbejdede prospekt fungerer som en helhedsplan for området med udgangspunkt i områdets potentialer. I den sammenhæng besluttede udvalget på mødet i marts måned 2018, at der skal udarbejdes en nærmere analyse af følgende to potentialer:

1) Oplevelsesrige samlingssteder – Oplevelses- og aktivitetsstationer

2) Bevægelsesstien – En samlende bevægelsessti.

Foruden at sikre en helhedsløsning for områdets udvikling, har formålet med prospektet været, at det kan danne grundlag for ansøgninger til fonde i forhold til senere udvikling og realisering af delprojekter.

Lokale & Anlægsfonden og Realdania er gået sammen om en pulje til udvikling af "Fælles Rum", som skal støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder. Nye mødesteder for hele byen "Fælles Rum" skal støtte projekter, som medvirker til større sammenhængskraft og social balance i byerne. Fondene er herved på udkig efter projekter, der åbner udsatte boligområder op i forhold til den omkringliggende by, og som skaber nye mødesteder og plads til fritidsliv og aktiviteter for hele byen. Samtidig er man på udkig efter projekter, der gør sig tanker om, hvordan man kan koble fysiske

mødesteder sammen med sociale indsatser – for eksempel i form af tiltag, der kan fremme uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fritidsaktiviteter.

Kriterierne for puljen til udvikling af ”Fælles Rum” harmonerer således med visionen og den planlagte udviklingsproces for Olsbækkilen og i forhold til udvalgets ønske om udvikling af oplevelsesrige samlingssteder.

Frem til den 14. september 2018 kan kommuner, boligselskaber og lokale samarbejdspartnere søge støtte til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et udsat boligområde - eller områder, der er i risiko for at blive det.

Idræts- & Fritidssekretariatet vil i samarbejde med Greve Nord-sekretariatet og Frivillig Center Greve udarbejde en ansøgning om udviklingsstøtte til et konkret projekt, der grænser op mod Gersagerparken. Det er dog samtidig planen at involvere f.eks. repræsentanter fra Krogårdskolen, idræts- og fritidsforeninger med aktiviteter i området m.fl.

I **2018** udvælges op til 15 projekter til at modtage udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. efter et princip om 50 % medfinansiering. Der er en forventning om, at udviklingsprojektet vil strække sig over en periode på op til et år. Der lægges, i fællesskab mellem ansøger og de to fonde, en projektspecifik tidsplan i den styregruppe, der nedsættes i forbindelse med udviklingsprojektets opstart.

I henhold til prospektet er næste skridt i den videre udvikling af Olsbækkilen inddragelse af f.eks. naboer, nuværende og potentielle brugere i udviklingen af områdets temaer og specifikke faciliteter. Det grundige og udførlige arbejde omkring udarbejdelse af prospektet med en helhedsplan og brugerinddragelse betyder, at et udviklingsprojekt i den nordøstlige del af området, i samarbejde med fondene og brugerne, bør kunne realiseres inden for en begrænset økonomi. Nedenfor er således angivet et udkast til budgettet for udviklingsprojektet ”Fælles Rum i Greve”.

Udgifter:

Møder og Borgerinddragelse	10.000 kr.
Udvikling af projektforslag (Koncept & designudvikling, rentegning, visualisering i 3d, layout, idékatalog og præsentation, projektstyring, møder)	60.000 kr.
Yderligere rådgivning samt mødeudgifter mv.	10.000 kr.
I alt	80.000 kr.

Indtægter:

Lokale- & Anlægsfonden og Realdania	40.000 kr.
Greve Kommune	40.000 kr.
I alt	80.000 kr.

I **2019** har projekterne mulighed for at søge om realiseringsstøtte på ca. 5-7 mio. kr. I alt er der afsat 35 mio. kr. til puljen. Ønsker man at ansøge om realiseringsstøtte, skal der udarbejdes en ny ansøgning til realiseringsprojektet, hvilket forventes at kunne ske i september 2019.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale medfinansiering på 40.000 kr. kan ske inden for folkeoplysningsrammen, budgetområde 4.02 Fritid.

Tidsplan

Ansøgningsfrist den 14. september 2018.

I **2018** udvælges op til 15 projekter. Der er en forventning om, at udviklingsprojektet vil strække sig over en periode på op til et år. Der lægges i fællesskab mellem ansøger og de to fonde en projektspecifik tidsplan i den styregruppe, som nedsættes i forbindelse med udviklingsprojektets opstart.

Punkt 14: Lukningen af pavillonen til flygtninge på Greve Main

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

14. Lukningen af pavillonen til flygtninge på Greve Main

Sagsnr.: 253-2014-43070 Dok.nr.: 253-2018-113477 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 10. september 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø), Liselott Blixt (O)

1.-2. Anbefales.

Bjarke Abel (A) undlader at tage stilling.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget ønskede at se på andre placeringsmuligheder af pavillonen, og administrationen vedlægger til Økonomiudvalgets møde et notat, der blev udarbejdet til Byrådets møde den 11. december 2017 om placeringsmuligheder.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Formålet med sagen er at træffe beslutning, om pavillonen til flygtninge på Greve Main 39 A og B skal lukkes, og om de flygtninge, der bor i pavillonen, derfor skal flytte til nogle af de andre midlertidige boliger til flygtninge. Derved bliver der færre midlertidige boliger til flygtninge i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

1. at pavillonen til flygtninge på Greve Main 39 lukkes

2. at besparelsen på 0,300 mio. kr. i 2019 og 0,400 mio. kr. i overslagsårene indgår i budgetprocessen 2019-2022.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har seks bebyggelser, der anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge – tre pavilloner og tre ombyggede institutioner. Den 8. august 2018 var 60 flygtninge boligplaceret i de midlertidige boliger – heraf 13 børn. Samtidig var der i alt 20 ledige værelser i de midlertidige boliger.

Den ene af pavillonerne til flygtninge er placeret på Greve Main 39 A og B. Den grund, som pavillonen er placeret på, er til salg, og pavillonen skal derfor senest lukkes eller flyttes, når grunden sælges. Den 8. august 2018 boede der 11 flygtninge i pavillonen – 7 voksne og 4 børn, og der var ét ledigt værelse i pavillonen. Det foreslås, at pavillonen lukkes, og de 11 flygtninge flyttes til ledige værelser i de øvrige midlertidige boliger, så der kan ske en besparelse på driften af de midlertidige boliger.

Center for Job & Socialservice har løbende fulgt antallet af flygtninge i de midlertidige boliger tæt, og det er først nu – efter at antallet af flygtninge til Danmark har været faldende gennem længere tid – at det vurderes muligt at lukke nogle af de midlertidige boliger.

Lovgrundlag

Efter integrationslovens § 12, stk.1 skal kommunen, når det er muligt, anvise en bolig til flygtninge, der er blevet boligplaceret i kommunen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen, efter § 12, stk. 6, anvise flygtningene et midlertidigt opholdssted.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune betaler knap 400.000 kr. i årlig leje for pavillonen på Greve Main. Dertil kommer årlige driftsomkostninger til el, vand, vedligeholdelse mv. på ca. 130.000 kr. Flygtningene betaler husleje for ophold i de

midlertidige boliger. For en enlig er det knap 27.000 kr. om året, mens et par med to børn betaler knap 54.000 kr. om året.

Hvis pavillonen lukkes, vil det betyde en besparelse på 400.000 kr. om året i sparede lejeudgifter for pavillonen. Dertil kommer en forventet samlet besparelse i de midlertidige boliger på el, vand mv., når de midlertidige boliger samles i færre bebyggelser.

Øvrige konsekvenser

Lukningen af pavillonen på Greve Main vil betyde, at der bliver færre midlertidige boliger til flygtninge i Greve Kommune. Derved er der større risiko for, at der ikke er kapacitet i de midlertidige boliger, når der kommer flere flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge til kommunen. De må derfor indkvarteres på hoteller eller lignende i stedet.

Greve Kommune kan forvente at skulle finde en midlertidig bolig til følgende flygtninge og familiesammenførte til flygtninge:

- Flygtninge under den kvote, som Udlændingestyrelsen forventer at boligplacere i Greve Kommune i 2018 (mellem marts 2018 og februar 2019). Der er kommet 4 ud af de 11 flygtninge, som kommunen skal modtage. Det vides ikke om/hvornår, de sidste 7 flygtninge kommer.
- Familiesammenførte. Der er kendskab til 9 sager om familiesammenføringer, der kan medføre, at yderligere 13 personer kommer til Greve Kommune. Det vides ikke om/hvornår, de kommer.
- Flygtninge i ungdomsboliger. 16 unge flygtninge bor i ungdomsboliger, som de har fået, fordi de er kommet på SU. Da ungdomsboliger ikke er en permanent bolig, skal Greve Kommune tilbyde dem en midlertidig bolig, hvis de ikke når at finde en permanent bolig, inden de afslutter deres uddannelse. De unge er rådgivet om at skrive sig op på boligselskabets venteliste.
- Flygtninge der bor midlertidigt hos familie. To personer bor hos familie i stedet for i en midlertidig bolig, men Greve Kommune har fortsat en boligforpligtelse over for dem.
- Flygtninge i privat indkvartering. En person er privat indkvarteret, og Greve Kommune har fortsat en boligforpligtelse over for personen.

Færre midlertidige boliger til flygtninge vil desuden have den konsekvens, at det bliver sværere at finde familieegnede værelser, når der kommer familiesammenføringer eller familieforøgelse. Dertil kommer, at det bliver mere udfordrende at løse konflikter mellem beboerne ved fx at flytte personer eller familier til andre midlertidige boliger.

Kommunikation

Flygtningene, der bor i pavillonen på Greve Main, vil blive varslet om flytningen i god tid.

Tidsplan

September 2018: Lejekontrakten af pavillonen med Ramirent opsiges – der er seks måneders opsigelsesvarsel.

Marts 2019: Pavillonen lukkes, og alle flygtningene i pavillonen vil være flyttet til værelser i de andre midlertidige boliger.

Bilag

253-2017-174745 Pavilloner til flygtninge på Greve Main

Bilag

Pavilloner til flygtninge på Greve Main

Punkt 15: Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

Sagsfremstilling

15. Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder

Sagsnr.: 253-2018-20963 Dok.nr.: 253-2018-101084 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 13. september 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales
2. Anbefales med bemærkning om, at der bør laves en indledning, der opfordrer borgerne til at passe på sig selv, og at der skal tages højde for dyrelivet.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

På Byrådets møde den 19. marts 2018, blev retningslinjerne for frivillig indsats på kommunale ejendomme besluttet. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes tilsvarende retningslinjer for frivilligt arbejde på de kommunale grønne områder. Der er derfor udarbejdet en vejledning for, hvad frivillige kan udføre af mindre plejearbejder på grønne områder.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at der fremover gives mulighed for at udføre pleje på de kommunale grønne områder ved frivilligt arbejde.
2. at vejledning vedr. "Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder" godken-des.

Sagsbeskrivelse

Da Ejendomscentret oplevede en øget interesse for frivillig indsats på kommunale ejendomme, blev der udarbejdet retningslinjer for, hvad de frivillige kan bidrage med. Retningslinjerne blev godkendt på Byrådets møde den 19. marts 2018, og ved samme lejlighed blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde tilsvarende retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder.

Administrationen har derfor udarbejdet "Retningslinjer for frivilligt arbejde på de kommunale grønne områder", som indgår i sagen som bilag. De udvalgte plejeopgaver er valgt ud fra gældende plejeplaner for kommunens grønne områder og er opgaver, som administrationen har vurderet til at kunne være egnede for frivillige at bidrage med. Inden igangsættelse af de enkelte arbejder, vil der blive fulgt op med en grundig beskrivelse og vejledning af opgaverne, som skal udføres på lokaliteten. Dette gøres for at sikre korrekt og optimal pleje og for at undgå unødige skader på naturen.

Vej & Landskab, Center for Teknik & Miljø, oplever i et vist omfang interesse for frivilligt plejearbejde på de grønne områder. Senest har en gruppe borgere ved Brødmosen henvendt sig til administrationen, fordi de gerne vil bidrage med pleje og vedligeholdelse af arealet.

Ansvar for driften af de kommunale grønne områder ligger i Vej & Landskab, Center for Teknik & Miljø, og da driften er udliciteret til eksterne entreprenører, skal alt plejearbejde, som udføres af frivillige, godkendes i administrationen inden det sættes i værk. Dette for at undgå, at der udføres frivilligt arbejde, som er omfattet af de gældende kontrakter.

Lovgrundlag

Greve Kommunes ”Vedligeholdelsesarbejde på kommunale ejendomme af lokale interessenter”.

Økonomiske konsekvenser

Tiltaget vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Øvrige konsekvenser

Administrationen har undersøgt forsikringsforholdene i forbindelse med frivilligt arbejde på kommunale grønne områder hos Willis Forsikringsservice, da der ikke, som på de kommunale ejendomme, vil være en kommunal medarbejder til stede under arbejdet. Som udgangspunkt vil de frivillige være omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring, dog vil der skulle foretages en konkret vurdering ved eventuelle forsikringshændelser.

Under udarbejdelsen af ”Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder” er der valgt mindre krævende plejearbejde, hvor der ikke skal bruges større maskiner, for at minimere den risiko, der kan være forbundet ved brug af større maskiner.

Kommunikation

Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder vil fremgå af Greve Kommunes hjemmeside, såfremt den godkendes.

Tidsplan

Igangsætning vil kunne ske umiddelbart efter en godkendelse.

Bilag

253-2018-114326 Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder

Bilag

Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder

Punkt 16: Vejbelysning genudbud 2018/2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

16. Vejbelysning genudbud 2018/2019

Sagsnr.: 253-2018-4670 Dok.nr.: 253-2018-110806 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 13. september 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med følgende bemærkninger:

- Udvalget ønsker, at det belyses hvordan en eventuel trinvis privatisering kan indarbejdes i udbudsmaterialet.
- At det indarbejdes at bortskaffelse af armaturer mv. sker på miljømæssig forsvarlig vis jf. bilag 2 pkt. 1,4.
- At Økonomiudvalget tager stilling til hvordan sociale klausuler og miljøledelsessystemer generelt kan skrives ind i kommunens udbud, herunder lærlinge.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales med bemærkning om, at bydere i udgangspunkt skal have lærlinge, såfremt de ikke har lærlinge, skal der foreligge en begrundelse. Kriteriet indgår som vurdering af, om forslaget er konditionsmæssigt.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommunes driftskontrakt med Eltel Networks på vejbelysning udløber den 31. marts 2019. Greve Kommune skal derfor genudbyde kontrakten. Administrationen fremlagde sag herom i marts/april 2018 hvor blandt andet tidsplan for genudbuddet fremgik. I denne sag fremlægges udbudsmaterialet til politisk godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udbudsmaterialet for genudbud af driften for Greve Kommunes vejbelysningsanlæg godkendes.

Sagsbeskrivelse

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

I kontrakten er der en option med mulighed for forlængelse af samarbejdet med nuværende entreprenør (Eltel Networks) i en 1 årig periode. Administrationen ønsker ikke at gøre brug af denne option, hvilket blev fremlagt for og godkendt af Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet i marts/april 2018.

Administrationen har nu udarbejdet udbudsmaterialet til genudbud af driften af Greve Kommunes vejbelysningsanlæg. I den nedenstående tidsplan fremlægges materialet til politisk godkendelse.

I udbudsmaterialet er der bl.a. indarbejdet følgende i forhold til nuværende kontrakt:

- Forbedring i forhold til styring af kontraktholder med mulighed for tidsfrister og bod, herunder indarbejdelse af opgavestyringsprogram, således at kontrol af kontraktholder lettes for administrationen.
- Opdatering af kontrakt så den alene indeholder drift og vedligehold – og ikke modernisering.
- Opdatering af tilbudslisten således, at den afspejler det aktuelle anlæg efter energirenovering er gennemført. (Her bliver det muligt at prissætte både LED-armaturer og konventionelle (glødepærer mv.) lyspunkter.)
- Trafikregulerende signaler (Toronto anlæg, belyste E17 og D16 tavler) prissættes separat, og der er indført kortere responstider for servicering af disse anlæg.
- Dokumentationskrav til leverandøren er beskrevet i detaljer således, at mulighederne for kontrol med leverandørens udførelse på opgaveniveau er forbedret betydeligt.

· Det stipuleres klarere end tidligere, at der ikke kan igangsættes ekstraarbejder af nogen art uden, at disse på forhånd er godkendt af Greve Kommune, og at ekstraarbejder skal beskrives detaljeret med hensyn til omfang og økonomi førend de kan godkendes.

Udbudsmaterialets bilag 7A og 8 fremgår ikke af bilagsoversigten til sagsfremstillingen. I forhold til bilag 7A skyldes dette, at bilaget først genereres, når ESPD (*European Single Procurement Document – Det fælles europæiske udbudsdokument*) udfyldes af de bydende. ESPD er en del af udbudsoffentliggørelsen og uploades af tilbudsgiver. For så vidt angår bilag 8, så er det et meget omfattende materiale – anlægsoversigten for hele Greve Kommunes vejbelysningsanlæg med detailoplysninger om det enkelte lyspunkt.

Økonomiske konsekvenser

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

Tidsplan

Forår/sommer 2018 - Udarbejdelse af udbudsmateriale.

September/Oktober 2018 – Politisk godkendelse af udbudsmateriale af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ultimo 2018/Primo 2019 - Udbud, licitation og kontrahering

1. april 2019 - Opstart af ny entreprenør.

