

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-12-2019

Mødedato Mandag d. 09. december 2019 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Hundige Øst, Forhåndsafklaring af rammer for udbud.....	4
Lukket: Campingplads forhåndsafklaring - Hundigeparken.....	5
Godkendelse af skema A 40 ældreboliger (Frydenhøj).....	6
Nyttehaver - nye areallejekontrakter.....	8
Lukket: Vurdering af daginstitution på grund af tilsyn.....	12
Lukket: Salg af grunde ved Frydenhøj Allé, Hundige By, Kildebrønde, matrikel 3bø.....	13
Lukket: Købsaftale og p-norm, Karlslunde Parkvej 33, 2690 Karlslunde.....	14
Budgetopfølgning 3 2019.....	15
Budgetopfølgning 3 2019 - Samlesag.....	18
Budget 2020-23 - Evaluering.....	27
Samlesag Anlægsregnskaber 2019 - excl. køb og salg.....	31
Arbejdet med politikker - opfølgning på effekt- og resultatmål december 2019.....	34
Anvendelse af opsparede midler til anlæg, regnskab 2019.....	37
Godkendelse af udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune til offentlig hør	39
Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte til voksne.....	41
Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020.....	43
Kvalitetsstandard for plejebolig 2020.....	45
Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020.....	47
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020.....	49
Revidering af Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022.....	51
Broen på Falkevej - orientering om Vejdirektoratets afgørelse i klagesag.....	53
Opfølgning på tilsyn med foreninger.....	55
Frigivelse af anlægsmidler til byudvikling af Hundige Øst.....	57
Lånoptagelse 2019.....	58
Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020.....	61
Udpegning af politisk repræsentation til bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og D	63
Tilskudsftale og samarbejdsftale med Idræts- og FritidsUnionen i Greve 2020-22.....	65
Vej og Landskab, fordeling og frigivelse af rammebevilling 2020.....	67
Genberegning af takster for 2020.....	70
Portalen: Driftstilskud 2020.....	72
Portalens bestyrelse.....	73
Placering af depotpladser til strandrensning.....	75
Tilskudsftale og samarbejdsftale med FrivilligCenter Greve 2020-22.....	79
Affaldsindsamlingsdag.....	81
Retningslinjer for lån af kommunale udendørs arealer.....	84
Årshjul for aktiviteter på Mosede Fort.....	87
Proces for ny borgerrådgiver.....	90
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	92

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) har forespurgt administrationen om han er inhabil i sag nr. 34: [Tilskudsaf tale og samarbejdsaf tale med FrivilligCenter Greve 2020], pga sit medlemskab af bestyrelsen i FrivilligCenter. Administrationen har vurderet at Mehmet Zeki Dogru i henhold til styrelseslovens § 14 er inhabil i behandlingen af dette punkt. Det betyder at Mehmet Zeki Dogru skal forlade salen under behandling af punktet.

Sag nr. 5 om Nyttehaver, skal ikke behandles som en lukket sag. Sagen vil blive behandlet som en åben sag og videreføres som sådan til Byrådet.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-136366 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. december 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Hundige Øst, Forhåndsafklaring af rammer for udbud

Punkt 3: Lukket: Campingplads forhåndsafklaring - Hundigeparken

Punkt 4: Godkendelse af skema A 40 ældreboliger (Frydenhøj)

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

John T. Olsen (A) spurgte, hvorvidt han var inhabil i punktet. Der blev stemt herom, og der var enighed om, at han ikke var inhabil.

1.-3. anbefales

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af skema A 40 ældreboliger (Frydenhøj)

Sagsnr.: 253-2019-29884 Dok.nr.: 253-2019-138750 *Åbent*

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Plan- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Greve Boligselskab har henvendt sig til administrationen, og anmodet om at Greve Kommune foretager en godkendelse af en skema A-ansøgning vedrørende 40 ældreboliger i Hundige Øst (afdeling Frydenhøj), som Greve Boligselskab opfører. Byrådet besluttede den 12. november 2018 at godkende, Greve Boligselskabs forslag om at bygge 40 nye ældreboliger i Hundige Øst. Byrådet besluttede samtidig, at Greve Boligselskab kunne købe grunden til opførelse af de 40 ældreboliger for 8,6 mio. kr.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at

- 1. at skema A for 40 ældreboliger i Hundige Øst med en samlet anskaffelsessum på i alt 87,312 mio. kr. godkendes*
- 2. at der gives en kommunal garanti for det udstøttede lån på 76,835 mio. kr.*
- 3. at der ydes et kommunalt grundkapital lån på 8,7 mio. kr., som finansieres af salgsindtægten for grunden*

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 12. november 2018, at Greve Boligselskab opfører 40 ældreboliger i Hundige Øst, afdeling Frydenhøj. På et møde i Byrådet den 25. februar 2019 godkendte Byrådet Greve Boligselskabs endelige projektforslag.

Greve Boligselskab har nu fremsendt en ansøgning om godkendelse af skema-A, som er en forudsætning for opførelse af de 40 ældreboliger i Hundige Øst.

I forbindelse med en endelig godkendelse af skema B, 15 måneder efter skema B, skal det sikres, at maksimumsbeløbet er i overensstemmelse med de fastsatte takster for 2019 (disse offentliggøres af Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen). Beløbene er differentieret på baggrund af boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Maksimumsbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B). Det skal i den forbindelse bemærkes, at det maksimumsbeløb, som Greve Boligselskab har oplyst på nuværende tidspunkt i forbindelse med skema-A ansøgningen overholder de fastsatte takster for maksimumsbeløbet og energitillægget til maksimumsbeløbet for alment boligbyggeri.

Greve Boligselskab opfører 40 ældreboliger, heraf 32 boliger med 2 rum pr. boenhed og 8 boliger med 3 rum pr. boligenhed. Der opføres i alt 2759 kvadratmeter ved projektet. Der opføres endvidere 101 kvadratmeter til fællesarealer.

Det fremgår endvidere af Greve Boligselskabs skema A-ansøgning, at der i Greve Boligselskab er oprettet en ny afdeling, denne afdeling benævnet afdeling 29 "Frydenhøj".

Anskaffelsessummen for opførelse af de 40 ældreboliger skal godkendes i forbindelse med Greve Boligselskabs skema A ansøgning. Anskaffelsessummen på 87,312 mio. kr. er finansieres ved at Greve Kommune stiller garanti for en realkreditlån på 76,835 mio. kr., at Greve Kommune yder et kommunalt grundkapitallån på 8,731 mio. kr. og ved et beboerindskud på 1,746 mio. kr. Der bemærkes til orientering, at i det almene nybyggeri er det alene

beliggenhedskommunen, der stiller garanti for realkreditlånene. Landsbyggefonden har oplyst over for administrationen, at Landsbyggefonden kun har hjemmel til at stille regaranti når der er tale om renoveringsstøttesager.

Det fremgår af regnskabs gennemgang af årsregnskab 2018 for Greve Boligselskab, at revisionsprotokollatet vurderes at være tilfredsstillende, og revisionen af selskabets og afdelingernes regnskaber har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.

Lokalplan nr. 11.50 og kommuneplantillæg nr. 3 for 40 ældreboliger i Hundige blev endelig godkendt af Byrådet den 7. oktober 2019.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, bekendtgørelse om støtte til almene boliger nr. 1226 af 14. december 2011

Økonomiske konsekvenser

Der ydes et kommunalt grundkapital lån på 8,7 mio. kr., som svarer til indtægten ved salget af grunden til Greve Boligselskab. Køber skal betale købesummen senest den pr. overtagelsesdagen, som er forventelig i april 2020. Grundkapitallånet skal betales senest ved Byrådets godkendelse af skema C, forventeligt i april 2022. Det bemærkes, at der kan ske ændringer i den endelige anskaffelsessum på skema B tidspunktet, efter byggeenterprisen har været i udbud. Dog kan anskaffelsessummen ikke overskride det fastsatte maksimumsbeløb for ældre boliger i hovedstadsområdet (hvor Greve Kommune i denne sammenhæng omfattes af).

Punkt 5: Nyttehaver - nye areallejekontrakter

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget anbefaler, at indkrævningen af taksten for 2019 f.s.v.a. pensionisthaverne frafalder, mens der for de øvrige nyttehavere, der har betalt i 2019 vil ske modregning for betalingen i 2020. Herudover anbefales det, at de 3 nyttehaveforeninger fremover selv står for tilslutning og betaling for forsyningsudgifter på hele det lejede areal, herunder for fælleshus.

Merudgiften finansieres ved institutionernes mindreforbrug på Kultur- og Fritidsområdet i overførselssagen. Samtidig eftersendes overblik over den samlede økonomi inkl. forbrugsudgifter.

2a. Anbefales.

3b. Anbefales.

4.-5. Anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader at tage stilling til punkt 1.