Bilag

253-2018-110940 Bilag 1 - Udbudsbetingelser ver 0.3

253-2018-110941 Bilag 2 - Særlige Arbejdsbeskrivelser SAB ver 0.3

253-2018-110942 Bilag 3 - Tilbuds- og Afregnings Grundlag TAG ver 0.2

253-2018-110943 Bilag 4 - Tilbudsliste TBL ver 0.1

253-2018-110936 Bilag 5 - Sociale og etiske hensyn ver 0.1

253-2018-110937 Bilag 6 - Driftsaftale (kontrakt) ver 0.2

253-2018-110938 Bilag 7B - Dokumentation for konsortier ver 0.1

253-2018-110939 Bilag 9 - Afkrydsningsliste mindstekrav ver 0.1

253-2018-139559 Den generelle politik for udbud

Bilag

Bilag 1 - Udbudsbetingelser ver 0.3

Bilag 2 - Særlige Arbejdsbeskrivelser SAB ver 0.3

Bilag 3 - Tilbuds- og Afregnings Grundlag TAG ver 0.2

Bilag 4 - Tilbudsliste TBL ver 0.1

Bilag 5 - Sociale og etiske hensyn ver 0.1

Bilag 6 - Driftsaftale (kontrakt) ver 0.2

Bilag 7B - Dokumentation for konsortier ver 0.1

Bilag 9 - Afkrydsningsliste mindstekrav ver 0.1

Den generelle politik for udbud

Punkt 17: Principbeslutning om tidsfrist for rækkefølge af plejecenterbyggeri

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

(A) undlod at tage stilling.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod med bemærkning om, at der skal afventes en helhedsplan.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) følger administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

17. Principbeslutning om tidsfrist for rækkefølge af plejecenterbyggeri

Sagsnr.: 253-2018-20095 Dok.nr.: 253-2018-124616 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales

2. Kan ikke anbefales med bemærkning om, at til budget 2019 har flertalsgruppen indsendt ændringsforslag, der indeholder 3 mio. kr. i 2019 til at igangsætte en proces omkring bygning af friplejehjem i Hundige. Det betyder konkret, at arbejdet med et friplejehjem igangsættes og der forelægges plan herfor i udvalget i 2019. Tidsplan for plejehjemmet i Tune afventer de eksterne afklaringer omkring støj m.v. Der forelægges tidsplan for Tune, i takt med at disse forhold afklares

Niclas Bekker Poulsen (A) undlod at tage stilling.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod med bemærkning om, at der skal afventes en helhedsplan.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) følger administrationens indstilling

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 4. september 2018:

Ikke til stede: Maria Brostrøm (V)

1. Anbefales

2. Scenarie b anbefales

Udvalget ønsker, at det inden 1. januar 2019 undersøges om der er mulighed for at opføre friplejehjem i Hundige.

Udvalget ønsker, at plejehjem i Hundige lægges frem til beslutning med forskellige alternative placeringer inden 1. januar 2019.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.

2. Punkt b) anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at afvente revisionen af Fingerplanen, før placering af et plejecenter i Tune afgøres endeligt. Beslutningen er forbundet med usikkerhed og yderligere forsinkelse af plejecentret. I sagen indstiller administrationen derfor, at der træffes en beslutning om en skæringsdato for, hvornår rækkefølgen for opførelse af plejecentrene i Tune og Hundige Øst skal ændres.

Indstilling

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

1. at Byrådets beslutning den 25. juni 2018 om at afvente revision af Fingerplanen, før der tages stilling til placering af plejecenter i Tune, fastholdes

2. at én af følgende løsninger godkendes:

a) at rækkefølgen for opførelse af plejecentrene i Tune og Hundige Øst ændres med virkning fra den 15. oktober 2018, og byggeriet i Hundige påbegyndes hurtigst muligt derefter

b) at rækkefølgen for opførelse af plejecentrene i Tune og Hundige Øst ændres med virkning fra den 1. januar 2019, og byggeriet i Hundige påbegyndes hurtigst muligt derefter

c) at rækkefølgen for opførelse af plejecentrene i Tune og Hundige Øst ændres med virkning fra den 1. juli 2019, og byggeriet i Hundige påbegyndes hurtigst muligt derefter.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 1. maj 2017, at der skal bygges et plejecenter med 60 boliger på grunden ved Tune Stadion. Processen frem mod et plejecenter i Tune er dog blevet forsinket af indsigelser fra Erhvervsstyrelsen i forhold til støjbestemmelserne omkring Roskilde Lufthavn. Boldbanen ved Tune Skole, Lunden, har derfor været i spil som en alternativ placering.

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at reviderede støjberegninger i forhold til Roskilde Lufthavn vil blive gennemført og være klar til oktober 2018. Støjberegningerne vil efterfølgende indgå i revision af de overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning i hovedstaden – Fingerplanen.

På baggrund af sager i Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget, besluttede Byrådet den 25. juni 2018 at afvente eventuelt nye muligheder for byggeri på stadiongrunden, indtil den reviderede Fingerplan foreligger.

Administrationen vurderer, at revisionen af Fingerplanen er forbundet med visse usikkerheder. I bedste fald vil det tillæg til en revideret Fingerplan, som vil gøre det muligt at bygge på stadiongrunden, være klar i løbet af første kvartal 2019. Det er ikke muligt at få en indikation på, om det overhovedet bliver muligt at bygge på stadiongrunden, før resultatet af støjmålingen foreligger til oktober 2018.

Støjsagen har allerede forsinket planlægningen af det nye plejecenter i Tune med et år i forhold til den oprindelige plan. Revisionen af Fingerplanen betyder yderligere forsinkelser i forhold til det forventede behov, som det fremgår af plejeboligprognosen. Konsekvensen af et forsinket byggeri i Tune vil derfor med al sandsynlighed være, at Greve Kommune ikke kan overholde den lovbestemte plejeboligaranti i en periode.

På baggrund af ovenstående har der, efter Byrådets behandling af sagen i juni 2018, været rejst en politisk bekymring for det stigende pres på plejeboligarantien, som følge af plejecentrets forsinkelse og udsigten til yderligere usikkerhed om, hvornår der er en afklaring af muligheden for at bygge på stadiongrunden i Tune.

Administrationen foreslår derfor, at Byrådet fastlægger en tidsfrist for, hvor længe kommunen afventer en afklaring på støjberegninger og Fingerplanen, før at rækkefølgen på byggerierne i Tune og Hundige Øst ændres, så der bygges først i Hundige og dernæst i Tune, når mulighederne er endeligt afklaret. Det anbefales, at der tages stilling til følgende tidsfrister for at bytte om på rækkefølgen:

A) 15. oktober 2018

B) 1. januar 2019

C) 1. juli 2019

Følgende forhold gør sig gældende i forhold til de tre mulige tidsfrister:

Ad A) Nye støjberegninger for Roskilde Lufthavn foreligger antageligt primo oktober 2018, og de vil indikere om en placering af plejecentret ved Tune Stadion er mulig. Støjberegningerne kan imidlertid blive forsinkede og vil muligvis ikke foreligge primo oktober 2018. Under alle omstændigheder vil Greve Kommune på dette tidspunkt ikke kende Erhvervsstyrelsens faktiske udmøntning af støjberegningerne i form af nye bestemmelser i Fingerplanen. Den 15. oktober 2018 vil beslutningsgrundlaget for at ændre rækkefølgen være relativ usikker, og denne deadline anbefales derfor ikke.

Ad B) Det er Erhvervsstyrelsens ambition at sende et nyt forslag til Fingerplan i høring omkring årsskiftet 2018/2019. Hvis dette sker, vil Greve Kommune have større sikkerhed for, om de nye støjbestemmelser muliggør et plejecenter ved Tune Stadion. Der kan imidlertid ske ændringer af forslaget indhold i forbindelse med høringen. Fingerplanen skal vedtages endeligt, hvis kommunen ønsker absolut sikkerhed for planlægningsmulighederne. Hvis Fingerplanen er sendt i høring den 1. januar 2019, vil beslutningsgrundlaget for at ændre rækkefølgen være betydeligt bedre, og denne deadline anbefales som den tidligste.

Ad C) Erhvervsstyrelsen forventer, at Fingerplanen er endeligt vedtaget senest den 1. juli 2019, idet der formentlig vil være et vist politisk pres på at færdiggøre Fingerplanen inden næste Folketingsvalg. Hvis Greve Kommune ønsker absolut sikkerhed for de fremtidige planlægningsmuligheder for et plejecenter ved Tune Stadion, bør man afvente en beslutning indtil den 1. juli 2019 (eller så snart Fingerplanen er endeligt vedtaget). Denne deadline vil være den byplanfagligt sikreste, men vil medføre, at ibrugtagning af et nyt plejecenter vil blive forsinket med to år i forhold til den oprindelige plan og i forhold til det behov, prognosen for plejeboliger foreskriver.

For at Greve Kommune kan overholde den lovbestemte plejeboliggaranti, er det nødvendigt, at antallet af plejeboliger følger den udvikling i behovet, der vil ske i årene fremover. For hver måned der går uden, at et nyt plejecenter skaber den fornødne kapacitet, stiger antallet af borgere, hvor Greve Kommune ikke kan garantere en plejebolig inden for de lovbestemte to måneder.

Økonomiske konsekvenser

Der var til Byrådets sag den 25. juni 2018 udarbejdet et notat om økonomiske konsekvenser af, at plejeboligboliggarantien ikke kan overholdes.

Kommunikation

Når Byrådet har besluttet, om der skal fastsættes en tidsfrist for at ændre rækkefølgen af plejecenterbyggeri, skal der udarbejdes en kommunikationsplan i forhold til borgere og interessenter.

Tidsplan

Forventet ibrugtagningstidspunkt for et nyt plejecenter ved de tre tidsfrister:

- A) 15. oktober 2022
- B) 1. januar 2023
- C) 1. juli 2023

Hvis Byrådet ikke fastlægger en frist for at ændre rækkefølgen, men afventer Fingerplanens endelige godkendelse – med risiko for at denne ikke giver mulighed for plejecenter på Stadiongrunden – er det uklart, hvornår plejecentret kan stå klar.

Punkt 18: Ændret organisering af omsorgstandplejen pr. 1. januar 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

18. Ændret organisering af omsorgstandplejen pr. 1. januar 2019

Sagsnr.: 253-2016-77780 Dok.nr.: 253-2018-125792 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 13. september 2018:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1.-4. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

1.-4. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal der tages stilling til, om Center for Sundhed & Pleje kan overtage myndighedsdelen i Omsorgstandplejen fra Center for Børn & Familier/Tandplejen pr. 1. januar 2019. Det vil sige visitation til Omsorgstandpleje, kontrakt med en privat aktør og budgettet. Omsorgstandplejens drift foreslås varetages af et privat firma, som har specialiseret sig i Omsorgstandpleje, og dermed har det som kernekompetence. I sagen flyttes Omsorgstandplejens budget på 0,893 mio. kr. fra Skole- og Børneudvalgets budgetområde 3.03 Anbringelse og Forebyggelse til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.04 Sundhed.

Indstilling

Center for Børn & Familier og Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at Center for Sundhed & Pleje pr. 1. januar 2019 overtager myndighedsdelen i Omsorgstandplejen fra Tandplejen. Det vil sige visitation til Omsorgstandpleje, kontrakt med en private aktør og budgettet*
- 2. at Omsorgstandplejens budget på 0,893 mio. kr. flyttes fra budgetområde 3.03 Anbringelse og forebyggelse til budgetområde 5.04 Sundhed, og underlægges den almindelige demografiregulering*
- 3. at Omsorgstandplejens drift fremadrettet varetages af et privat firma, som har specialiseret sig i Omsorgstandpleje, og dermed har det som kernekompetence*
- 4. at Tandplejen beholder myndighedsdel, økonomi og drift på den lille del af Omsorgstandplejen, som udgør de patienter (16 patienter), som visiteres direkte fra Børne- og Ungetandplejen over i Omsorgstandplejen. Disse patienter behandles på Tandplejens klinik.*

Sagsbeskrivelse

Sundhedsstyrelsens nye 'Vejledning om omfanget og kravene til Den Kommunale Tandpleje, marts 2018', stiller nye krav til organiseringen af Omsorgstandplejen:

- 1) Visitationen skal opkvalificeres og udføres efter "Fælles Sprog III". Visitatorerne i Sundhed & Pleje bliver uddannet i denne metode. Tandplejens medarbejdere bliver ikke uddannet i "Fælles Sprog III", og visitationen er fordelt mellem 7 medarbejdere.

I overvejende grad benyttes Omsorgstandplejen af ældre med funktionsnedsættelser. Langt de fleste bor i plejebolig, mens en mindre del bor i egen bolig. Stort set alle patienterne er borgere, som modtager alderspension.

Center for Sundhed & Pleje har stor ekspertise og erfaring med denne gruppe borgeres behov. Visitationen til Omsorgstandpleje i Greve Kommune vil derfor blive af højere kvalitet, mere ensartet og ud fra en helhedsvurdering, hvis visitationen overføres til Center for Sundhed & Pleje.

2) Sundhedsstyrelsen anbefaler større volumen i Omsorgstandplejen, og at opgaven organiseres således, at et begrænset antal medarbejdere udfører opgaven for at understøtte kompetenceudviklingen.

Greve Kommune har 288 borgere i Omsorgstandplejen, som behandles på plejecentrene og i eget hjem. Tandplejen har organiseret det sådan, at opgaven fordeles mellem 10 medarbejdere af hensyn til arbejdsmiljøet med de vanskelige arbejdsstillinger.

Tandplejen er vidende om, at en privat aktør har specialiseret sig i Omsorgstandpleje. De udfører Omsorgstandpleje for 18 kommuner i hele landet og betjener ca. 3.000 borgere. De har tandlæger ansat, som også arbejder i almindelig privat praksis, hvilket giver dem gode kompetencer og erfaring med de flere og flere betandede borgere i Omsorgstandplejen.

Det er et meget professionelt drevet firma, som kommunen i flere år har haft et godt samarbejde med om 11 borgere, som ikke kan forlade deres hjem samt om vagtordning i ferierne.

Derfor anbefaler Tandplejen, at Omsorgstandplejens drift varetages af en privat aktør, som har omsorgstandpleje som kernekompetence.

Konklusionen er, at med overførslen af myndighedsopgaven og budgettet fra Center for Børn & Familier til Center for Sundhed & Pleje og varetagelse af driften hos en privat aktør, vil Greve Kommunes borgere få et tilbud om Omsorgstandpleje, som er mere ensartet og af højere kvalitet.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er uændret Sundhedsloven nr. 1688 af 26. december 2007 samt Udbudsloven nr. 1564 af 15. december 2015.

Da en opgave som Omsorgstandplejen er omfattet af light-regimet i Udbudsloven, og forbruget på denne opgave ikke er i nærheden af tærskelværdien på 5.592.375 kr. og ikke har grænseoverskridende interesse, er opgaven ikke udbudspligtig, men skal indkøbes på markedsmæssige vilkår.

Forslaget falder godt i tråd med Greve Kommunes *politik for konkurrenceudsættelse*, hvor der står, at valg af udbud af tjenesteydelser skal ske på baggrund af følgende hensyn:

- Udbud af en tjenesteydelse bør som udgangspunkt medføre øget effektivitet, bedre kvalitet eller lavere omkostninger for samme kvalitets- og serviceniveau med mindre, der foreligger en politisk beslutning om en anden prioritering.
- Såfremt en specifik kommunal tjenesteydelse varetages bedre af en privat leverandør med kernekompetence inden for dette område, bør dette indgå i overvejelserne om udbud.

Økonomiske konsekvenser

Sammenligningen mellem prisen i kommunalt og privat regi er beregnet ud fra Tandplejens konkrete regnskab og et konkret tilbud fra en privat aktør på 3.400 kr. pr. borger i Omsorgstandplejen.

Ved overførsel pr. 1. januar 2019 af opgaven mellem centrene overføres beløbet svarende til det konkrete antal borgere i Omsorgstandplejen pr. 31. december 2018 ganget med den pris pr. borger, som Greve Kommunes Indkøbsafdeling kan forhandle hjem minus indtægterne fra egenbetaling fra det konkrete antal borgere i Omsorgstandplejen pr. 31. august 2018. Det svarer til ca. 900.000 kr.

Budget til Omsorgstandplejen er en integreret del af Tandplejens budget.

Da ældreområdet i de kommende år vil undergå en vækst som følge af den almindelige demografiske udvikling, foreslås det, at også Omsorgstandplejens budget løbende tilpasses med demografiregulering, således at budget og antal borgere i målgruppen er i overensstemmelse. Det vil ikke være muligt at tilpasse budgettet ved hjælp af lavere kvalitet, da Greve Kommunes kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje følger lovgivningens minimum.

Der er en egenbetaling, som beslutes i Sundheds- og Ældreministeriet, på 43 kr. pr. måned pr. borger. Den private aktør betales pr. indmeldt borger på månedsbasis.

Nedenfor ses en sammenligning af brutto- og nettoudgifterne til Omsorgstandpleje ved kommunal eller privat drift ved 288 patienter.

Ved 288 patienter er bruttoprisen i Tandplejen 3.632 kr. pr. patient pr. år.

Bruttoprisen hos privat aktør kan være 3.400 kr. pr. patient pr. år.

Omsorgstandpleje i Greve Kommunes Tandpleje:

146.000	Teknik udgifter
770.000	Løn
70.000	11 hjemmeboende hos Hjemmetandlægen
13.000	Sommerferievagt
12.000	Kurser
15.000	Vandkvalitet
20.000	Vatruller m.m.

1.046.000 Bruttoudgift

-148.608 Indtægt fra egenbetaling

897.392 Netto udgift

3.632 kr. pr. borger brutto.

3.125 Kr. pr. borger netto

Eksempel på omsorgstandpleje hos privat aktør:

3.400 kr. pr. patient

979.200 Bruttoudgift

-148.608 Egenbetaling

830.592 Netto udgift

3.400 kr. pr. borger brutto

2.884 Kr. pr. borger netto

Øvrige konsekvenser

Omsorgstandplejen er en lille del af Tandplejens arbejdsopgaver. Da opgaven er fordelt på 10 personer, er det kun en lille brøkdel af den samlede arbejdstid for den enkelte medarbejder. Sagen er drøftet i Tandplejens MED den 3. maj 2018, og de berørte medarbejdere er informeret den 21. juni 2018.