Sagsfremstilling

5. Nyttehaver - nye areallejekontrakter

Sagsnr.: 253-2019-31267 Dok.nr.: 253-2019-134969 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Der skal indgås nye areallejekontrakter med tre nyttehaveforeninger i Greve Kommune. Sagen er en udløber af sagen om indgåelse af ny lejekontrakt for Hundige Haveforening, hvor byrådet besluttede en ensretning af takst for nyttehavere og kolonihavere i foråret 2019. Der skal tages stilling til om de vilkår, som gælder for kolonihaveforeningen Hundige Haveforening også skal gælde for areallejekontrakterne med de tre nyttehaveforeninger. Det handler specifikt om varigheden af areallejekontrakterne, om taksten pr. m², om der skal betales for alle m², og om der skal ske en trinvis indfasning af de nye takster.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller,

1. *at takstbladet for 2019 fastholdes med de opkrævede takster på 46.113,00 kr. til pensionisthaverne, og at alle 3 nyttehaveforeninger fremover selv står for tilslutning og betaling for forsyningsudgifter på hele det lejede areal, herunder for fælleshus,*

2. *at areallejekontrakterne for de 3 nyttehaveforeninger har en varighed på,*

a. 2 år med en opsigelsesvarsel på et år, til udgangen af en havesæson,

eller

b. 4 år med en opsigelsesvarsel på et år, til udgangen af en havesæson.

3. *at der fastsættes en pris pr. m² for nyttehavere, som afspejler de mere begrænsede vilkår for nyttehavere i forhold til kolonihavere,*

a. at pris sættes til 2 kr. pr. m²,

eller

b. at pris sættes til 3 kr. pr. m²,

eller

- c. at pris sættes til 5 kr. pr. m^2 , svarende til niveauet for kolonihaver.
d. at der opkræves lejetakst for alle m^2 på den lejede matrikel (bruttoareal)

4. at administrationen bemyndiges til at opsige areal lejekontrakten med Lillevejle ådalens haveforening, hvis der ikke indtræder en ny aktiv bestyrelse,
5. at implementering af lejereguleringen for de 3 nyttehave foreninger sker med et rimeligt varsel til den 1 marts 2020.

Sagsbeskrivelse

Sagen er en udløber af den politiske beslutning i byrådet den 25. februar 2019 om godkendelse af ny lejekontrakt for Kolonihaven Hundige haveforening. Eftersom Hundige Haveforening ligger i den grønne kile indstillede administrationen, at der blev indgået en 25 årig areallejekontrakt.

Byrådet besluttede i samme sag at hæve taksten for alle nyttehaver til 5 kr. pr. m^2 . For de 3 nyttehaveforeninger skal den nye takst gælde fra 1.1.2020 og fremover reguleres ifølge nettoprisindekset med start i januar 2021.

Der gøres opmærksom på, at nyttehaver er daghaver og efter loven har nyttehaver mere begrænsede vilkår for deres benyttelse end kolonihaver. For nyttehave gælder, at der ikke må bebygges udover redskabsrum på fællesareal. De enkelte haver må ikke afgrænses af hegn eller hæk. Der må ikke overnattes i nyttehaver, hvorimod i kolonihaver må der overnattes i sommerperioden.

Pensionisthaverne

Pensionisthaverne har klaget over varslingen af brugerbetalingen for 2019 – jf. vedlagte

De er utilfredse med beregningen af brugerbetalingen på 809,- kr. pr. nyttehave i alt 46.113 kr.-, og at der betales for alle m^2 , og ikke blot de enkelte havelodders areal. Dertil klager de over, at der i den nye lejekontrakt er fastsat et lejeniveau på 5 kr. pr. m^2 og at der skal betales for alle m^2 på den lejede matrikel (brutto areal) og ikke kun for selve nyttehavernes areal (netto areal). Se bilag 3, 4 og 5.

Pensionisthaver har desuden fremlagt en aftale mellem Greve Kommune og foreningen, som administrationen ikke har kunnet bekræfte er vedtaget politisk, og som fritager dem for leje af fælleshus på grunden og fritagelse for vedligeholdes udgifter og for el, vand, varme og telefon udgifter. Eftersom aftalen ikke er godkendt politisk er Greve Kommune ikke forpligtet til at honorere aftalen.

I klagen henviser pensionisthavernes advokat desuden til en aftale, som der ikke er fremsendt og som administrationen ikke kender til. Der er fremsendt svar til Pensionisthavernes advokat jf. vedlagte bilag 5.

Haveforeningen lille vejleå dalen

Haveforeningen har betalt lejetaksten for 2019. Foreningen har ikke henvendt sig om de ændrede takster. Efter det oplyste til administrationen er der ikke længere en aktiv nyttehaveforening, hvorfor lejeafgifterne har været afregnet pr. nyttehavelod.

Cirkelhaverne i Karlslunde

Formand for Haveforeningen Cirkelhaverne i Karlslunde har afleveret en klage til Borgmesteren. Se bilag 6.

Foreningen klager over:

1. Lejemålet uopsigelig til 2044
2. Lejens pris pr. m^2 som er fastsat til 5 kr.
3. Solidarisk hæftelse for alle m^2 i haveforeningen herunder fællesarealer, som der også skal betales leje af samt ved ledighed (bruttoareal).

For Cirkelhaverne er det ikke relevant at have et så langt uopsigeligt lejemål (25 år) eftersom arealet potentielt vil kunne benyttes til andet formål. Borgmesteren har afholdt møde med formanden og drøftet om der er forskel på vilkårene for nyttehaver set i forhold til kolonihaver som kunne begrunde, at der ikke skal betales samme takst pr. m^2 .

Opkrævninger af tidligere og nuværende takster

	Lille Vejleå dalen	Hundige Pensionisthaver	Cirkelhaverne	Hundige Haveforening

Adresse	Godsvej 105	Hundigevænget 6	Karlslunde Centervej 133	Bøgestien 45
Type	Nyttehave	Nyttehave	Nyttehave	Kolonihave
Antal m ²	13.808 m ²	7.612 m ²	2.856 m ²	32.600 m ²
Antal haver	57	58	12	61
2018 pr. forening	7.600,0 kr.	Ikke opkrævet	2.400,0 kr.	5.766,3 kr.
2018 pr. have	400,0 kr.	Ikke opkrævet	200,0 kr.	94,5 kr.
2019 pr. forening	18.278,0 kr.	46.113,0 kr. (ikke betalt)	2.388,0 kr.	12.139,0 kr.
2019 pr. have	703,0 kr.	809,0 kr.	336,0 kr.	199,0 kr.
2020 á 5 kr. pr. m ² Pr. forening	69.040,0 kr.	38.060,0 kr.	14.280,0 kr.	163.000,0 kr.
2020 á 5 kr. pr. have	1.211,2 kr.	656,2 kr.	1.190,0 kr.	2.672,1 kr.

Økonomisk overblik over regulering af lejeniveau for Nyttehave foreninger

	Lille Vejleådal	Hundige Pensionisthaver	Cirkelhaverne
2020 á 5 kr. pr. m ²	69.040 kr.	38.060 kr.	14.280 kr.
2020 á 3 kr. pr. m ²	41.424 kr.	22.836 kr.	8.568 kr.
2020 á 2 kr. pr. m ²	27.616 kr.	15.224 kr.	5.712 kr.

Lovgrundlag

Kolonihaveloven,
Takstbladet for 2019

Økonomiske konsekvenser

I henhold til Kolonihaveloven har kommunen lovhjemmel til at fastsætte en lavere leje takst for koloni- og nyttehaveforeninger end markedsprisen. Administrationen har rådført sig med Kolonihave Forbundet som har rådgivet om et takstniveau på mellem 3 og 5 kr. pr. m² areal udenfor Hovedstadsområdet.

Den årlige indtægt vil med det nuværende lejeniveau med en 5 kr. pr. m², give en samlet årlig indtægt fra foreningerne på 121.380,0 kr. De økonomiske konsekvenser ved en eventuelt lavere takst for nyttehaver end for kolonihaver vil være en reduceret indtægt i forhold til beslutningen i byrådet 25. februar 2019.

Ved et lejeniveau med 3 kr. pr. m² vil den manglende indtægt udgøre 48.552,0 kr.

Ved et lejeniveau med 2 kr. pr. m² vil den manglende indtægt udgøre 72.828,0 kr.

Differencen mellem den nuværende takst og eventuelt fremtidig lavere takst, skal findes indenfor budgettet.

Som følge af genoptagelse af areallejekontrakternes indhold, kan de ikke nå at træde i kraft den 1. januar 2020, men må fremsendes efter byrådets beslutning og træde i kraft 1. marts 2020.

Bilag

- 253-2019-138445 Bilag 1 - Udkast til areallejekontrakt nyttehaver
- 253-2019-143319 Bilag 2 - Hundige haveforening forespørgsel
- 253-2019-143322 Bilag 3 - Klage fra Pensionisthaverne
- 253-2019-143326 Bilag 4 - Klage fra Pensionisthaverne aftale
- 253-2019-138312 Bilag 5 - Besvarelse på klage til Pensionisthaverne
- 253-2019-127613 Bilag 6 - Klage fra Cirkelhaverne

Bilag

- Bilag 1 - Udkast til areallejekontrakt nyttehaver
- Bilag 2 - Hundige haveforening forespørgsel
- Bilag 3 - Klage fra Pensionisthaverne
- Bilag 4 - Klage fra Pensionisthaverne aftale
- Bilag 5 - Besvarelse på klage til Pensionisthaverne
- Bilag 6 - Klage fra Cirkelhaverne