Kommunikation

Der er holdt møde den 21. juni 2018 mellem Tandplejen, Center for Sundhed & Pleje og udbudskonsulenterne.

Punkt 19: Godkendelse af gebyr for erhvervsaffald 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af gebyr for erhvervsaffald 2019

Sagsnr.: 253-2013-19453 Dok.nr.: 253-2018-130431 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune opkræver hvert år et administrationsgebyr fra virksomheder i Greve Kommune. Gebyrets størrelse svarer til kommunens udgifter til administration af affald fra erhvervet og altså ikke afhentning af affald. Gebyret er lovpligtigt for virksomhederne. Gebyret foreslås til at være 500 kr. ekskl. moms i 2019.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at administrationsgebyret for 2019 på 500 kr. ekskl. moms godkendes.

Sagsbeskrivelse

Administrationsgebyret bliver sendt til virksomheder, som er registreret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) i Greve Kommune. Det forventes, at udgifter og indtægter er de samme som i 2018, men da der er blevet oparbejdet et mindre overskud på ca. 700.000 kr. i de foregående år, foreslår administrationen, at gebyret sættes til at være 500 kr. uden moms. I 2018 var gebyret 680 kr. uden moms.

Administrationsgebyret er bestemt af kommunens omkostninger og dækker blandt andet kommunens udgifter til Miljøstyrelsens Regulativdatabase og Affaldsdatasystem (ADS). Virksomhederne skal betale den ene halvdel af disse udgifter, og husholdningerne skal betale den anden halvdel.

Desuden dækker gebyret kommunens udgifter til information, administration, drift og planlægning af affaldsområdet for virksomheder, herunder udarbejdelse af erhvervsaffaldsregulativ, indsamling og registrering af affaldsdata, anvisning af affald m.m.

Bekendtgørelsen om affald beskriver hvilke brancher og virksomheder, der er fritaget for betaling af administrationsgebyret.

Følgende virksomheder bliver fritaget:

- Alle virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. i 2017.
- Udvalgte brancher og virksomhedsformer med 0 eller 1 ansatte.
- Virksomheder, der kan dokumentere, at virksomheden ikke har en egentlig produktion af affald.

I praksis drejer det sig om:

Lukkede virksomheder

Virksomheder, der er skiftet til en fritaget branche

- Virksomheder uden ansatte, hvor arbejdet foregår på hjemadressen, og ikke producerer mere affald end husholdningen i almindelighed. Sidstnævnte er typisk rådgivende ingeniører, arkitekter, revisorer o.lign.

Derudover vil følgende virksomheder blive fritaget på forhånd, så vidt det er teknisk muligt:

- Virksomheder, som er startet i 2018.
- Idrætsforeninger og lignende, som er blevet fritaget året før.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er brugerfinansieret og skal økonomisk hvile i sig selv.

Kommunikation

Administrationen sender brev til virksomhederne om, at de bliver opkrævet gebyr, og at de kan søge fritagelse, hvis de opfylder ovenstående betingelser. Der informeres ligeledes via www.greve.dk. Det vedtagne gebyr offentliggøres på www.greve.dk.

Tidsplan

Tidspunktet for opkrævningen er afhængig af, hvornår SKAT sender opkrævningslisterne til administrationen. I 2018 bliver opkrævningen sendt ud i 3. kvartal.

Bilag

253-2018-130424 Beregning af administrationsgebyr 2019

Bilag

Beregning af administrationsgebyr 2019

Punkt 20: Godkendelse af genbrugspladsgebyr for erhvervsaffald 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

20. Godkendelse af genbrugspladsgebyr for erhvervsaffald 2019

Sagsnr.: 253-2013-199968 Dok.nr.: 253-2018-130579 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det er lovmæssigt bestemt, at alle kommuner skal stille en genbrugsplads til rådighed for alle virksomheder mod betaling. Greve Kommune tilbyder virksomhederne adgang til MiljøCenter Greve. Administrationen anbefaler, at gebyrerne for 2019 er uændrede ift. 2018.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at gebyrerne for erhvervets brug af MiljøCenter Greve godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Renovation A/S står for driften af MiljøCenter Greve og beregner gebyr for erhvervets brug af faciliteterne. Greve Renovation A/S har fastsat gebyrerne lavest muligt i henhold til den gældende lovgivning. Ifølge lovgivningen skal betaling fra borgere og erhvervsvirksomheder dække de udgifter, der er forbundet med deres brug af genbrugspladsen.

På MiljøCenter Greve er det muligt for erhvervsvirksomheder at vælge mellem en abonnementsordning eller en klippekortsordning.

Gebyrer 2019	Pris uden moms	Moms	Pris inkl. moms
Årsabonnement for håndværkere og anlægsgartnere	9.859,00	2.464,75	12.323,75
Årsabonnement for øvrige virksomheder	2.551,00	637,75	3.188,75
Klippekort, tre klip	555,00	138,75	693,75
Klippekort, ti klip	1.850,00	462,50	2.312,50

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen skal økonomisk hvile i sig selv, så der er ingen udgifter for Greve Kommune.

Kommunikation

Gebyrerne bliver offentliggjort på www.greve.dk

Punkt 21: Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

21. Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2019

Sagsnr.: 253-2018-26751 Dok.nr.: 253-2018-130661 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Husholdningerne i kommunen betaler gebyrer for ordningerne for husholdningsaffald. Det foreslås, at gebyr for administration og planlægning i 2019 stiger med 17,50 kr. pr. bolig, og at øvrige gebyrer er uændrede.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at det vedlagte gebyrblad for 2019 for husholdninger godkendes*
- 2. at budget 2019 for Greve Renovation A/S tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Husholdningerne i kommunen betaler gebyrer for affaldsordningerne. Gebyrerne dækker samtlige ordninger for indsamling af affald fra borgere, eksempelvis dagrenovation, fortovsindsamling samt MiljøCenter Greve. Gebyrerne for 2019 bygger på et uændret serviceniveau.

For 2019 foreslås det, at gebyret for administration og planlægning stiger med 17,50 kr. til 174,30 kr. pr. år pr. bolig ekskl. moms. I 2018 var gebyret 156,80 kr. Stigningen er en følge af arbejdet med det forestående udbud af driften af indsamlingsordningen og MiljøCenter Greve. Derudover har administrationsbidraget til KLAR Forsyning været budgetlagt for lavt i 2018.

De øvrige gebyrer foreslås fastholdt uændret for 2019.

Det er Greve Renovation A/S i KLAR Forsyning, der varetager driften af affaldsordningerne for husholdninger. Som grundlag for gebyrfastsættelsen er der udarbejdet et budget 2019 og et langtidsbudget for Greve Renovation A/S. Renovationsgebyrerne er opgjort pr. affaldsordning i overensstemmelse med retningslinjerne i Affaldsbekendtgørelsen og de af Greve Byråd besluttede fordelingsprincipper.

Gebyrbladet og budgetterne for ordningerne er godkendt af bestyrelsen i Greve Renovation A/S på deres møde den 7. september 2019 og indstilles til godkendelse i Greve Byråd.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 18.december 2012

Økonomiske konsekvenser

Da ordningerne økonomisk skal hvile i sig selv, er der ingen udgifter for Greve Kommune. Opgaven varetages af kommunens forsyningsselskab Greve Renovation A/S, der drives af KLAR Forsyning.

I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen for 2017 er der konstateret en overdækning på ca. 7,2 mio. kr. Denne overdækning er planlagt tilbagebetalt over gebyrerne de kommende 3 år. Effekterne af den kommende affaldsordning er ikke indregnet heri.

Gebyret for et typisk enfamiliehus foreslås i 2019 fastsat til 1.896,50 kr. ekskl. moms, hvilket er 17,50 kr. højere end i 2018.

Kommunikation

Gebyrerne bliver offentliggjort på www.greve.dk

Bilag

- 253-2018-130657 Bilag 1 - Gebyrblad 2019 Greve Renovation
- 253-2018-130655 Bilag 2 - Gebyrblad 2019 med sammenligningstal Greve Renovation
- 253-2018-130654 Bilag 3 - Budget 2019 fordelt på affaldsordninger Greve Renovation
- 253-2018-130652 Bilag 4 - Noter til Budget 2019 Greve Renovation Lang udgave
- 253-2018-130651 Bilag 5 - Budget 2019 Greve Renovation
- 253-2018-130650 Bilag 6 - Langtidsbudget Greve Renovation

Bilag

- Bilag 1 - Gebyrblad 2019 Greve Renovation
- Bilag 2 - Gebyrblad 2019 med sammenligningstal Greve Renovation
- Bilag 3 - Budget 2019 fordelt på affaldsordninger Greve Renovation
- Bilag 4 - Noter til Budget 2019 Greve Renovation Lang udgave
- Bilag 5 - Budget 2019 Greve Renovation
- Bilag 6 - Langtidsbudget Greve Renovation

Punkt 22: Påbudt konvertering af lån i Sydkystens Boligselskab, afdeling Greve Flex, og overførsel af garanti

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

22. Påbudt konvertering af lån i Sydkystens Boligselskab, afdeling Greve Flex, og overførsel af garanti

Sagsnr.: 253-2018-25105 Dok.nr.: 253-2018-126590 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Behandling af Sydkystens Boligselskabs anmodning af konvertering af et lån i afdeling Greve Flex og overførsel af garanti til nyt lån.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

- 1. at det godkendes, at en påbudt konvertering af et lån i afdeling Greve Flex, Sydkystens Boligselskab, på oprindeligt 89.282.000 kr. sker til et nyt lavere forrentet lån på 83.290.000 kr.*
- 2. at det godkendes, at den tidligere afgivne garanti på 100% for det lån, der skal konverteres, overføres til det nye lån.*

Sagsbeskrivelse

I e-mail den 15. august 2018 har Nykredit på vegne af Sydkystens Boligselskab, afdeling Greve Flex, ansøgt om Greve Kommune godkendelse af en konvertering af et lån. Samtidig har Nykredit anmodet kommunen om at vedstå sin garanti for det lån, der skal konverteres, og overføre garantien til det nye lån. Det skyldes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 25. juni 2018 har givet boligselskabet påbud om at konvertere lånet.

Afdelingen søger om at omlægge følgende lån:

Oprindeligt lån på 89.282.000 kr. omlægges til nyt lån på 83.290.000 kr.

Ifølge § 179 i lov om almene boliger kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pålægge almene boligorganisationer at omlægge realkreditlån i deres ejendomme, hvis omlægningen forventes at være en økonomisk fordel. Samtidig kan udstedelsen af pantebreve i en almen boligorganisations ejendom efter lovens § 29 kun ske med kommunens samtykke. Det gælder også ved konverteringer af lån.

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Bilag

253-2018-
126589 Anmodning om vedståelse af tidligere stillet garanti ved påbudt
konvertering af lån

Bilag

Anmodning om vedståelse af tidligere stillet garanti ved påbudt konvertering af lån

Punkt 23: Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 4 Gersagerparken, og overførsel af garanti

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

23. Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 4 Gersagerparken, og overførsel af garanti

Sagsnr.: 253-2018-25097 Dok.nr.: 253-2018-127056 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Behandling af Greve Boligselskabs anmodning af konvertering af et lån i afdeling 4 Gersagerparken og overførsel af garanti til nyt lån

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at det godkendes, at en påbudt konvertering af et lån i afdeling 4 Gersagerparken, Greve Boligselskab, på oprindeligt 72.502.000 kr. sker til et nyt lavere forrentet lån på 70.399.000 kr.

2. at det godkendes, at den tidligere afgivne garanti på 100% for det lån, der skal konverteres, overføres til det nye lån.

Sagsbeskrivelse

I e-mail den 16. august 2018 har Nykredit på vegne af Greve Boligselskab, afdeling 4 Gersagerparken, ansøgt om Greve Kommunes godkendelse af en konvertering af et lån. Samtidig har Nykredit anmodet kommunen om at vedstå sin garanti for det lån, der skal konverteres, og overføre garantien til det nye lån. Det skyldes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 25. juni 2018 har givet boligselskabet påbud om at konvertere lånet.

Afdelingen søger om at omlægge følgende lån:

Oprindeligt lån på 72.502.000 kr. omlægges til nyt lån på 70.399.000 kr.

Ifølge § 179 i lov om almene boliger kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pålægge almene boligorganisationer at omlægge realkreditlån i deres ejendomme, hvis omlægningen forventes at være en økonomisk fordel. Samtidig kan udstedelsen af pantebreve i en almen boligorganisations ejendom efter lovens § 29 kun ske med kommunens samtykke. Det gælder også ved konverteringer af lån.

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Bilag

253-2018-
127055 Anmodning om vedståelse af tidligere stillet garanti ved påbudt
konvertering af lån

Bilag

Anmodning om vedståelse af tidligere stillet garanti ved påbudt konvertering af lån

Punkt 24: Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 31 Gersagerparken, og overførsel af garanti

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

24. Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 31 Gersagerparken, og overførsel af garanti

Sagsnr.: 253-2018-25125 Dok.nr.: 253-2018-127879 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Behandling af Greve Boligselskabs anmodning om konvertering af lån i afdeling 31 Gersagerparken (tidligere Boligselskabet af 1961 i Greve, afdeling Gersagerparken), og overførsel af garanti til det endelige lån.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

- 1. at det formelt godkendes, at den tidligere påbudte konvertering af et lån i afdeling 31 Gersagerparken, Greve Boligselskab, på oprindeligt 124.802.000 kr. skete til et lavere forrentet lån på 117.798.000 kr. med bemærkning om, at boligselskabet rettelig skulle have søgt om godkendelse inden omlægningen*
- 2. at det godkendes, at den senere påbudte konvertering af lånet på 117.798.000 kr. nu sker til et endnu lavere forrentet lån på 114.374.000 kr.*
- 3. at det godkendes, at den tidligere afgivne garanti på 100% for det oprindelige lån på 124.802.000 overføres til det endelige nye lån på 114.374.000 kr.*

Sagsbeskrivelse

I brev af 17. august 2018 har Nykredit på vegne af Greve Boligselskab, afdeling 31 Gersagerparken (tidligere Boligselskabet af 1961 i Greve, afdeling Gersagerparken), ansøgt om Greve Kommune om:

- Formel godkendelse af, at en påbudt konvertering i 2017 af et lån i afdeling 31 Gersagerparken, Greve Boligselskab, på oprindeligt 124.802.000 kr. skete til et lavere forrentet lån på 117.798.000 kr.
- Godkendelse af, at en senere påbudt konvertering af lånet på 117.798.000 kr. nu sker til et endnu lavere forrentet lån på 114.374.000 kr.
- Godkendelse af, at den tidligere afgivne garanti på 100% for det oprindelige lån på 124.802.000 overføres til det endelige nye lån på 114.374.000 kr.

Baggrunden er for både den første og den anden konvertering, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet boligselskabet påbud om at konvertere lånet. Nykredit oplyser, at den første omlægning af lånet fra 124.802.000 kr. til 117.798.000 kr. i 2017 har fundet sted. Man nåede dog ikke at tinglyse pantebrevet, fordi ejerforholdene endnu ikke var blevet rettet i tingbogen i forbindelse med fusionen mellem Greve Boligselskab og det tidligere Boligselskabet af 1961 i Greve. Den 25. juni 2018 kom så det andet påbud fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen til boligselskabet om at omlægge lånet på 117.798.000 kr.

Ifølge § 179 i lov om almene boliger kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pålægge almene boligorganisationer at omlægge realkreditlån i deres ejendomme, hvis omlægningen forventes at være en økonomisk fordel.

Samtidig kan udstedelsen af pantebreve i en almen boligorganisations ejendom efter lovens § 29 kun ske med kommunens samtykke. Det gælder også ved konverteringer af lån. Kommunen bør derfor også give sin godkendelse med bemærkning

om, at boligselskabet rettelig skulle have søgt om godkendelse af den første konvertering af lånet i 2017, inden man omlagde lånet.

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Bilag

253-2018- 127863	Anmodning om vedståelse af tidligere stillet garanti ved påbudte konverteringer af 2 lån
---------------------	--

Bilag

Anmodning om vedståelse af tidligere stillet garanti ved påbudte konverteringer af 2 lån

Punkt 25: Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

25. Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2019

Sagsnr.: 253-2018-19641 Dok.nr.: 253-2018-112227 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019 i henhold til lov om social service §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarden skal gælde fra den 6. november 2018 til og med 2019.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019 godkendes.

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandarderne danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarderne synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende seks forskellige kvalitetsstandarder. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv., plejebolig, akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo, forebyggende hjemmebesøg, de to vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter samt terminal og palliativ indsats. Kvalitetsstandarderne skal gælde fra 6. november 2018 til og med 2019. I denne sag skal Byrådet godkende ”kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019”. De øvrige kvalitetsstandarder bliver behandlet i særskilte sager.

I de følgende afsnit uddybes hvilke overordnede ændringer, der er foretaget i den nye kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i, at Center for Sundhed & Pleje får rådighed over samme økonomiske ramme som i 2018. Ændringerne påvirker derfor ikke serviceniveauet.

Implementering af Fælles Sprog 3

Fælles Sprog 3 og omsorgssystemet Nexus blev præsenteret på et temamøde for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 15. august 2018.

Kommunerne har med økonomiaftalen for 2014 forpligtet sig til at implementere Fælles Sprog 3. Med Fælles Sprog 3 får alle kommuner en ny fælles metode for, hvordan kommunerne dokumenterer og registrerer faglige data om borgerne. Fælles Sprog 3 skal for det første skabe et bedre samarbejde på tværs af organisationen – mellem myndighed og leverandører. For det andet arbejdes der i Fælles Sprog 3 med at aktivere borgernes egne resurser og sætte mål for, hvad borgeren skal opnå ud fra en indsats. For det tredje vil dokumentationen i meget højere grad foregå struktureret og med mindre fritekst. For det fjerde skal det skabe et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af kommunerne. Disse fire forhold skal samlet set være med til at styrke den faglige indsats og økonomiske styring på social- og sundhedsområdet.