Punkt 6: Lukket: Vurdering af daginstitution på grund af tilsyn

**Punkt 7: Lukket: Salg af grunde ved Frydenhøj Allé, Hundige By,
Kildebrønde, matrikel 3bø**

**Punkt 8: Lukket: Købsaftale og p-norm, Karlslunde Parkvej 33, 2690
Karlslunde**

Punkt 9: Budgetopfølgning 3 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

9. Budgetopfølgning 3 2019

Sagsnr.: 253-2019-24632 Dok.nr.: 253-2019-103372 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Budgetopfølgningen skal sikre, at Byrådet har overblik over kommunens økonomi og tager de nødvendige beslutninger for, at budgettet overholdes.

Med sagen præsenteres udvalget for den samlede budgetopfølgning for kommunen og har lejlighed til at drøfte emner på eget område.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at Budgetopfølgning 3 2019, tages til efterretning inden for udvalgets område.

Sagsbeskrivelse

I denne sag præsenteres fagudvalget for de overordnede resultater af den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019. Desuden beskrives status og udfordringer på udvalgets eget område.

Hvis udvalget har kommentarer til budgetopfølgningen inden for eget område, vil disse kommentarer blive indarbejdet i den samlede sag for alle fagudvalg, der fremlægges til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Hovedkonklusioner fra samlesagen

	Serviceudgifter	Budgetopfølgningen indikerer umiddelbart et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 1 mio. kr. i forhold til servicerammen. Merforbruget skyldes primært en fortsat udfordring på det specialiserede børne- og ungeområde, der dog modgås af ekstraordinære mindreforbrug på en række udvalg samt effekten af de kompenserende tiltag iværksat i Budgetopfølgning 1 og reduktionen som følge af nye pris- og lønskøn fra Budgetopfølgning 2. Det forventede merforbrug udgør en afvigelse på 0,05 pct. af den samlede serviceramme, og erfaringsmæssigt vil der opstå nye mindreforbrug sidst på året ofte grundet forskydninger af udgifter bl.a. på de decentrale institutioner og diverse projekter. Der anbefales derfor ikke iværksat yderligere kompenserende tiltag i indenværende år.	
	Anlægsudgifter	Der forventes et mindreforbrug på anlægsprojekter på netto 9,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes forskydninger af anlægsprojekter. På salg af jord og ejendomme nulstilles salgsindtægten vedrørende Greve	

		Main med 24,0 mio. kr., da det har vist sig svært at sælge grunden. Samlet set forventes der ingen udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen i indeværende år, men mindreforbruget på de forsinkede anlægsprojekter reserveres dog til de tilsvarende merudgifter i budget- og overslagsår.	
	Kassepåvirkning mv.	På nuværende tidspunkt er skønnet for den endelige kasseopbygning i 2019 på 56,4 mio. kr., hvilket dog stadig er meget usikkert, idet der fortsat kan ske bevægelser på alle kommunens udgifts- og indtægtsposter, som vil påvirke den endelige kassebeholdning ultimo året.	

Udvalgsbeskrivelse

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 5,695 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes centrenes mindreforbrug på En Pose Penge. De ekstraordinært store mindreforbrug skyldes hovedsageligt en hurtigere implementering af den administrative besparelse som blev vedtaget i Budget 2019-22, og kan således ikke forventes fremadrettet. I kølvandet på vedtagelsen af besparelsen var der flere medarbejdere, der selv søgte nye udfordringer, og mange af de afskedigede medarbejdere opsagde deres stillinger inden for fratrædelsesperioden, hvorfor lønningsperioden til disse medarbejdere blev kortere end forventet.

En fyldestgørende liste over afvigelser kan ses i bilag 3a.

Det skal bemærkes at bilag vedrørende Budgetforlig 2020-23 ikke er med som bilag til fagudvalgssagen, men udelukkende er bilag til samlesagen, da det ikke er endeligt udarbejdet på tidspunktet for publiceringen af dagsordener til fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-137138	Budgetopfølgning 3, samlesag
253-2019-135617	Bilag 0 - Læsevejledning til bilag
253-2019-135625	Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt
253-2019-135106	Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer
253-2019-135616	Bilag 3a - Afvigelser ordinær drift
253-2019-135108	Bilag 3b - Afvigelser på anlæg inkl. køb og salg af jord og ejendomme
253-2019-135109	Bilag 3c - Afvigelser på finanspoter og kasseforskydning
253-2019-135111	Bilag 4 - Opfølgning Budgetforlig 2019-22

253-2019-
133228

Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet

Bilag

Budgetopfølgning 3, samlesag

Bilag 0 - Læsevejledning til bilag

Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3a - Afvigelser ordinær drift

Bilag 3b - Afvigelser på anlæg inkl. køb og salg af jord og ejendomme

Bilag 3c - Afvigelser på finanspoter og kasseforskydning

Bilag 4 - Opfølgning Budgetforlig 2019-22

Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet

Punkt 10: Budgetopfølgning 3 2019 - Samlesag

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-9. Anbefales.