For at kunne dokumentere på den korrekte måde, skal kvalitetsstandarderne opsættes på en ny måde. En ændring fra den tidligere kvalitetsstandard er, at medarbejdere skal dokumentere på en ny måde. Derfor er det hovedsageligt medarbejderne, der vil mærke en forandring – ikke borgerne.

Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med den nye dokumentationsmetode Fælles Sprog 3.

Fra ydelser i pakker til enkelt-indsatser

I Fælles Sprog 3 skal standarderne være opbygget ud fra ens klassifikationer og indsatsområder. I den nuværende kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. er ydelser fra de to lovgivninger blandet sammen i forskellige pakker og de er ikke opdelt i de rette indsatsområder ud fra Fælles Sprog 3. For at kunne adskille lovgivningsområderne med hinanden, og samtidig have et godt overblik over økonomien, har Center for Sundhed & Pleje valgt at overgå til at visitere efter enkelt-indsatser i stedet for pakker i hjemmeplejen. Der er gjort en undtagelse med indsatser, der leveres om natten. Her er der oprettet en nat-pakke med indsatser, der typisk udføres om natten fx toiletbesøg. Grunden til dette er, at der i nat-pakken foreligger en fast økonomisk ramme. Overgangen til enkelt-indsatser betyder, at strukturen i den nye kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. for 2019 er ændret væsentligt fra den tidligere.

I Fælles Sprog 3 stilles der krav om, at den enkelte indsats skal tilknyttes enten lov om social service eller lov om sundhed. Da denne kvalitetsstandard alene vedrører ydelser under lov om social service, er alle sygeplejeydelser taget ud af kvalitetsstandard. Sygeplejeydelserne indgår i stedet for i sygeplejens indsatskatalog, som Center for Sundhed & Pleje anvender som arbejdsredskab. Borgeren vil fortsat få samme sygeplejefaglige ydelser efter behov.

Hvad betyder overgangen til enkelt-indsatser for borgeren?

- Tiderne i pakkerne, som indgik i de tidligere kvalitetsstandarder er nu fordelt ud på enkelte indsatser, så det samlet set giver samme tidsramme og samme type ydelser. Borgerne vil derfor ikke opleve nogen forandring i hjælp og/eller pleje, i forhold til hvad de tidligere har modtaget.
- Borgere, der modtager hjemmepleje har ofte individuelle behov, og behovene ændrer sig ofte. Med enkelt-indsatser bliver det mere fleksibelt at ændre bevillingen af indsatser, da der ikke længere skal visiteres hele pakker.
- Navngivning af de enkelte indsatser er gjort tydeligere i kvalitetsstandard. Fx er indsatser under de tidligere C-pakker nu delt op i eksempelvis indsatsen *daglig hygiejne* eller indsatsen *bad* (s. 21-22). Dette er med til at øge gennemsigtigheden i, hvad borgerne kan få af hjælp.

Mindre ændringer i kvalitetsstandard

Der er foretaget en række tekniske rettelser, tilføjelser og præciseringer, som alle er beskrevet i vedlagte notat på sagen. Ændringerne er dels foretaget som direkte konsekvens af at implementere Fælles Sprog 3, og dels på baggrund af erfaringer indsamlet af Center for Sundhed & Pleje i løbet af det forgangne år.

Tider i indsatser anvendes som styrings- og afregningsredskab

Under samtlige indsatser er der tildelt en tidsramme for, hvor lang tid der er afsat til hver enkelt indsats. Disse tider fremgår ikke i de offentligt tilgængelige kvalitetsstandarder. Tiderne i de enkelte indsatser bruges kun som internt økonomisk styrings- og afregningsredskab for administrationen i Center for Sundhed & Pleje. Medarbejdere i plejen handler ikke ud fra disse faste tider, men hjælper og plejer med udgangspunkt i borgerens konkrete situation. Borgerne får oplyst, hvilke indsatser de er visiteret til, men ikke hvilke tider, der er knyttet til hver enkelt indsats. I forhold til rengøring får borgeren dog oplyst en samlet tidsramme.

Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 79a, 83, 83a og 86. Greve Kommune har derudover valgt at præcisere og udarbejde kvalitetsstandarder for serviceniveauet for §§ 79, 84, 95, 97, 112 og 119.

Almenboliglovens § 54 om ældre-, pleje- og handicapboliger.

Kommunalfuldmagten er anvendt til at udarbejde kvalitetsstandarder for røgalarmer og GPS.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i kvalitetsstandard er foretaget med udgangspunkt i, at Center for Sundhed & Pleje råder over den samme økonomiske ramme i 2019 som i 2018. I løbet af 2019 vil der blive foretaget en stikprøve, der skal afklare eventuelle økonomiske betydninger samt afledte effekter i forhold til at overgå til at visitere efter enkelt-indsatser.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen mv. 2019 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmeplejen mv. 2019 er gældende fra den 6. november 2018 til og med 2019. Den tages i brug den 6. november 2018 samtidig med, at det nye omsorgssystem Nexus tages i brug for hele Center for Sundhed & Pleje.

Bilag

253-2018- 115377	Ændringer, kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019
253-2018- 116842	Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019

Bilag

Ændringer, kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019

Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv. 2019

Punkt 26: Godkendelse af kvalitetsstandard for plejebolig 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

26. Godkendelse af kvalitetsstandard for plejebolig 2019

Sagsnr.: 253-2018-19641 Dok.nr.: 253-2018-112475 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for plejebolig 2019 i henhold til lov om social service.

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 6. november 2018 til og med 2019.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for plejebolig 2019 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende seks forskellige kvalitetsstandarde. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv., plejebolig, akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo, forebyggende hjemmebesøg, de to vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter samt terminal og palliativ indsats. Kvalitetsstandarden skal gælde fra 6. november 2018 til og med 2019. I denne sag skal Byrådet godkende ”kvalitetsstandard for plejebolig 2019”. De øvrige kvalitetsstandarde bliver behandlet i særskilte sager.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i, at Center for Sundhed & Pleje får rådighed over samme økonomiske ramme som i 2018. Ændringerne påvirker derfor ikke serviceniveauet.

Om kvalitetsstandard for plejebolig

Kvalitetsstandarden for plejebolig beskriver alle de indsatser, der kan tilbydes borgere i plejebolig. Det handler om indsatser indenfor personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet, vedligeholdende træning og genoptræning.

Implementering af Fælles Sprog 3

Fælles sprog 3 og omsorgssystemet Nexus blev præsenteret på et temamøde for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 15. august 2018. Kommunerne har med økonomiaftalen for 2014 forpligtet sig til at implementere Fælles Sprog 3.

Med Fælles Sprog 3 får alle kommuner en ny fælles metode for, hvordan kommunerne dokumenterer og registrerer faglige data om borgerne. Fælles Sprog 3 skal for det første skabe et bedre samarbejde på tværs af organisationen – mellem myndighed og leverandører. For det andet arbejdes der i Fælles Sprog 3 med aktivere borgernes egne resurser og sætte mål for, hvad borgeren skal opnå ud fra en indsats. For det tredje vil dokumentationen i meget højere grad foregå struktureret og med mindre fritekst. For det fjerde skal det skabe et bedre grundlag for at sammenligne på tværs af kommunerne. Disse fire forhold skal samlet set være med til at styrke den faglige indsats og økonomiske styring på social- og sundhedsområdet.

For at kunne dokumentere på den korrekte måde, skal kvalitetsstandarden opbygges på en ny måde. Standerne svarer nu til de klassifikationer og indsatser, som Fælles Sprog 3 er bygget op om.

I Fælles Sprog 3 stilles der krav om, at den enkelte indsats skal tilknyttes enten lov om social service eller lov om sundhed. Da denne kvalitetsstandard alene vedrører ydelser under lov om social service, er alle sygeplejeydelser taget ud af kvalitetsstandarden. Sygeplejeydelserne indgår i stedet for i sygeplejens indsatskatalog, som Center for Sundhed & Pleje anvender som arbejdsredskab. Borgeren vil fortsat få samme sygeplejefaglige ydelser.

Kvalitetsstandarden for plejebolig 2019 er udarbejdet med afsæt i den nye dokumentationsmetode Fælles Sprog 3.

Mindre ændringer i kvalitetsstandarden

Der er foretaget en række mindre tekniske rettelser, tilføjelser og præciseringer, som alle er beskrevet i vedlagte notat. Ændringerne er dels foretaget som direkte konsekvens af implementering af Fælles Sprog 3, og dels på baggrund af erfaringer indsamlet af Center for Sundhed & Pleje i løbet af det forgangne år.

Kvalitetsstandard for plejebolig 2019 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 83, 83a og § 86 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i, at Center for Sundhed & Pleje råder over samme økonomiske ramme i 2019 som i 2018.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for plejebolig 2019 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandard for plejebolig 2019 er gældende fra den 6. november 2018 til og med 2019. Kvalitetsstandarden tages i brug den 6. november 2018, hvor også det nye omsorgssystem Nexus tages i brug.

Bilag

253-2018-115534 Ændringer, kvalitetsstandard for plejebolig 2019

253-2018-116844 Kvalitetsstandard for plejebolig 2019

Bilag

Ændringer, kvalitetsstandard for plejebolig 2019

Kvalitetsstandard for plejebolig 2019

Punkt 27: Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

27. Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo 2019

Sagsnr.: 253-2018-19641 Dok.nr.: 253-2018-112619 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo samt kvalitetsstandard for de to vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter. Kvalitetsstandarden er gældende fra den 6. november 2018 til og med 2019.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at kvalitetsstandard for akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo 2019 godkendes*
- 2. at kvalitetsstandard for de to vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter 2019 godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende seks forskellige kvalitetsstandarde. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv., plejebolig, akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo, forebyggende hjemmebesøg, de to vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter samt terminal og palliativ indsats. Kvalitetsstandarden skal gælde fra 6. november 2018 til og med 2019. I denne sag skal Byrådet godkende "Kvalitetsstandard for akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo 2019" og "Kvalitetsstandard for de to vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter 2019". De øvrige kvalitetsstandarde bliver behandlet i særskilte sager.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i, at Center for Sundhed & Pleje får rådighed over samme økonomiske ramme som i 2018. Ændringerne påvirker derfor ikke serviceniveauet.

Rehabiliteringscentret Hedebo

Borgere kan enten blive visiteret til et akutophold eller en rehabiliteringsplads på rehabiliteringscentret Hedebo. Et akutophold er for borgere, der i en kortere periode har behov for øget pleje, omsorg og sygeplejefaglige ydelser. Formålet med akutopholdene er at forebygge og reducere antallet af uensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og er tidsbegrænset til at være maksimalt 10 dage. En rehabiliteringsplads er målrettet borgere, som har brug for rehabilitering, men som vurderes ikke at kunne tage ophold i eget hjem. Formålet med en rehabiliteringsplads vurderes ud fra borgerens behov og tilstand. Behovene kan fx være at øge eller vedligeholde fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau i videst

muligt omfang. Et rehabiliteringsophold kan også have til formål at sikre en værdig og omsorgsfuld pleje og lindring i den sidste tid af livet.

Kvalitetsstandard for akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo 2019 danner grundlag for det serviceniveau, der bliver ydet til borgere, som er visiteret til et akut- eller rehabiliteringsophold. Desuden indeholder kvalitetsstandarden en beskrivelse af den palliative indsats, som er et alternativ til et ophold på hospice.

De to vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter

Formålet med de to vurderingspladser er, at de skal anvendes til borgere med demens, som kræver særlig opmærksomhed. Blandt de borgere, der er demente og ikke længere bor i eget hjem, bliver flere i perioder voldsomt udadreagerende. Dette presser de øvrige beboere på plejecentrene samt personalet og pårørende. Vurderingspladserne er tryghedsskabende for beboere såvel som for personale og pårørende. Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet en kvalitetsstandard for de to vurderingspladser på Nældebjerg, Kompetencecenter for demens. Kvalitetsstandarden beskriver formål med vurderingspladserne samt hvilke visitationskriterier, der gør sig gældende for at få et ophold på en vurderingsplads. Der ikke foretaget ændringer i denne kvalitetsstandard. Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at kvalitetsstandardens godkendes uden ændringer.

Implementering af Fælles Sprog 3

Fælles Sprog 3 og omsorgssystemet Nexus er blevet præsenteret på et temamøde for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 15. august 2018.

Kommunerne har med økonomiaftalen for 2014 forpligtet sig til at implementere Fælles Sprog 3. Med Fælles Sprog 3 får alle kommuner en ny fælles metode for, hvordan kommunerne dokumenterer og registrerer faglige data om borgerne. Fælles Sprog 3 skal for det første skabe et bedre samarbejde på tværs af organisationen – mellem myndighed og leverandører. For det andet arbejdes der i Fælles Sprog 3 med aktivere borgernes egne resurser og sætte mål for, hvad borgeren skal opnå ud fra en indsats. For det tredje vil dokumentationen i meget højere grad foregå struktureret og med mindre fritekst. For det fjerde skal det skabe et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af kommunerne. Disse fire forhold skal samlet set være med til at styrke den faglige indsats og økonomiske styring på social- og sundhedsområdet.

For at kunne dokumentere på den korrekte måde, skal kvalitetsstandarderne opbygges på en ny måde. En ændring fra den tidligere kvalitetsstandard er, at medarbejdere skal dokumentere på en ny måde. Derfor er det hovedsageligt medarbejdere i Center for Sundhed & Pleje, der vil mærke en forandring – ikke borgerne.

Kvalitetsstandard for akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med den nye dokumentationsmetode Fælles Sprog 3.

Ændringer

For at kunne dokumentere på den korrekte måde, skal kvalitetsstandarderne opbygges på en ny måde. Standerne svarer nu til de klassifikationer og indsatser, som Fælles Sprog 3 er bygget op om.

I Fælles Sprog 3 stilles der krav om, at den enkelte indsats skal tilknyttes enten lov om social service eller lov om sundhed. Da denne kvalitetsstandard alene vedrører ydelser under lov om social service, er alle sygeplejeydelser taget ud af kvalitetsstandard. Sygeplejeydelserne indgår i stedet for i sygeplejens indsatskatalog, som Center for Sundhed & Pleje anvender som arbejdsredskab. Borgeren vil fortsat få samme sygeplejefaglige ydelser.

Desuden er der foretaget nogle mindre tekniske ændringer dels foretaget som direkte konsekvens af implementering af Fælles Sprog 3, og dels på baggrund af erfaringer indsamlet af Center for Sundhed & Pleje i løbet af det forgangne år.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om sundhed.

Lov om autorisation, der omhandler sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i, at der ikke ændres i den økonomiske ramme.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo 2019 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden for akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo 2019 er gældende fra den 6. november 2018 til og med 2019. Kvalitetsstandarden vil blive taget i brug den 6. november, hvor også omsorgssystemet Nexus tages i brug.

Bilag

253-2018-115612 Ændringer, kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo 2019

253-2018-83337 Kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo 2019

253-2018-118652 Kvalitetsstandard for vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter 2019

Bilag

Ændringer, kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo 2019

Kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo 2019

Kvalitetsstandard for vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter 2019

Punkt 28: Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

28. Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019

Sagsnr.: 253-2018-19641 Dok.nr.: 253-2018-115148 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i henhold til lov om social service § 79a. Kvalitetsstandarden skal gælde fra den 6. november 2018 til og med 2019.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i henhold til lov om social servicelovens § 79 a. Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at yde en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats over for ældre med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel. Formålet imødegås gennem råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019 indeholder generel serviceinformation for borgerne.

Implementering af Fælles Sprog 3

Forebyggende hjemmebesøg er på nuværende tidspunkt ikke underlagt krav om at følge den fælles dokumentationsmetode Fælles Sprog 3. Der er på baggrund heraf ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden for 2018 til den nye for 2019. Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at kvalitetsstandarden for 2018 bliver videreført i 2019 uden ændringer.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg 2019 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarden for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden videreføres med udgangspunkt i, at der ikke ændres i den økonomiske ramme.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019 er gældende fra den 6. november 2018 til og med 2019.

Bilag

253-2018-116454 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019

Bilag

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019

Punkt 29: Godkendelse af kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2019

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

29. Godkendelse af kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2019

Sagsnr.: 253-2018-19641 Dok.nr.: 253-2018-116485 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2019 i henhold til lov om sundhed § 138 om vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Kvalitetsstandarden skal gælde fra den 6. november 2018 til og med 2019.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2019 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt kvalitetsstandard for den palliative og terminale indsats i Greve Kommune. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende seks forskellige kvalitetsstandarde. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje mv., plejebolig, akut- og rehabiliteringspladser på rehabiliteringscentret Hedebo, forebyggende hjemmebesøg, de to vurderingspladser på Nældebjerg plejecenter samt terminal og palliativ indsats. Kvalitetsstandarden skal gælde fra 6. november 2018 til og med 2019. I denne sag skal Byrådet godkende ”kvalitetsstandarden for palliativ og terminal indsats 2019”. De øvrige kvalitetsstandarde bliver behandlet i særskilte sager.

Kvalitetsstandarden for palliativ og terminal indsats 2019 er udarbejdet med afsæt i den nye dokumentationsmetode Fælles Sprog 3. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i, at Center for Sundhed & Pleje får rådighed over samme økonomiske ramme som i 2018. Ændringerne påvirker derfor ikke serviceniveauet.