Sagsfremstilling

10. Budgetopfølgning 3 2019 - Samlesag

Sagsnr.: 253-2019-24632 Dok.nr.: 253-2019-103369 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalg og Byråd.

Resume

Administrationen fremlægger i indeværende sag status på den aktuelle økonomiske situation i Greve Kommune. Budgetopfølgningen viser et forventet forbrug som balancerer med det korrigerede budget og dermed forventes det at servicerammen overholdes i indeværende år. Anlægsrammen forventes ligeledes overholdt.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller

1. at budgetopfølgning 3 2019 godkendes
2. at der i 2019 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser jf. bilag 1
 - a. nettomerindtægter på 1,108 mio. kr. vedr. generelle tilskud
 - b. nettomerudgifter på 14,106 mio. kr. inden for servicerammen
 - c. nettomindreudgifter på 2,809 mio. kr. uden for servicerammen
 - d. nettomindreindtægt på 6,741 mio. kr. vedr. renter og kursgevinster/-tab
 - e. mindreindtægt på 4,371 mio. kr. som følge af reduceret lånoptag
 - f. mindreudgift på 7,000 mio. kr. som følge af reducerede afdrag på lån
 - g. at bevægelserne i overstående pkt. 2a-g sker med modpost på kassen, der netto reduceres med 14,301 mio. kr.
Dette modgås primært af forventede mindreforbrug på En Pose Penge samt øvrige mindreudgifter og merindtægter, der tidligere er blevet tillægsbevilget kassen
3. at mindreindtægter på 24,0 mio. kr. vedrørende salg af Greve Main 39 nulstilles, hvilket finansieres af den forventede kasseopbygning i indeværende år, der således reduceres tilsvarende
4. at det tages til efterretning at som følge af budgetopfølgning 3 samlet set er reserveret 4,922 mio. kr. til drifts-, anlægs- og finansforskydninger
5. at kasseneutrale omplaceringer mellem budgetområder godkendes som vist i bilag 2
6. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter i 2020 på 2,250 mio. kr. inden for servicerammen til 3 projekter, finansieret af den på budget 2020-23 afsatte overførselspulje
7. at opfølgning og status på budgetforlig for B2019-22 tages til efterretning jf. bilag 4
8. at overblik over implementering og opfølgning på budgetforlig for B2020-23 godkendes jf. bilag 5
9. at ikke afsluttede anlæg og salg fra 2019 må videreføres i 2020 på forventet efterbevilling i overførselssag i starten af 2020

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 3 (herefter BO3) for 2019 indeholder administrationens sidste store opfølgning på den ordinære drift, anlægsudgifter og de finansielle poster med henblik på at opgøre den samlede kassepåvirkning i indeværende år.

Budgetopfølgningen skal give overblik over, hvorvidt kommunen er udfordret i forhold til budgetoverholdelse og i forhold til overholdelse af kommunens økonomiske politik, herunder overholdelse af service- og anlægsrammerne. Desuden skal bevillinger tilpasses det forventede regnskabsresultat, således at der foreligger bevilling til at afholde de forventede indtægter og udgifter.

Herudover vil der blive fulgt op på Budgetforlig 2019-22 samt det netop indgåede Budgetforlig 2020-23.

1. Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i Budgetopfølgning 3 for 2019.