Om kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats

Flere og flere borgere ønsker at opholde sig i eget hjem frem for på hospitaler trods alvorlig sygdom. Palliativ behandling er en form for behandling, der fokuserer på at nedsætte og lindre symptomer til uheldelige sygdomme. Formålet med palliativ behandling er at øge livskvaliteten og i særdeleshed at nedsætte eller helt eliminere smerte. Indsatsen ydes særligt i den sidste tid (terminal) af livet. Indsatserne skal sikre, at borgerne modtager en koordineret og sammenhængende indsats, hvor deres ønsker rummes i behandlingen. Kvalitetsstandarden for palliativ og terminal indsats 2019 beskriver hvilke indsatser, som borgere kan få bevilget fra Greve Kommune.

Implementering af Fælles Sprog 3

Kommunerne har med økonomiaftalen for 2014 forpligtet sig til at implementere Fælles Sprog 3. Med Fælles Sprog 3 får

alle kommuner en ny fælles metode for, hvordan kommunerne dokumenterer og registrerer faglige data om borgerne. Fælles Sprog 3 skal for det første skabe et bedre samarbejde på tværs af organisationen – mellem myndighed og leverandører. For det andet arbejdes der i Fælles Sprog 3 med aktivere borgernes egne resurser og sætte mål for, hvad borgeren skal opnå ud fra en indsats. For det tredje vil dokumentationen i meget højere grad foregå struktureret og med mindre fritekst. For det fjerde skal det skabe et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af kommunerne. Disse fire forhold skal samlet set være med til at styrke den faglige indsats og økonomiske styring på social- og sundhedsområdet.

For at kunne dokumentere på den korrekte måde, skal kvalitetsstandarderne opbygges på en ny måde. Den væsentligste ændring fra den tidligere kvalitetsstandard til denne er, at medarbejdere skal dokumentere på en ny måde. Derfor er det hovedsageligt medarbejdere i Center for Sundhed & Pleje, der vil mærke en forandring – ikke borgerne.

Kvalitetsstandarden for palliativ og terminal indsats 2019 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om sundhed § 138 om vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i, at Center for Sundhed & Pleje råder over samme økonomiske ramme i 2019 som i 2018.

Kommunikation

Når kvalitetsstandarden for palliativ og terminal indsats 2019 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden for palliativ og terminal indsats 2019 er gældende fra den 6. november 2018 til og med 2019.

Bilag

253-2018-117737 Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2019

Bilag

Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2019

Punkt 30: Godkendelse af skema B for renovering af Thors Kvarter - helhedsplan

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

30. Godkendelse af skema B for renovering af Thors Kvarter - helhedsplan

Sagsnr.: 253-2018-21901 Dok.nr.: 253-2018-117545 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 4. september 2018:

Ikke til stede: Maria Brostrøm (V)

1. - 4. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 26. januar 2015 at godkende skema A for renovering i Thors Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab. Samtidig godkendte Byrådet kommunale garantier for det støttede og det ustøttede lån til afdelingen samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen. I forlængelse af helhedsplanen skal Byrådet godkende skema B for renovering i Thors Kvarter, garantier for det støttede og det ustøttede lån samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at skema B for de støttede arbejder i afdeling Thors Kvarter, Sydkystens Boligselskab, med en samlet anskaffelsessum på 10.703.926 kr. godkendes*
- 2. at der gives en garanti på 100% for det støttede lån på 10.703.926 kr., hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50%, til finansiering af de støttede arbejder*
- 3. at der gives en garanti på 100% for det ustøttede lån på 22.034.356 kr. til finansiering af de ustøttede arbejder i Thors Kvarter*
- 4. at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen, som finansieres af kassen og udbetales ved arbejdernes aflevering (skæringsdato), efter almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 26. januar 2015 godkendt skema A for renovering i Thors Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab.

Som led i helhedsplanen har Byrådet den 11. december 2017 godkendt skema B for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter.

Sydkystens Boligselskab v/KAB har nu i brev, modtaget den 25. juni 2018, søgt om godkendelse af skema B for renovering i Thors Kvarter efter, at der er ændret i projektet siden godkendelsen af skema A.

Projektet som beskrevet i skema A

De støttede arbejder i skema A bestod i udskiftning af vinduespartier, døre, altandøre, renovering af alle badeværelser, forbedring af udendørs belysning og etablering af nye lege- og aktivitetspladser i området for at skabe indbydende rammer. Desuden indeholdt det oprindelige projekt i skema A ustøttede arbejder som udskiftning af defekte tag- og facadeplader, renovering af udvendige trapper og altaner, ombygning af 8 stuelejligheder for at gøre dem mere tilgængelige og forbedring af ventilationen i samtlige boliger.

Projektet som skal godkendes under skema B

Projektet er især ændret i forhold til skema A ved, at der skal etableres ”tunge badeværelser” i stedet for lette konstruktioner. Det er et krav fra Landsbyggefonden. De eksisterende badeværelser er udført med terrændæk/etagedæk i beton samt vægge i letkonstruktion og porebeton. Landsbyggefonden har krævet, at gulv- og vægkonstruktioner skal udføres som tunge konstruktioner. Hvor de eksisterede vægge er lette, udføres nye vægge i vådrumszone som porebetonvægge (tung konstruktion). Dørtelefonlæg udgår af projektet.

Desuden er miljøsaneringer nødvendige for at udføre arbejderne.

Den oprindelige anskaffelsessum i skema A var oprindeligt 11.767.469 kr. for de støttede arbejder og 13.195.456 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 11.585.456 kr. skulle finansieres ved et støttet lån).

I skema B er anskaffelsessummen nu 10.703.926 kr. for de støttede arbejder og 23.644.356 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 22.034.356 kr. skal finansieres ved et støttet lån).

Udgifterne til de støttede arbejder er faldet, fordi udgiften til injektion af lim i de indvendige og udvendige reparationer har vist sig billigere end budgetteret. Sideløbende faldt de administrative omkostninger.

Udgifterne til de ustøttede arbejder er vokset betydeligt af følgende grunde:

- Renoveringen af badeværelser koster ca. 5 mio. kr. mere end budgetteret efter ændringen i projektet
- Omkostninger til udskiftning af døre og vinduer er steget med ca. 1 mio. kr.
- Justering af mængder på enkelte bygningsdele, fordyrelser ved at gøre de 8 stuelejligheder mere til-gængelige samt miljøsaneringer
- Administrative omkostninger som højere honorar til rådgiver mv. og en stigning i finansieringsomkostningerne, når entrepriseudgifterne stiger
- Endelig er omkostningerne til byggepladsen større end forventet. Byggepladsen skal i alt betjene 5 afdelinger (Gudekvartererne og Klyngen) i en meget lang byggeperiode på 20 måneder.

Finansiering

Skema A

Skema A blev med et støttet lån til Thors Kvarter godkendt med en anskaffelsessum på 11.767.469 kr. Her godkendte Byrådet en garanti fra Greve Kommune på 100% for et støttet lån på 11.767.469 kr., hvor Landsbyggefondens regaranti udgør 50%.

Desuden godkendte Byrådet, at der blev stillet en garanti fra kommunen på 100% for et støttet lån på 11.585.456 kr. til de ustøttede arbejder. Endelig godkendte Byrådet, at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel på i alt 1.000.000 kr. fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Skema B

I skema B udgør det støttede lån til Thors Kvarter nu 10.703.926 kr. Kommunen skal fortsat garantere 100% for dette lån, der er lidt lavere end forudset i skema A, med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden.

Desuden skal kommunen give en garanti på 100% for et støttet lån på 22.034.356 kr. Det er et højere beløb end i skema A.

Der er ingen ændringer i det rente- og afdragsfrie lån på 0,2 mio. kr. som led i kapitaltilførslen på 1.000.000 kr. fra forskellige bidragsydere i forhold til skema A. Lånet er indtil videre rente- og afdragsfrit. Lånet kan dog forlanges forrentet og afdraget efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse, hvis økonomien for Thors Kvarter forbedres, i henhold til Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte § 1, stk. 3.

Husleje

Sydvestens Boligselskab v/KAB oplyser den 20. august 2018, at projektet i skema B ikke forventes at give en højere husleje i afdelingen, end man forudsatte i skema A, bortset fra prisudviklingen fra 2015 til 2018. Den gennemsnitlige husleje er i 2018 1.087,66 kr. pr. m² pr. år, og den var i 2013 1.029 kr. pr. m² pr. år.

Ifølge skema B-ansøgningen forventes projektet at give en regulering i huslejen på 20 kr. pr. m² pr. år. Der er ikke problemer med at leje boliger ud i afdelingen.

Genhusning

Beboerne i 10 ungdomsboliger i Thors Kvarter skal genhuses, mens arbejdet står på.

Projektets tidsforløb

Sydkystens Boligselskab v/KAB oplyser i skema B-ansøgningen, at der er gået lang tid siden godkendelsen af skema A, fordi omfanget af arbejder og finansieringen skulle afklares med Landsbyggefonden. Der har også været 2 eksterne granskninger af både projektforslaget og af hovedprojektet, for at det kunne blive klar til udbud.

Administrationen har spurgt om behovet for 2 granskninger af projektet. Her har Sydkystens Boligselskab v/KAB oplyst den 20. august 2018, at projekterne for Gudekvarterne og Klyngen har været behandlet som én byggesag. Det har i realiteten været 5 helhedsplaner, der har været behandlet sideløbende. Det har også været strengt nødvendigt at kvalitetssikre projektet ud over det sædvanlige. Den første granskning førte til, at man antog en ekstern miljørådgiver for miljøarbejderne. Ved den anden granskning blev projektet gransket igen for at sikre den korrekte sammenhæng.

Administrationens anbefaling

Projektet er en nødvendig del af helhedsplanen for både Gudekvartererne, Klyngen og Freyas Kvarter. Byrådet har derfor tidligere godkendt skema A for projektet.

Greve Kommunes garantier for de støttede og ustøttede arbejder bliver ganske vist større på grund af ændringerne i skema B. På baggrund af de seneste årsregnskaber har administrationen dog indtryk af, at Sydkystens Boligselskab har en god økonomi, hvor budgetterne overholdes. Administrationen ser ikke nogen risiko for, at boligerne i Thors Kvarter ikke kan lejes ud efter projektet. I projektet bliver huslejen i afdelingen fastholdt på sit nuværende niveau. Generelt er huslejen i Sydkystens Boligselskabs afdelinger på niveau med eller lidt lavere end gennemsnittet for kommunens almene boliger. Administrationen forventer således, at afdeling Thors Kvarter kan tilbagebetale sine lån uden problemer, så kommunen ikke skal betale noget beløb under garantierne.

Administrationen anbefaler af disse grunde, at skema B for projektet godkendes.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et støttet lån på 10.703.926 kr. (med regaranti på 50% fra Landsbyggefonden) mod som forventet 11.767.469 kr. i skema A.

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et ustøttet lån på 22.034.356 kr. mod som forventet 11.585.456 kr. i skema A.

Kommunen bidrager med 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte. Landsbyggefonden har telefonisk oplyst til administrationen, at kommunen kan beslutte, at kommunen først udbetaler beløbet på 0,2 mio. kr., når arbejderne er afleveret (skæringsdatoen).

Kommunikation

Beboerne i afdelingen orienteres løbende om udviklingen i sagen og kender til planerne i projektet.

Tidsplan

Godkendes skema B, har projektet ifølge skema B-ansøgningen og KABs oplysninger til administrationen følgende tidsplan:

Tilsagn på skema B-ansøgning:	oktober 2018
Byggestart	oktober 2018
Aflevering	maj 2020
Fremsendelse af skema C-ansøgning (endeligt byggeregnskab)	maj 2021

Bilag

253-2018-117399 Ansøgning om godkendelse af skema B

253-2018-117410 Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B

253-2018-106001 Byrådets godkendelse af skema A for renovering af Thors Kvarter

Bilag

Ansøgning om godkendelse af skema B

Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B

Byrådets godkendelse af skema A for renovering af Thors Kvarter

Punkt 31: Godkendelse af skema B for renovering af Ægirs Kvarter - helhedsplan

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

31. Godkendelse af skema B for renovering af Ægirs Kvarter - helhedsplan

Sagsnr.: 253-2018-22025 Dok.nr.: 253-2018-118401 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 4. september 2018:

Ikke til stede: Maria Brostrøm (V)

1. - 4. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet besluttede den 26. januar 2015, at godkende skema A for renovering i Ægirs Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab. Samtidig godkendte Byrådet kommunale garantier for det støttede og det ustøttede lån til afdelingen samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen. I forlængelse heraf skal Byrådet godkende skema B til renovering i Ægirs Kvarter, garantier for det støttede og det ustøttede lån samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at skema B for de støttede arbejder i afdeling Ægirs Kvarter, Sydkystens Boligselskab, med en samlet anskaffelsessum på 27.487.044 kr. godkendes

2. at der gives en garanti på 100% for det støttede lån på 27.487.044 kr., hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50%, til finansiering af de støttede arbejder

3. at der gives en garanti på 100% for det ustøttede lån på 23.525.577 kr. til finansiering af de ustøttede arbejder i Ægirs Kvarter

4. at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen, som finansieres af kassen og udbetales ved arbejdernes aflevering (skæringsdato), efter almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 26. januar 2015 godkendt skema A for renovering i Ægirs Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab.

Som led i helhedsplanen har Byrådet tidligere den 11. december 2017 godkendt skema B for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter.

Sydkystens Boligselskab v/KAB har nu i brev, modtaget den 25. juni 2018, søgt om godkendelse af skema B for renovering i Ægirs Kvarter efter, at der er ændret i projektet siden godkendelsen af skema A.

Projektet som beskrevet i skema A

De støttede arbejder i skema A bestod i ommontering af tagrender, renovering af alle badeværelser, forbedring af udendørs belysning, tryghedsskabende ændringer af parkeringspladser, etablering af nye lege- og aktivitetspladser og ombygning af et antal stuelejligheder for at gøre dem mere tilgængelige. Desuden havde skema A ustøttede arbejder som udskiftning af facadebeklædning, snedkergennemgang af vinduer, udskiftning af døre til nye døre med friskluftventiler og etablering af ny ventilation i alle boliger.

Projektet som skal godkendes i skema B

Projektet er især ændret i forhold til skema A ved, at der skal etableres ”tunge badeværelser” i stedet for lette konstruktioner. Det er et krav fra Landsbyggefonden. Det var forudsat i skema A, at badeværelserne skulle renoveres som en let systemløsning. Landsbyggefonden har krævet, at gulve og vægge i badeværelsernes vådrumszoner udføres som tunge konstruktioner. Fonden har godkendt en ny gulvopbygning på træbjælkelag. Mod lette vægge bliver der monteret porebetonvægge med vådrumsmebran og fliser. De ”tunge badeværelser” vil kræve forstærkninger i bygningernes nuværende bærende konstruktioner. Derfor har skema B også udgifter til forstærkninger af etagedæk.

Desuden har skema B nye arbejder som efterisolering af taget. Vinduerne bliver udskiftet og ikke blot gennemgået af en snedker. Derimod udgår etableringen af tilgængelighedsboliger i Ægirs Kvarter.

Den oprindelige anskaffelsessum i skema A var 25.441.568 kr. for de støttede arbejder og 13.851.364 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 13.851.364 kr. skulle finansieres ved et ustøttet lån).

I skema B er anskaffelsessummen nu 27.487.044 kr. for de støttede arbejder og 23.525.577 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 23.525.577 kr. skal finansieres ved et ustøttet lån).

Udgifterne til de støttede arbejder er især steget, fordi byggepladsomkostningerne er højere end forventet. Byggepladsen er kompliceret, fordi den skal betjene 5 afdelinger i en lang periode på 20 måneder. Samtidig stiger entrepriseudgifterne, fordi der er justeret på mængden af enkelte bygningsdele, og på grund af nødvendige miljøsaneringer og forstærkninger ved etablering af ”tunge badeværelser”.

Udgifterne til de ustøttede arbejder er især vokset betydeligt af følgende grunde:

- Snedkergennemgangen blev ændret til en udskiftning af vinduerne, hvilket var ca. 2 mio. kr. dyrere
- Omkostninger til udskiftningen af døre steg med ca. 1 mio. kr.
- Udgiften til ventilation stiger med ca. 3,6 mio. kr.
- Renovering af udsugningsanlæg
- Justering af mængden af enkelte bygningsdele.

Finansiering

Skema A

Skema A blev for de støttede arbejder i Ægirs Kvarter godkendt med en anskaffelsessum på 25.441.568 kr. Her godkendte Byrådet en garanti fra Greve Kommune på 100% for et støttet lån på 25.441.568 kr., hvor Landsbyggefondens regaranti udgør 50%.

Desuden godkendte Byrådet, at der blev stillet en garanti fra kommunen på 100% for et ustøttet lån på 13.851.364 kr. til de ustøttede arbejder. Endelig godkendte Byrådet, at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel på i alt 1 mio. kr. fra forskellige bidragydere i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Skema B

I skema B udgør det støttede lån til Ægirs Kvarter nu 27.487.044 kr. Kommunen skal fortsat garantere 100% for dette lån, der er lidt højere end i skema A, med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden. Desuden skal kommunen garantere 100% for et ustøttet lån på 23.525.577 kr. Det er et højere beløb end i skema A.

Der er ingen ændringer i det rente- og afdragsfrie lån på 0,2 mio. kr. som led i kapitaltilførslen på 1 mio. kr. fra forskellige bidragydere i forhold til skema A. Lånet er indtil videre rente- og afdragsfrit. Lånet kan dog forlanges forrentet og afdraget efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse, hvis økonomien for Ægirs Kvarter forbedres, i henhold til Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte § 1, stk. 3.

Husleje

Sydvestens Boligselskab v/KAB oplyser den 20. august 2018, at projektet i skema B ikke forventes at give en højere husleje i afdelingen, end man forudsatte i skema A, bortset fra prisudviklingen fra 2015 til 2018. Den gennemsnitlige husleje er i 2018 1.080,02 kr. pr. m² pr. år, og den var i 2015 1.010 kr. pr. m² pr. år.

Ifølge skema B-ansøgningen forventes projektet at give en regulering i huslejen på 10 kr. pr. m² pr. år. Der er ikke problemer med at leje boliger ud i afdelingen.

Genhusning

Beboerne i 6 ungdomsboliger i Ægirs Kvarter skal genhuses, mens arbejdet står på.

Projektets tidsforløb

Sydvestens Boligselskab v/KAB oplyser i skema B-ansøgningen, at der er gået lang tid siden godkendelsen af skema A, fordi omfanget af arbejder og finansieringen skulle afklares med Landsbyggefonden. Der har også været 2 eksterne

granskninger af både projektforslaget og af hovedprojektet, for at det kunne blive klar til udbud.

Administrationen har spurgt om behovet for 2 granskninger af projektet. Her har Sydkystens Boligselskab v/KAB oplyst den 20. august 2018, at projekterne for Gudekvarterne og Klyngen har været behandlet som én byggesag. Det har i realiteten været 5 helhedsplaner, der har været behandlet sideløbende. Det har også været strengt nødvendigt at kvalitetssikre projektet ud over det sædvanlige. Den første granskning førte til, at man antog en ekstern miljørådgiver for miljøarbejderne. Ved den anden granskning blev projektet gransket igen for at sikre den korrekte sammenhæng.

Administrationens anbefaling

Projektet er en nødvendig del af helhedsplanen for både Gudekvarterne, Klyngen og Freyas Kvarter. Byrådet har derfor tidligere godkendt skema A for projektet.

Greve Kommunes garantier for de støttede og ustøttede arbejder bliver ganske vist større på grund af ændringerne i skema B. På baggrund af de seneste årsregnskaber har administrationen dog indtryk af, at Sydkystens Boligselskab har en god økonomi, hvor budgetterne overholdes. Administrationen ser ikke nogen risiko for, at boligerne i Ægirs Kvarter ikke kan lejes ud efter projektet. I projektet bliver huslejen i afdelingen fastholdt på sit nuværende niveau. Generelt er huslejen i Sydkystens Boligselskabs afdelinger på niveau med eller lidt lavere end gennemsnittet for kommunens almene boliger. Administrationen forventer således, at afdeling Ægirs Kvarter kan tilbagebetale sine lån uden problemer, så kommunen ikke skal betale noget beløb under garantierne.

Administrationen anbefaler af disse grunde, at skema B for projektet godkendes.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et støttet lån på 27.487.044 kr. (med regaranti på 50% på Landsbyggefonden) mod som forventet 25.441.568 kr. i skema A.

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et ustøttet lån på 23.525.577 kr. mod som forventet 13.851.364 kr. i skema A.

Kommunen bidrager med 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens §97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte. Landsbyggefonden har telefonisk oplyst til administrationen, at kommunen kan beslutte, at kommunen først udbetaler beløbet på 0,2 mio. kr., når arbejderne er afleveret (skæringsdato).

Kommunikation

Beboerne i afdelingen orienteres løbende om udviklingen i sagen og kender til planerne i projektet.

Tidsplan

Tilsagn på skema B-ansøgning:	oktober 2018
Byggestart:	oktober 2018
Aflevering:	maj 2020
Fremsendelse af skema C-ansøgning (endeligt byggeregnskab)	maj 2021

Bilag

253-2018-118348 Ansøgning om godkendelse af skema B

253-2018-118354 Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B

253-2018-106501 Byrådets godkendelse af skema A for renovering af Ægirs Kvarter

Bilag

Ansøgning om godkendelse af skema B

Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B

Byrådets godkendelse af skema A for renovering af Ægirs Kvarter

Punkt 32: Godkendelse af skema B for renovering af Heimdals Kvarter - helhedsplan

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

32. Godkendelse af skema B for renovering af Heimdals Kvarter - helhedsplan

Sagsnr.: 253-2018-22147 Dok.nr.: 253-2018-118883 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 4. september 2018:

Ikke til stede: Maria Brostrøm (V)

1. - 4. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet besluttede den 26. januar 2015 at godkende skema A for renovering i Heimdals Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab. Samtidig godkendte Byrådet kommunale garantier for det støttede og det ustøttede lån til arbejderne samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen. I forlængelse heraf skal Byrådet godkende skema B for renovering i Heimdals Kvarter, garantier for det støttede og det ustøttede lån samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at skema B for de støttede arbejder i afdeling Heimdals Kvarter, Sydkystens Boligselskab, med en samlet anskaffelsessum på 30.922.701 kr. godkendes

2. at der gives en garanti på 100% for det støttede lån på 30.922.701 kr., hvor Landsbyggefonden regaranter for 50%, til finansiering af de støttede arbejder

3. at der gives en garanti på 100% for det ustøttede lån på 606.469 kr. til finansiering af de ustøttede arbejder i Heimdals Kvarter

4. at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen, som finansieres af kassen og udbetales ved arbejderne aflevering (skæringsdatoen), efter almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har tidligere den 26. januar 2015 godkendt skema A for renovering i Heimdals Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab.

Som led i helhedsplanen har Byrådet tidligere den 11. december 2017 godkendt skema B for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter.

Sydkystens Boligselskab v/KAB har nu i brev af 25. juni 2018 søgt om godkendelse af skema B for renovering i Heimdals Kvarter, efter at der er ændret i projektet siden godkendelsen af skema A.

Projektet som beskrevet i skema A

De støttede arbejder i skema A bestod af istandsættelse af adgangstrapper, renovering af alle badeværelser, forbedring af udendørs belysning, omdisponering af parkeringsarealer og etablering af lege- og aktivitetspladser. De ustøttede arbejder omfattede udskiftning af facadebeklædning, reparation af sålbænke, ny boligventilation og etablering af 7 tilgængelighedsboliger i stueetagen.

Projektet som skal godkendes i skema B

Projektet er især ændret i forhold til skema A ved, at der skal etableres "tunge badeværelser" i stedet for lette konstruktioner. Det er et krav fra Landsbyggefonden. Det var forudsat i skema A, at badeværelserne skulle renoveres som en let systemløsning. Landsbyggefonden har nu krævet, at gulve og vægge i badeværelsernes vådrumszoner udføres som tunge konstruktioner. Fonden har godkendt en ny gulvopbygning på træbjælkelag. Mod lette vægge bliver der monteret porebetonvægge med vådrumsmembran og fliser. De "tunge" badeværelser vil kræve forstærkninger i bygningernes nuværende bærende konstruktioner. Derfor har skema B også udgifter til forstærkninger af etagedæk. Desuden er miljøsaneringer nødvendige for arbejderne.

Den oprindelige anskaffelsestotal i skema A var oprindeligt 24.312.360 kr. for de støttede arbejder og 3.894.956 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 574.956 kr. skulle finansieres ved et ustøttet lån).

I skema B er anskaffelsestotalen nu 30.922.701 kr. for de støttede arbejder og 3.926.469 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 606.469 kr. skal finansieres ved et ustøttet lån).

Udgifterne til de støttede arbejder er steget af følgende grunde:

- Etablering af "tunge badeværelser" og den forstærkning af etagedæk, som det førte til
- Højere udgifter til byggepladsen, som skal betjene 5 afdelinger i en lang periode på 20 måneder
- Fordyrelser ved niveaufri adgang og nye køkkener i tilgængelighedsboliger
- Renovering af udetrapper er mere omfattende
- Justering af mængden af enkelte bygningsdele
- Nødvendige miljøsaneringer for at udføre arbejderne.

Finansiering

Skema A

Skema A blev for de støttede arbejder i Heimdals Kvarter godkendt med en anskaffelsestotal på 24.312.360 kr. Her godkendte Byrådet en garanti fra Greve Kommune på 100% for et støttet lån på 24.312.360 kr., hvor Landsbyggefondens regaranti udgør 50%. Desuden godkendte Byrådet, at der blev stillet en garanti fra kommunen på 100% for et ustøttet lån på 574.956 kr. til de ustøttede arbejder.

Endelig godkendte Byrådet, at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel på i alt 1 mio. kr. fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Skema B

I skema B udgør det støttede lån til Heimdals Kvarter nu 30.922.701 kr. Kommunen skal fortsat garantere 100% for dette lån, som er højere end i skema A, med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden. Desuden skal kommunen garantere 100% for et ustøttet lån på 606.469 kr.

Der er ingen ændringer i det rente- og afdragsfrie lån på 0,2 mio. kr. som led i kapitaltilførslen på 1 mio. kr. fra forskellige bidragsydere i forhold til skema A. Lånet er indtil videre rente- og afdragsfrit. Lånet kan dog forlanges forrentet og afdraget efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse, hvis økonomien for Heimdals Kvarter forbedres, i henhold til Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte § 1, stk. 3.

Husleje

Sydkestens Boligselskab v/KAB oplyser den 20. august 2018, at projektet i skema B ikke forventes at give en højere husleje i afdelingen, end man forudsatte i skema A, bortset fra prisudviklingen fra 2015 til 2018. Den gennemsnitlige husleje er i 2018 1.022,76 kr. pr. m² pr. år, og den var i 2013 994 kr. pr. m² pr. år.

Ifølge skema B-ansøgningen forventes projektet at give en regulering i huslejen på 0 kr. pr. m² pr. år. Der er ikke problemer med at leje boliger ud i afdelingen.

Genhusning

Beboerne i 13 ungdomsboliger i Heimdals Kvarter skal genhuses, mens arbejdet står på.

Projektets tidsforløb

Sydkestens Boligselskab v/KAB oplyser i skema B-ansøgningen, at der er gået lang tid siden godkendelsen af skema A, fordi omfanget af arbejder og finansieringen skulle afklares med Landsbyggefonden. Der har også været 2 eksterne granskninger af både projektforslaget og af hovedprojektet, for at det kunne blive klar til udbud.

Administrationen har spurgt om behovet for 2 granskninger af projektet. Her har Sydkestens Boligselskab v/KAB oplyst den 20. august 2018, at projekterne for Gudekvarterne og Klyngen har været behandlet som én byggesag. Det har i

realiteten været 5 helhedsplaner, der har været behandlet sideløbende. Det har også været strengt nødvendigt at kvalitetssikre projektet ud over det sædvanlige. Den første granskning førte til, at man antog en ekstern miljørådgiver for miljøarbejderne. Ved den anden granskning blev projektet gransket igen for at sikre den korrekte sammenhæng.

Administrationens anbefaling

Projektet er en nødvendig del af helhedsplanen for både Gudekvartererne, Klyngen og Freyas Kvarter. Byrådet har derfor tidligere godkendt skema A for projektet.

Greve Kommunes garantier for de støttede og u støttede arbejder bliver ganske vist større på grund af ændringerne i skema B. På baggrund af de seneste årsregnskaber har administrationen dog indtryk af, at Sydkystens Boligselskab har en god økonomi, hvor budgetterne overholdes. Administrationen ser ikke nogen risiko for, at boligerne i Heimdals Kvarter ikke kan lejes ud efter projektet. I projektet bliver huslejen i afdelingen fastholdt på sit nuværende niveau. Generelt er huslejen i Sydkystens Boligselskabs afdelinger på niveau med eller lidt lavere end gennemsnittet for kommunens almene boliger. Administrationen forventer således, at afdeling Heimdals Kvarter kan tilbagebetale sine lån uden problemer, så kommunen ikke skal betale noget beløb under garantierne.

Administrationen anbefaler af disse grunde, at skema B for projektet godkendes.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et støttet lån på 30.922.701 kr. (med regaranti på 50% fra Landsbyggefonden) mod som forventet 24.312.360 kr. i skema A.

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et u støttet lån på 606.469 kr. mod som forventet 574.956 kr. i skema A.

Kommunen bidrager med 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens §97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte. Landsbyggefonden har telefonisk oplyst til Administrationen, at kommunen kan beslutte, at kommunen først udbetaler beløbet på 0,2 mio. kr., når arbejderne er afleveret (skæringsdatoen).

Kommunikation

Beboerne i afdelingen orienteres løbende om udviklingen i sagen og kender til planerne i projektet.

Tidsplan

Tilsagn på skema B-ansøgning	oktober 2018
Byggestart	oktober 2018
Aflevering	maj 2020
Fremsendelse af skema C-ansøgning (endeligt byggeregnskab)	maj 2021

Bilag

- 253-2018-118875 Ansøgning om godkendelse af skema B
- 253-2018-118877 Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B
- 253-2018-108167 Byrådets godkendelse af skema A for renovering af Heimdals Kvarter

Bilag

- Ansøgning om godkendelse af skema B
- Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B
- Byrådets godkendelse af skema A for renovering af Heimdals Kvarter

Punkt 33: Godkendelse af skema B for renovering af Klyngen - helhedsplan

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

33. Godkendelse af skema B for renovering af Klyngen - helhedsplan

Sagsnr.: 253-2018-22275 Dok.nr.: 253-2018-119903 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 4. september 2018:

Ikke til stede: Maria Brostrøm (V)

1. - 4. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet besluttede den 26. januar 2015 at godkende skema A for renovering i Klyngen som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab. Samtidig godkendte Byrådet kommunale garantier for det støttede og det ustøttede lån til arbejderne samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen. I forlængelse heraf skal Byrådet godkende skema B for renovering i Klyngen, garantier for det støttede og det ustøttede lån samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller

1. at skema B for de støttede arbejder i afdeling Klyngen, Sydkystens Boligselskab, med en samlet anskaffelsessum på 17.662.262 kr. godkendes

2. at der gives en kommunal garanti på 100% for det støttede lån på 17.662.262 kr., hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50%, til finansiering af de støttede arbejder

3. at der gives en garanti på 100% for det ustøttede lån på 10.407.717 kr. til finansiering af de ustøttede arbejder i Klyngen

4. at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen, som finansieres af kassen og udbetales ved arbejdernes aflevering (skæringsdato), efter almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har tidligere den 26. januar 2015 godkendt skema A for renovering i Klyngen som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab.

Som led i helhedsplanen har Byrådet tidligere den 11. december 2017 godkendt skema B for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter.

Sydkystens Boligselskab v/KAB har nu i brev af 25. juni 2018 søgt om godkendelse af skema B for renovering i Klyngen, efter at der er ændret i projektet siden godkendelsen af skema A.

Projektet som beskrevet i skema A

De støttede arbejder i skema A bestod af betonrenovering af altaner, renovering af alle badeværelser, forbedring af udendørsbelysning, etablering af lege- og aktivitetspladser og en forbindelsessti til Gudekvartererne. Dertil kom etablering af 8 tilgængelighedsboliger i stueetagen. De ustøttede arbejder omfattede udskiftning af defekte tag- og facadeplaner, istandsættelse af adgangstrapper, udskiftning af vinduer, opretning af hoved-døre og etablering af ny ventilation i boligerne.

Projektet som skal godkendes i skema B

Projektet er især ændret i forhold til skema A ved, at der skal etableres "tunge badeværelser" i stedet for lette konstruktioner. Det er et krav fra Landsbyggefonden. De eksisterende badeværelser i Klyngen er udført med

terrændæk/etagedæk i beton og vægge i lette konstruktioner. Landsbyggefonden kræver, at gulv- og vægkonstruktioner udføres som tunge konstruktioner. Nye vægge i vådrumszone udføres som porebetonvægge.

For det andet er Klyngen kommet med i regeringens forsøgsprojekt omkring indbrudssikring. Niras, som rådgiver regeringen, har indstillet en række tryghedsskabende tiltag, som er kommet med i projektet ved skema B. Det drejer sig blandt andet om etablering/udbedring af hegn, bedre udebelysning, indbrudssikring af døre og vinduer, nye cykelskure, nye ståltrapper og videoovervågning.

For det tredje er miljøsaneringer nødvendige for arbejderne.

Den oprindelige anskaffelsessum i skema A var 11.822.700 kr. for de støttede arbejder og 9.944.800 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 8.264.800 kr. skulle finansieres ved et ustøttet lån).

I skema B er anskaffelsessummen nu 17.662.262 kr. for de støttede arbejder og 12.087.717 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 10.407.717 kr. skal finansieres ved et ustøttet lån).

Udgifterne til især de støttede arbejder er steget af følgende grunde:

- Etablering af "tunge badeværelser"
- Højere udgifter til byggepladsen, som skal betjene 5 afdelinger i en lang periode på 20 måneder
- Tryghedsskabende tiltag efter indstilling fra Niras
- Fordyrelser ved niveaufri adgang og udskiftning af indvendige døre i tilgængelighedsboliger
- Justering af mængden af enkelte bygningsdele
- Nødvendige miljøsaneringer for at udføre arbejderne.

Finansiering

Skema A

Skema A blev for de støttede arbejder i Klyngen godkendt med en anskaffelsessum på 11.822.700 kr. Her godkendte Byrådet en garanti fra Greve Kommune på 100% for et støttet lån på 11.822.700 kr., hvor Landsbyggefondens regaranti udgør 50%. Desuden godkendte Byrådet, at der blev stillet en garanti fra kommunen på 100% for et ustøttet lån på 8.264.800 kr. til de ustøttede arbejder.

Endelig godkendte Byrådet, at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel på i alt 1 mio. kr. fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Skema B

I skema B udgør det støttede lån til Klyngen nu 17.662.262 kr. Kommunen skal fortsat garantere 100% for dette lån, som er højere end i skema A, med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden. Desuden skal kommunen garantere 100% for et ustøttet lån på 10.407.717 kr.

Der er ingen ændringer i det rente- og afdragsfrie lån på 0,2 mio. kr. som led i kapitaltilførslen på 1 mio. kr. fra forskellige bidragsydere i forhold til skema A. Lånet er indtil videre rente- og afdragsfrit. Lånet kan dog forlanges forrentet og afdraget efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse, hvis økonomien for Klyngen forbedres, i henhold til Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte § 1, stk. 3.

Husleje

Sydvestens Boligselskab v/KAB oplyser den 20. august 2018, at projektet i skema B ikke forventes at give en højere husleje i afdelingen, end man forudsatte i skema A, bortset fra prisudviklingen fra 2015 til 2018. Den gennemsnitlige husleje er i 2018 1.009,33 kr. pr. m² pr. år, og den var i 2013 920 kr. pr. m² pr. år.