Tabel: Hovedkonklusioner i budgetopfølgning 3 for 2019

Serviceudgifter		Budgetopfølgningen indikerer umiddelbart et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 1 mio. kr. i forhold til servicerammen. Merforbruget skyldes primært en fortsat udfordring på det specialiserede børne- og ungeområde, der dog modgås af ekstraordinære mindreforbrug på en række udvalg samt effekten af de kompenserende tiltag iværksat i Budgetopfølgning 1 og reduktionen som følge af nye pris- og lønskøn fra Budgetopfølgning 2. Det forventede merforbrug udgør en afvigelse på 0,05 pct. af den samlede serviceramme, og erfaringsmæssigt vil der opstå nye mindreforbrug sidst på året ofte grundet forskydninger af udgifter bl.a. på de decentrale institutioner og diverse projekter. Der anbefales derfor ikke iværksat yderligere kompenserende tiltag i indeværende år.	
Anlægsudgifter		Der forventes et mindreforbrug på anlægsprojekter på netto 9,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes forskydninger af anlægsprojekter. På salg af jord og ejendomme nulstilles salgsindtægten vedrørende Greve Main med 24,0 mio. kr., da det har vist sig svært at sælge grunden. Samlet set forventes der ingen udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen i indeværende år, men mindreforbruget på de forsinkede anlægsprojekter reserveres dog til de tilsvarende merudgifter i budget- og overslagsår.	
Kassepåvirkning mv.		På nuværende tidspunkt er skønnet for den endelige kasseopbygning i 2019 på 57,5 mio. kr., hvilket dog stadig er meget usikkert, idet der fortsat kan ske bevægelser på alle kommunens udgifts- og indtægtsposter, som vil påvirke den endelige kassebeholdning ultimo året.	

2019 har været et år, hvor der har vist sig store økonomiske udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde, hvor udgifterne har været stigende og hvor der fortsat forventes et stort merforbrug. På trods af dette forventes der stadig overholdelse af serviceramme og et positivt regnskabsresultat samlet set, hvilket skyldes en række faktorer.

Først og fremmest har der været politisk vilje til for indeværende år løbende at iværksætte kompenserende tiltag til at modgå den konstaterede udfordring. I budgetopfølgning 1 vedtog Byrådet således en række kompenserende tiltag i indeværende år på 3,1 mio. kr. primært på Skole- og Børneudvalgets og Økonomiudvalgets områder. Dette blev fulgt op i budgetopfølgning 2, hvor der blev vedtaget en besparelse på 2,3 mio. kr. for at håndtere effekten af et reduceret pris- og lønskøn på servicerammen.

Herudover har der administrativt været et konstant fokus på stram økonomisk styring, og der er blevet arbejdet hårdt og vedholdende både for at implementerer de vedtagne tiltag og finde modgående foranstaltninger som kan nedbringe de forventede merforbrug på området.

Dette kommer bl.a. til udtryk i, at der nu forventes ekstraordinært store mindreforbrug på tværs af kommunens decentrale institutioner og afdelinger (En Pose Penge). Særligt på det specialiserede børne- og ungeområde er der blevet lagt en stor indsats i de decentrale institutioner for at modgå det økonomisk pres fra en stigende aktivitet.

Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte delelementer af budgetopfølgningen.

2. Ordinær drift

2.1. Driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter mv.)

Administrationen har ultimo september udarbejdet prognose for alle udgifts- og indtægtsposter både på serviceudgifter og overførselsudgifter mv. med henblik på at identificerer afvigelser i forhold til det korrigerede budget. De forventede afvigelser fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor. For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises til bilag 3a.

Tabel: Afvigelser (eksl. omplaceringer) på serviceudgifter og overførselsudgifter mv.

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Afvigelse	Heraf TB
Økonomiudvalget	354.261	-5.695	-1.445
-Serviceudgifter	354.018	-5.695	-1.445
-Overførselsudgifter mv.	242	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	141.641	-735	-735
-Serviceudgifter	153.579	-1.150	-1.150
-Overførselsudgifter mv.	-11.937	415	415
Skole- og Børneudvalget	869.210	9.851	13.839
-Serviceudgifter	868.281	9.851	13.839
-Overførselsudgifter mv.	929	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	77.968	-1.321	-321
-Serviceudgifter	77.968	-1.321	-321
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	822.291	-1.689	759
-Serviceudgifter	589.863	1.535	3.983
-Overførselsudgifter mv.	232.427	-3.224	-3.224
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	575.459	100	300
-Serviceudgifter	22.795	100	300
-Overførselsudgifter mv.	552.664	0	0
Plan- og Udviklingsudvalget	2.345	-1.100	-1.100

-Serviceudgifter	2.345	-1.100	-1.100
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0
Greve Kommune	2.843.175	-589	11.297
-Serviceudgifter	2.068.850	2.220	14.106
-Overførselsudgifter mv.	774.325	-2.809	-2.809

2.1.1. Økonomiudvalget

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 5,695 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes centrene mindreforbrug på En Pose Penge. De ekstraordinært store mindreforbrug skyldes hovedsageligt en hurtigere implementering af den administrative besparelse som blev vedtaget i Budget 2019-22, og kan således ikke forventes fremadrettet. I kølvandet på vedtagelsen af besparelsen var der flere medarbejdere, der selv søgte nye udfordringer, og mange af de afskedigede medarbejdere opsagde deres stillinger inden for fratrædelsesperioden, hvorfor lønningsperioden til disse medarbejdere blev kortere end forventet.