Ifølge skema B-ansøgningen forventes projektet at give en regulering i huslejen på 0 kr. pr. m² pr. år. Der er ikke problemer med at leje boliger ud i afdelingen.

Genhusning

Der er ingen genhusning af beboere i Klyngen, mens arbejderne står på.

Projektets tidsforløb

Sydvestens Boligselskab v/KAB oplyser i skema B-ansøgningen, at der er gået lang tid siden godkendelsen af skema A, fordi omfanget af arbejder og finansieringen skulle afklares med Landsbyggefonden. Der har også været 2 eksterne granskninger af både projektforslaget og af hovedprojektet, for at det kunne blive klar til udbud.

Administrationen har spurgt om behovet for 2 granskninger af projektet. Her har Sydkystens Boligselskab v/KAB oplyst den 20. august 2018, at projekterne for Gudekvarterne og Klyngen har været behandlet som én byggesag. Det har i realiteten været 5 helhedsplaner, der har været behandlet sideløbende. Dette har taget længere tid end forventet. Det har også været strengt nødvendigt at kvalitetssikre projektet ud over det sædvanlige. Den første granskning førte til, at man antog en ekstern miljørådgiver for miljøarbejderne. Ved den anden granskning blev projektet gransket igen for at sikre den korrekte sammenhæng.

Administrationens anbefaling

Projektet er en nødvendig del af helhedsplanen for både Gudekvartererne, Klyngen og Freyas Kvarter. Byrådet har derfor tidligere godkendt skema A for projektet.

Greve Kommunes garantier for de støttede og ustøttede arbejder bliver ganske vist større på grund af ændringerne i skema B. På baggrund af de seneste årsregnskaber har administrationen dog indtryk af, at Sydkystens Boligselskab har en god økonomi, hvor budgetterne overholdes. Administrationen ser ikke nogen risiko for, at boligerne i Klyngen ikke kan lejes ud efter projektet. I projektet bliver huslejen i afdelingen fastholdt på sit nuværende niveau. Generelt er huslejen i Sydkystens Boligselskabs afdelinger på niveau med eller lidt lavere end gennemsnittet for kommunens almene boliger. Administrationen forventer således, at afdeling Klyngen kan tilbagebetale sine lån uden problemer, så kommunen ikke skal betale noget beløb under garantierne.

Administrationen anbefaler af disse grunde, at skema B for projektet godkendes.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et støttet lån på 17.662.262 kr. (med regaranti på 50% fra Landsbyggefonden) mod som forventet 11.822.700 kr. i skema A.

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et ustøttet lån på 10.407.717 kr. mod som forventet 8.264.800 kr. i skema A.

Kommunen bidrager med 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens §97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte. Landsbyggefonden har telefonisk oplyst til Administrationen, at kommunen kan beslutte i denne sag som for de andre skema B-tilsagn, at kommunen først udbetaler beløbet på 0,2 mio. kr., når arbejderne er afleveret (skæringsdatoen).

Kommunikation

Beboerne i afdelingen orienteres løbende om udviklingen i sagen og kender til planerne i projektet.

Tidsplan

Tilsagn på skema B-ansøgning	oktober 2018
Byggestart	oktober 2018
Aflevering	maj 2020
Fremsendelse af skema C-ansøgning (endeligt byggeregnskab)	maj 2021

Bilag

- 253-2018-119844 Ansøgning om godkendelse af skema B
- 253-2018-119854 Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B
- 253-2018-108817 Byrådets godkendelse af skema A for Klyngen

Bilag

Ansøgning om godkendelse af skema B

Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B

Byrådets godkendelse af skema A for Klyngen

Punkt 34: Godkendelse af skema B for renovering af Valhals Kvarter - helhedsplan

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

34. Godkendelse af skema B for renovering af Valhals Kvarter - helhedsplan

Sagsnr.: 253-2018-22336 Dok.nr.: 253-2018-119973 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 4. september 2018:

Ikke til stede: Maria Brostrøm (V)

1. - 4. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet besluttede den 26. januar 2015 at godkende skema A for renovering i Valhals Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab. Samtidig godkendte Byrådet kommunale garantier for det støttede og det ustøttede lån til arbejderne samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen. I forlængelse heraf skal Byrådet godkende skema B for renovering i Valhals Kvarter, garantier for det støttede og det ustøttede lån samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at skema B for de støttede arbejder i afdeling Valhals Kvarter, Sydkystens Boligselskab, med en samlet anskaffelsessum på 6.721.413 kr. godkendes

2. at der gives en kommunal garanti på 100% for det støttede lån på 6.721.413 kr., hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50%, til finansiering af de støttede arbejder

3. at der gives en kommunal garanti på 100% for det ustøttede lån på 10.146.241 kr. til finansiering af de ustøttede arbejder i Valhals Kvarter

4. at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen, som finansieres af kassen og udbetales ved arbejderne aflevering (skæringsdato), efter almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har tidligere den 26. januar 2015 godkendt skema A for renovering i Valhals Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab.

Som led i helhedsplanen har Byrådet tidligere den 11. december 2017 godkendt skema B for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter.

Sydkystens Boligselskab v/KAB har nu i brev af 25. juni 2018 søgt om godkendelse af skema B for renovering i Valhals Kvarter, efter at der er ændret i projektet siden godkendelsen af skema A.

Projektet som beskrevet i skema A

De støttede arbejder i skema A bestod af renovering af tage, opgradering af udendørs belysning, videoovervågning, nye lege- og aktivitetspladser og etablering af 2 tilgængelighedsboliger i stueetagen. De ustøttede arbejder var renovering af facadebeklædning, udskiftning af fuger i badeværelser og en ny boligventilation.

Projektet som skal forbedres i skema B

Projektet er især ændret ved, at:

- Mængden på tagbeklædningen er større end forudsat i skema A
- Der er medregnet udskiftning af 20% af facadeplader, der er ødelagte, hvor skema A kun medregnede udskiftning af fastgørelser på facadeplader
- Enkelte mængder af materialer er blevet justeret
- Efterisolering af lofter er valgt til
- Enkelte fordyrelser ved etablering af niveaufri adgang til de 2 tilgængelighedsboliger.

Derimod skal der ikke renoveres badeværelser i boligerne i Valhals Kvarter som i de andre afdelinger, kun udskiftes bløde fuger. Miljøsaneringer er nødvendige for arbejderne og er indeholdt i projektet.

Den oprindelige anskaffelsessum i skema A var 7.718.936 for de støttede arbejder og 13.145.250 kr. for de ustøttede arbejder (hvor 11.495.250 kr. skulle finansieres ved et ustøttet lån).

I skema B er anskaffelsessummen nu 6.721.413 kr. for de støttede arbejder og 11.796.241 for de ustøttede arbejder (hvor 10.146.241 kr. skal finansieres ved et ustøttet lån).

Udgifterne til både støttede og ustøttede arbejder, især entrepriseudgifterne, er faldet i skema B, fordi badeværelserne i boligerne ikke skal renoveres som i de andre afdelinger i helhedsplanen, og fordi udskiftningen af bløde fuger og den nye ventilation er blevet billigere end forudsat i skema A.

Finansiering

Skema A

Skema A blev for de støttede arbejder i Valhals Kvarter godkendt med en anskaffelsessum på 7.718.936 kr. Her godkendte Byrådet en garanti fra Greve Kommune på 100% for et støttet lån på 7.718.936 kr., hvor Landsbyggefondens regaranti udgør 50%. Desuden godkendte Byrådet, at der blev stillet en garanti fra kommunen på 100% for et ustøttet lån på 11.495.250 kr. til de ustøttede arbejder.

Endelig godkendte Byrådet, at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel på i alt 1 mio. kr. fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Skema B

I skema B udgør det støttede lån til Valhals Kvarter nu 6.721.413 kr. Kommunen skal fortsat garantere 100% for dette lån, som er højere end i skema A, med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden. Desuden skal kommunen garantere 100% for et ustøttet lån på 10.146.241 kr.

Der er ingen ændringer i det rente- og afdragsfrie lån på 0,2 mio. kr. som led i kapitaltilførslen på 1 mio. kr. fra forskellige bidragsydere i forhold til skema A. Lånet er indtil videre rente- og afdragsfrit. Lånet kan dog forlangtes forrentet og afdraget efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse, hvis økonomien for Valhals Kvarter forbedres, i henhold til Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte § 1, stk. 3.

Husleje

Sydvestens Boligselskab v/KAB oplyser den 20. august 2018, at projektet i skema B ikke forventes at give en højere husleje i afdelingen, end man forudsatte i skema A, bortset fra prisudviklingen fra 2015 til 2018. Den gennemsnitlige husleje er i 2018 1.077,60 kr. pr. m² pr. år, og den var i 2013 1.007 kr. pr. m² pr. år.

Ifølge skema B-ansøgningen forventes projektet at give en regulering i huslejen på 10 kr. pr. m² pr. år. Der er ikke problemer med at leje boliger ud i afdelingen.

Genhusning

Der er 2 genhusninger af beboere i Valhals Kvarter, mens arbejderne står på.

Projektets tidsforløb

Sydvestens Boligselskab v/KAB oplyser i skema B-ansøgningen, at der er gået lang tid siden godkendelsen af skema A, fordi omfanget af arbejder og finansieringen skulle afklares med Landsbyggefonden. Der har også været 2 eksterne granskninger af både projektforslaget og af hovedprojektet, for at det kunne blive klar til udbud.

Administrationen har spurgt om behovet for 2 granskninger af projektet. Her har Sydvestens Boligselskab v/KAB oplyst den 20. august 2018, at projekterne for Gudekvarterne og Klyngen har været behandlet som én byggesag. Det har i realiteten været 5 helhedsplaner, der har været behandlet sideløbende. Dette har taget længere tid end forventet. Det har også været strengt nødvendigt at kvalitetssikre projektet ud over det sædvanlige. Den første granskning førte til, at man

antog en ekstern miljørådgiver for miljøarbejderne. Ved den anden granskning blev projektet gransket igen for at sikre den korrekte sammenhæng.

Administrationens anbefaling

Projektet er en nødvendig del af helhedsplanen for både Gudekvartererne, Klyngen og Freyas Kvarter. Byrådet har derfor tidligere godkendt skema A for projektet.

Greve Kommunes garantier for de støttede og udstøttede arbejder bliver for Valhals Kvarter lavere i skema B end forudsat i skema A. På baggrund af de seneste årsregnskaber har administrationen indtryk af, at Sydkystens Boligselskab har en god økonomi, hvor budgetterne overholdes. Administrationen ser ikke nogen risiko for, at boligerne i Valhals Kvarter ikke kan lejes ud efter projektet. I projektet bliver huslejen i afdelingen fastholdt på sit nuværende niveau. Generelt er huslejen i Sydkystens Boligselskabs afdelinger på niveau med eller lidt lavere end gennemsnittet for kommunens almene boliger. Administrationen forventer således, at afdeling Valhals Kvarter kan tilbagebetale sine lån uden problemer, så kommunen ikke skal betale noget beløb under garantierne.

Administrationen anbefaler af disse grunde, at skema B for projektet godkendes.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et støttet lån på 6.721.413 kr. (med regaranti på 50% fra Landsbyggefonden) mod som forventet 7.718.936 kr. i skema A.

Kommunen stiller med en garanti på 100% for et udstøttet lån på 10.146.241 mod som forventet 11.495.250 kr. i skema A.

Kommunen bidrager med 0,2 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel fra forskellige bidragsydere i henhold til almenboliglovens §97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte. Landsbyggefonden har telefonisk oplyst til Administrationen, at kommunen kan beslutte lige som for de andre skema B-tilsagn i helhedsplanen, at kommunen først udbetaler beløbet på 0,2 mio. kr., når arbejderne er afleveret (skæringsdatoen).

Kommunikation

Beboerne i afdelingen orienteres løbende om udviklingen i sagen og kender til planerne i projektet.

Tidsplan

Tilsagn på skema B-ansøgning	oktober 2018
Byggestart	oktober 2018
Aflevering	maj 2020
Fremsendelse af skema C-ansøgning (endeligt byggeregnskab)	maj 2021

Bilag

- 253-2018-119876 Ansøgning om godkendelse af skema B
- 253-2018-119884 Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B
- 253-2018-109108 Byrådets godkendelse af skema A for Valhals Kvarter

Bilag

- Ansøgning om godkendelse af skema B
- Projektlederens svar den 20.8. 2018 på spørgsmål om skema B
- Byrådets godkendelse af skema A for Valhals Kvarter

Punkt 35: Forslag til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

Sagsfremstilling

35. Forslag til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-17346 Dok.nr.: 253-2018-119729 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 10. september 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø), Liselott Blixt (O)

Anbefales med bemærkning om, at følgende sætning indsættes i politikken:

”Derfor udarbejdes der, for hver enkelt flygtning og migrant, en personlig hjemsendelsesstrategi. Hjemsendelsesstrategien skal skabe rammer for en hurtig og sikker hjemrejse for den enkelte. Hjemsendelsesstrategien skal, som minimum hvert halve år, gennemgås med den enkelte, så fremskridt kan sikres”.

Bjarke Abel (A) undlader at tage stilling.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget ønskede, at der til Økonomiudvalgets møde vedlægges en version af politikken, der indeholder de konkrete handlinger, som blev tilføjet af udvalget på mødet den 13. august 2018.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

Sagsprocedure

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

Resume

Formålet med sagen er at træffe beslutning om, hvorvidt forslaget til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022 kan godkendes.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at forslaget til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget holdt temamøde om integrationsindsatsen i Greve Kommune den 30. april 2018. Udvalget besluttede på mødet, at der skal udarbejdes en ny integrationspolitik for Greve Kommune, der skal træde i stedet for den nuværende integrationspolitik, som udløber i 2019.

På Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets møde den 13. august 2018 drøftede udvalget udkastet til integrationspolitikken, som var blevet udarbejdet på baggrund af de input, som udvalget gav udtryk for på temamødet i april.

Udvalget kom på mødet den 13. august med en skriftlig rettelse til politikken – herunder at overskriften for politikken skal ændres til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022. De dele af rettelsen, der omhandler overskrift og målsætninger, er indarbejdet i det vedhæftede forslag til politikken og markeret med gul. De dele af rettelsen, der vedrører konkrete handlinger, er ikke indarbejdet i politikken. Det skyldes, at de handlinger, der skal sikre, at de ønskede effekter i politikken nås, skal beskrives i en handleplan eller lignende, når politikken er vedtaget.

Følgende dele af udvalgets rettelse til politikken er derfor ikke indarbejdet i det vedhæftede forslag:

Derfor udarbejdes der, for hver enkelt flygtning og migrant, en personlig hjemsendelsesstrategi. Hjemsendelsesstrategien skal skabe rammer for en hurtig og sikker hjemrejse for den enkelte. Hjemsendelsesstrategien skal, minimum hvert halve år, gennemgås med den enkelte, så fremskridtet kan sikres.

Ligeledes skal de beskæftigelsesrettede tiltag, der tages, også have et sigte på at kompetencerne og erfaringerne kan bruges i den enkeltes hjemland.

Indhold i integrations- og hjemsendelsespolitikken

Integrations- og hjemsendelsespolitikken består af en vision, tre grundlæggende værdier og en række mål for, hvilke effekter for borgerne, som Byrådet gerne vil nå i løbet af de næste fire år – se nedenfor. Effekterne er struktureret ud fra de forskellige livsfaser, som et menneske gennemgår – børneliv, ungeliv, voksenliv, seniorliv og ældrelev – samt vækst- og erhvervsliv, og understøtter på den måde Greve Kommunes strategiske mål.

Vision

Der skal ske en udligning i forskellene mellem borgere med anden etnisk baggrund og borgere med dansk baggrund.

Grundlæggende værdier

1. Der skal ikke være parallelsamfund i Greve Kommune – alle skal være aktive i det samfund, de bor i
2. Bor man i Danmark, skal man tale dansk
3. Danske værdier og love skal respekteres

Ønskede effekter for børnene

- Andelen af flersprogede børn med et alderssvarende sprog skal stige ved 5-

årsvurderingen i børnehaven og sprogvurderingen i børnehaveklassen.

- Andelen af flersprogede børn i en organiseret fritidsaktivitet skal stige.

Ønskede effekter for de unge

- Forskellen mellem de unge med dansk som modersmål og de flersprogede unges karakterer skal mindskes ved prøverne i 9. klasse.
- Flere unge med ikke-vestlig baggrund skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
- Andelen af 15-24 årige med ikke-vestlig baggrund uden tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse skal nedbringes.
- Andelen af flersprogede unge i en organiseret fritidsaktivitet skal stige.
- Færre unge radikaliseres og dømmes for kriminelle handlinger.

Ønskede effekter for de voksne

- Beskæftigelsesfrekvensen for borgere med ikke-vestlig baggrund skal stige.
- Flere kvindelige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal i beskæftigelse.
- Andelen af kursister, der består en danskuddannelse inden for fem år, skal stige.
- Andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i en organiseret fritidsaktivitet skal stige.
- Flere flygtninge og indvandrere vælger at repatriere.
- Færre radikaliseres og dømmes for kriminelle handlinger.

Ønskede effekter for seniorer og ældre

- Flere seniorer og ældre med anden etnisk baggrund end dansk bidrager gennem frivilligt arbejde til fællesskabet i Greve Kommune – herunder til integrationsindsatsen.
- Seniorer og ældre med anden etnisk baggrund end dansk med helbredsproblemer opnår et bedre fysisk og psykisk helbred.

Ønskede effekter for vækst- og erhvervsliv

- Der skal ikke være parallelsamfund i Greve Kommune.
- Greve Kommune har et godt samarbejde med virksomhederne om integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Politikken vil blive fulgt op af årlige målbare mål for integrations- og hjemsendelsesindsatsen og beskrivelser af, hvordan Greve Kommune vil sikre, at vi når de ønskede effekter for borgerne.

Integrations- og hjemsendelsespolitikken skal ses i sammenhæng med forslaget til Beskæftigelsespolitik 2019-2022, som der skal træffes beslutning om på Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober og november 2018.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Politikken vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside, når den er godkendt.

Tidsplan

September/

oktober 2018: Integrations- og hjemsendelsespolitikken vedtages i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ultimo 2018: Administrationen udarbejder målbare mål og indsatsbeskrivelser for udmøntningen af politikken i 2019.

Primo 2019: Mål og indsatsbeskrivelser for udmøntningen af politikken i 2019 vedtages i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

Bilag

253-2018-123395 Forslag til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022

253-2018-128540 Forslag til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022 - med konkrete handlinger

Bilag

Forslag til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022

Forslag til Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022 - med konkrete handlinger

Punkt 36: Ny Børne- og Ungepolitik

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Carsten Oddershede (Ø) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) anbefaler proces A.

Sagsfremstilling

36. Ny Børne- og Ungepolitik

Sagsnr.: 253-2018-21199 Dok.nr.: 253-2018-120815 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 13. september 2018:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

2. Proces B anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) anbefaler proces A.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal beslutte hvilken proces, der skal lede frem til en ny Børne- og Ungepolitik.

Indstilling

Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at der vedtages proces for udarbejdelse af en Børne- og Ungepolitik, enten efter

1. Proces A

eller

2. Proces B

Sagsbeskrivelse

Vedtagelse af proces for udarbejdelse af en ny Børne- og Ungepolitik 2019-2023.

Byrådet besluttede på Byrådets møde den 5. september 2018, at der skal udarbejdes en ny Børne- og Ungepolitik gældende for 2019-2023. Politikken er, sammen med de strategiske målsætninger for Børneliv og Ungeliv, centrale retningsgivende styringsdokumenter for effektiv drift og udvikling af børne- og ungeområdet i Greve Kommune.

Børne- og Ungepolitikken skal, ligesom de øvrige kommunale politikker, bygges op omkring en vision for børne- og ungeområdet. Denne vision skal understøtte visionerne for Børnelivet og Ungelivet. Derudover skal den indeholde en beskrivelse af effekter inden for Børnelivet og Ungelivet - Effekter, som skal understøtte arbejdet med de strategiske målsætninger.

To forskellige processer

Administrationen foreslår to nedenstående forskellige processer til udarbejdelse af Børne- og Ungepolitikken.

Proces A) En samskabende proces

I den samskabende proces er der et forløb med dialog med områdets aktører to gange undervejs i processen. Derudover indgår der en høring i processen.

a. Forløbet indledes med en åben dialog mellem politikere og områdets aktører på området (fx bestyrelser, medarbejder- og lederrepræsentanter, elevråd). Den første dialog skal munde ud i anbefalinger til indhold og pejlemærker i politikken

- b. Anbefalingerne forelægges for Skole- og Børneudvalget
- c. Administrationen skriver første oplæg til Børne- og Ungepolitikken
- d. Der afholdes nyt dialogmøde med områdets aktører, hvor oplægget til politikken drøftes
- e. Administrationen udarbejder andet oplæg til Børne- og Ungepolitikken
- f. Andet oplæg forelægges politisk, og der igangsættes en høring
- g. Administrationen samler op på høringssvar og forelægger tredje oplæg til Børne- og Ungepolitikken
- h. Byrådet vedtager ny Børne- og Ungepolitik

Proces B) En inddragende proces

I den inddragende proces er der et forløb med dialog med områdets aktører én gang undervejs i processen. Derudover indgår der en høring i processen.

- a. Administrationen skriver første oplæg til Børne- og Ungepolitikken
- b. Der afholdes dialogmøde med områdets aktører, hvor oplægget til politikken drøftes
- c. Administrationen udarbejder andet oplæg til Børne- og Ungepolitikken
- d. Andet oplæg forelægges politisk, og der igangsættes en høring
- e. Administrationen samler op på høringssvar og forelægger tredje oplæg til Børne- og Ungepolitikken
- f. Byrådet vedtager ny Børne- og Ungepolitik

Forskellen på de to processer er, om der skal være dialog før eller efter, der er udarbejdet første oplæg til den nye politik.

Ved at gøre det før, får administrationen indledningsvis en større indsigt om hvilken viden og hvilke ønsker, områdets aktører har. Ved at gøre det efter, kan den første dialog blive mere fokuseret, idet den tager udgangspunkt i et konkret oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Model A)

13. september 2018	Indstilling i Skole- og Børneudvalget til proces for udarbejdelse af Børne- og Ungepolitik
8. oktober 2018	Vedtagelse i Byråd til proces for udarbejdelse af Børne- og Ungepolitik
Oktober 2018	Første dialogmøde med interessenter
22. november 2018	Første udkast til Børne- og Ungepolitik forelægges Skole- og Børneudvalget
December 2018	Andet dialogmøde med interessenter
31. januar 2019	Andet udkast til Børne- og Ungepolitik forelægges Skole- og Børneudvalget
7. februar 2019	Børne- og Ungepolitikken sendes i 4 ugers høring
28. marts 2019	Børne- og Ungepolitik indstilles til Skole- og Børneudvalget
29. april 2019	Børne- og Ungepolitikken vedtages i Byrådet

Model B)

13. september 2018	Indstilling i Skole- og Børneudvalget til proces for udarbejdelse af Børne- og Ungepolitik
8. oktober 2018	Vedtagelse i Byråd til proces for udarbejdelse af Børne- og Ungepolitik

22. november 2018	Første udkast til Børne- og Ungepolitik forelægges Skole- og Børneudvalget
December 2018	Første dialogmøde med interessenter
31. januar 2019	Andet udkast til Børne- og Ungepolitik forelægges Skole- og Børneudvalget
7. februar 2019	Børne- og Ungepolitikken sendes i 4 ugers høring
28. marts 2019	Børne- og Ungepolitik indstilles til Skole- og Børneudvalget
29. april 2019	Børne- og Ungepolitikken vedtages i Byrådet

Punkt 37: Ny Sundheds- og Psykiatripolitik

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Carsten Oddershede (Ø) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) anbefaler proces A.

Sagsfremstilling

37. Ny Sundheds- og Psykiatripolitik

Sagsnr.: 253-2018-21199 Dok.nr.: 253-2018-122001 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 3. september 2018:

Ikke til stede: Ingen

2. Proces B anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) anbefaler proces A.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet skal beslutte hvilken proces, der skal lede frem til en ny Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2023.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje og Center for Job & Socialservice indstiller, at der vedtages proces for udarbejdelse af en Sundheds- og psykiatripolitik, enten efter

1. Proces A

eller

2. Proces B

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på Byrådets møde den 5. september 2018, at der skal udarbejdes en ny Sundheds- og Psykiatripolitik gældende for 2019-2023. Politikken er, sammen med de strategiske målsætninger for de seks liv, centrale retningsgivende styringsdokumenter for effektiv drift og udvikling af sundheds- og psykiatriområdet i Greve Kommune. Den nye Sundheds- og Psykiatripolitik erstatter den nuværende Sundhedspolitik og den nuværende Psykiatripolitik.

Sundheds- og Psykiatripolitikken skal, ligesom de øvrige kommunale politikker, bygges op omkring en vision for sundheds- og psykiatriområdet. Denne vision skal understøtte visionerne for de seks liv. Derudover skal den indeholde en beskrivelse af effekter inden for livene – Effekter, som skal understøtte arbejdet med de strategiske målsætninger.

To forskellige processer

Administrationen foreslår to nedenstående forskellige processer til udarbejdelse af Sundheds- og Psykiatripolitikken.

Proces A) En samskabende proces

I den samskabende proces er der et forløb med dialog med områdets aktører to gange undervejs i processen. Derudover indgår der en høring i processen.

a) Forløbet indledes med en åben dialog mellem politikere og områdets aktører på området. Den første dialog skal munde ud i anbefalinger til indhold og pejlemærker i politikken

b) Anbefalingerne forelægges for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

c) Administrationen skriver første oplæg til Sundheds- og Psykiatripolitikken

d) Der afholdes nyt dialogmøde med områdets aktører, hvor oplægget til politikken drøftes

- e) Administrationen udarbejder andet oplæg til Sundheds- og Psykiatripolitikken
- f) Andet oplæg forelægges politisk, og der igangsættes en høring
- g) Administrationen samler op på høringssvar og forelægger tredje oplæg til Sundheds- og Psykiatripolitikken
- h) Byrådet vedtager ny Sundheds- og Psykiatripolitik

Proces B) En inddragende proces

I den inddragende proces er der et forløb med dialog med rådets aktører én gang undervejs i processen. Derudover indgår der en høring i processen.

- a) Administrationen skriver første oplæg til Sundheds- og Psykiatripolitikken
 - b) Der afholdes dialogmøde med rådets aktører, hvor oplægget til politikken drøftes
 - c) Administrationen udarbejder andet oplæg til Sundheds- og Psykiatripolitikken
 - d) Andet oplæg forelægges politisk, og der igangsættes en høring
 - e) Administrationen samler op på høringssvar og forelægger tredje oplæg til Sundheds- og Psykiatripolitik
 - f) Byrådet vedtager ny Sundheds- og Psykiatripolitik
- Forskellen på de to processer er, om der skal være dialog før eller efter, der er udarbejdet første oplæg til den nye politik.

Ved at gøre det før, får administrationen indledningsvis en større indsigt om hvilken viden og hvilke ønsker, rådets aktører har. Ved at gøre det efter, kan den første dialog blive mere fokuseret, idet den tager udgangspunkt i et konkret oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Model A)

13. september 2018	Indstilling i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget til proces for udarbejdelse af Sundheds- og Psykiatripolitik
8. oktober 2018	Vedtagelse i Byråd til proces for udarbejdelse af Sundheds- og Psykiatripolitik
Oktober 2018	Første dialogmøde med interessenter
22. november 2018	Første udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik forelægges Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
December 2018	Andet dialogmøde med interessenter
31. januar 2019	Andet udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik forelægges Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
7. februar 2019	Sundheds- og Psykiatripolitik sendes i 4 ugers høring
28. marts 2019	Sundheds- og Psykiatripolitik indstilles til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
29. april 2019	Sundheds- og Psykiatripolitik vedtages i Byrådet

Model B)

13. september 2018	Indstilling i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget til proces for udarbejdelse af Sundheds- og Psykiatripolitik
8. oktober 2018	Vedtagelse i Byråd til proces for udarbejdelse af Sundheds- og Psykiatripolitik
22. november	Første udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik forelægges Social-,

2018	Sundheds- og Psykiatriudvalget
December 2018	Første dialogmøde med interessenter
31. januar 2019	Andet udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik forelægges Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
7. februar 2019	Sundheds- og Psykiatripolitik sendes i 4 ugers høring
28. marts 2019	Sundheds- og Psykiatripolitik indstilles til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
29. april 2019	Sundheds- og Psykiatripolitik vedtages i Byrådet

Punkt 38: Landsplanredegørelse 2018

Byråds beslutning den 8. oktober 2018:

Ikke til stede:

Orientering blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

38. Landsplanredegørelse 2018

Sagsnr.: 253-2018-20682 Dok.nr.: 253-2018-112909 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 4. september 2018:

Ikke til stede: Maria Brostrøm (V)

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Forslag til Landsplanredegørelse 2018 har været i høring. Den beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og er afsat for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet. Forslag til Landsplanredegørelse 2018 redegør for de væsentligste ændringer i den nye planlov.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Forslag til Landplanredegørelse 2018 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Ifølge planlovens § 2 skal Erhvervs- og Vækstministeren i løbet af en valgperiode (efter nyvalg til Folketinget) afgive en redegørelse for landsplanarbejdet til brug for planstrategi og kommuneplan.

Forslaget til Landsplanredegørelse 2018 er sendt i høring fra den 4. juli til den 12. september 2018.

Det udsendte forslag er i vidt omfang en motivering af den nye Planlov, der trådte i kraft den 15. juni 2017. Regeringen ønsker et Danmark i bedre balance, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i hele landet.

Redegørelsen er inddelt i seks kapitler. Nedenfor gives et resumé af det væsentligste indhold:

1. Bedre rammer for kommunernes fysiske planlægning:

Staten skal blande sig mindre i kommunernes planlægning, og de nationale interesser er fokuseret i fire interesser:

- 1) vækst- og erhvervsudvikling
- 2) natur- og miljøbeskyttelse
- 3) kulturarv- og landskabsbevarelse
- 4) hensyn til nationale- og regionale anlæg.

Der er indført kortere høringsfrister med henblik på at give kommunerne mere fleksibilitet. Lokalplansforslag af mindre betydning kan eksempelvis nøjes med en høringsperiode på to uger. Kommunerne kan desuden give dispensation fra lokalplaner til midlertidig anvendelse i op til tre år.

2. Nye udviklingsmuligheder i kystområderne og i turismeerhvervet:

Kommunerne kan ansøge om udviklingsområder i kystnærhedszonen. Der gives mulighed for udlæg og omplacering af sommerhusområder, og sommerhuse kan benyttes i en større del af året (før 26, nu 34 uger). Der er ryddet op i uudnyttede arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg. Campingreglementets regler skal tilpasses til ønsker om eksempelvis større campinghytter og modernisering af campingpladser.

3. Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne:

Der er vedtaget mere lempelige regler for etablering af nye landbrugsbygninger. Fødevarer virksomheder med besøgsfaciliteter har fået bedre mulighed for at udvide. Overflødige landbrugsbygninger kan tages i brug til erhvervs-, bolig- og fritidsformål uden landzonetilladelse. Helårshuse kan udvides op til 500 m² uden landzonetilladelse. Kommunerne kan udpege "omdannelseslandsbyer", som giver friere mulighed for at lave helhedsorienteret planlægning gennem lempelig landzoneadministration. Der vil blive udarbejdet en vejledning om kommunernes planlægning for omdannelseslandsbyer.

4. Nye udviklingsmuligheder for detailhandel og produktionserhverv:

Et vækstteam for handel og logistik skal i løbet af 2018 give et bud på, hvordan dansk handels- og logistikerhverv bedst fremtidssikres i en digital verden med e-handel og markant ændrede forbrugsmønstre. Kommunerne har fået mulighed for at udlægge aflastningsområder (detailhandelsområder for store butikker, der ikke er plads til/aflaster en bymidte, se også pkt. 5). Størrelsesgrænserne for udvalgswarebutikker er fjernet, og grænsen for dagligvarebutikker er øget fra 1.000 til 1.200 m². Kommunernes planlægning skal tage hensyn til produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder for at undgå miljøkonflikter og skabe investeringssikre, attraktive erhvervsområder. Kommunerne kan udpege transformationsområder, f.eks. nedslidte erhvervsområder, hvor der kan opføres boliger, hvis der laves foranstaltninger mod støjbelastning.

5. Nye udviklingsmuligheder i hovedstadsområdet:

Regeringen nedsatte i maj 2018 et ministerudvalg, der skal udarbejde udspil om Hovedstaden 2030 med fokus på fire udfordringer:

- 1) Vækst og viden
- 2) Plads til flere borgere
- 3) Effektiv og smart mobilitet
- 4) Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde.

En del af arbejdet vil omfatte en mere grundlæggende revision af Fingerplanen. Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet vil blive revideret med nye aflastningsområder. I forlængelse af regeringens strategi for luftfarten i Danmark 2017 skal der arbejdes for at sikre gode rammevilkår for luftfarten i Danmark, herunder en udbygning af Københavns Lufthavn.

6. Øvrige plantemaer:

I den næste kommuneplan skal der udpeges arealer og laves retningslinjer for områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion. Lokalplaner i disse områder skal indeholde bestemmelser om oversvømmelse/erosion og afværgeforanstaltninger. De nationale testcentre for store vindmøller ved Hovsøre og Østerild udvides. Plandata.dk er udviklet som en ny platform, bl.a. for at understøtte Skatteministeriets ejendomsvurderingssystem. Planloven skal evalueres inden 1. juli 2020.

Betydningen i Greve Kommune

De ovennævnte ændringer og initiativer har meget varierende betydning for Greve Kommune. Med hensyn til planlovsændringerne tages der i øjeblikket stilling til om en der skal gives midlertidig dispensation i 3 år til et opstille en legeplads på "Børnenes jord", og den korte høringsfrist på 2 uger benyttes for lokalplanforslaget 13.45 for Karlslunde Parkvej 76 (ad 1). Ændringerne vedrørende kystområderne og turisterhvervet har ingen betydning for Greve Kommune (ad 2). Administrationen er vidende om, at der er sket udvidelse af helårsbeboelse i landzone på op til 500 m² (ad 3). Greve Kommune har ikke ansøgt om udlæg af aflastningsområder, men har lavet kommuneplantillæg, der opjusterer alle dagligvarerbutikker til 1200 m² (ad 4). Administrationen ser frem til resultatet af "Hovedstadsudredningen", særligt revision af Fingerplanen i relation til nye støjberegninger omkring Roskilde Lufthavn (ad 5). I forbindelse med forarbejdet til næste kommuneplan vil administrationen lave udkast til udpegning af oversvømmelses- og erosionstruede områder (ad 6).

Administrationen har vurderet, at Greve Kommune ikke har noget at bemærke til Forslag til Landsplanredegørelse 2018. Såfremt udvalget ønsker at administrationen skal afgive et høringssvar, vil administrationen udarbejde dette og afsende inden fristen.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Kommunikation

Ingen

Tidsplan

Forslag til Landsplanredegørelse 2018 er i høring fra 4. juli 2018 til 12. september 2018.

Øvrige forhold

Ingen

Bilag

253-2018-114704 Forslag til landsplanredegørelse 2018

Bilag

Forslag til landsplanredegørelse 2018