En fyldestgørende liste over afvigelser kan ses i bilag 3a.

2.1.2. Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 0,735 mio. kr. 1,150 mio. kr. ligger inden for servicerammen og skyldes at arbejdet med at få dataregistreret park- og vejområder i kommunen ikke er påbegyndt. Midlerne søges derfor overført til 2020 hvor arbejdet skal udføres. Det samme gør sig gældende for sandfodring på Mosede Fort (fremlagt for Byrådet den 11. november), som ikke bliver gennemført i 2019, men søges overført til 2020. På overførselsudgifter forventes et merforbrug på erhvervsaffald grundet ændret lovgivning for at opkræve erhvervsaffaldsgebyrer. En fyldestgørende liste over afvigelser kan ses i bilag 3a.

2.1.3. Skole- og Børneudvalget

Skole- og Børneudvalget forventer et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. som alle ligger på serviceudgifter. Udvalgets område kan med fordel opgøres i to områder. Børn- og Familieområdet og Skole- og Dagtilbudsområdet. På Børn- og Familieområdet blev der ved BO2 indmeldt et forventet merforbrug på 17,1 mio. kr., hvori der indgik forventede mindreforbrug på områdets institutioner. Ved BO2 blev der givet en tillægsbevilling til en del af beløbet, hvilket sammen med større mindreforbrug på områdets institutioner har medvirket til at nedbringe udfordringen til 11,4 mio. kr. Det store mindreforbrug på områdets institutioner, skyldes bl.a. en meget stram styring i forsøget på at løse udfordringerne på området. Dette har betydet, at der har været tilbageholdenhed på ansættelse af nyt personale på områdets institutioner, når der er visiteret eller hjemtaget flere børn, og normeringen har således i perioder ligget under det forudsatte. Der har dog været tale om ekstraordinære tiltag med henblik på at løse udfordringen på området i indværende år, og udvalget har været orienteret omkring den midlertidige ændring i serviceniveauet. På Skole- og Dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes færre børn på dagtilbudsområdet og mindreforbrug på institutioner. En fyldestgørende liste over afvigelser kan ses i bilag 3a.

2.1.4. Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på områdets institutioner. En fyldestgørende liste over afvigelser kan ses i bilag 3a.

2.1.5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

På social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette dækker over en forventning til merforbrug på serviceudgifter på i alt 1,5 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter mv. på i alt 3,2 mio. kr. Inden for serviceudgifterne består merforbruget af et mindreforbrug på institutioner på området og et merforbrug på udgifter på det specialiserede socialområdes forskellige tilbud. Desuden forventes en merudgift til private leverandører af hjemmepleje, da aktivitetsniveauet har været højere end budgetteret og en mindreindtægt vedr. mellemkommunal afregning, da der ikke opkræves for sundhedslovsydelser i samme omfang som tidligere. En fyldestgørende liste over afvigelser kan ses i bilag 3a.

2.1.6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

På Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket skyldes et forventet merforbrug på Særlig Tilrettelagt Undervisning og et mindreforbrug på Gadeteamet. En fyldestgørende liste over afvigelser kan ses i bilag 3a.

2.1.7. Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket skyldes en forsinkelse i arbejdet med udviklingsplaner vedr. området Langagergård. Budgettet søges overført til 2020. En fyldestgørende liste over afvigelser kan ses i bilag 3a.

2.2. Overholdelse af servicerammen

Tabellen nedenfor viser det forventede regnskab i forhold til Greve Kommunes serviceramme for 2019. Som det fremgår, så indikerer de nuværende indmeldinger et merforbrug set i forhold til servicerammen på 1 mio. kr. Hvis ikke servicerammen overholdes risikerer kommunen at få en økonomisk sanktion i 2020 såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen.

Tabel: Serviceramme

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korrigeret Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.070,1	2.071,1	1,0	0,05%

I BO2, som blev behandlet på byrådsmødet den 7. oktober 2019, var administrationens forventning en overskridelse af servicerammen på 4,1 mio. kr. tillagt en forventet effekt af midtvejsreguleringen på yderligere 4,2 mio. kr. Der blev derfor vedtaget en rammereduktion svarende til lønreguleringen på i alt 2,3 mio. kr.

Reguleringen af servicerammen blev ikke så høj som frygtet for Greve Kommune, og den korrigerede serviceramme blev således kun nedskrevet med 0,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en højere DUT-kompensation end forventet, finanslovspuljen til bekæmpelse af ensomhed samt andre reguleringer.

Det forventede regnskab ligger derfor kun 1,0 mio. kr. over den korrigerede serviceramme. Det forventede merforbrug er således minimalt, og erfaringsmæssigt vil der ofte opstå yderligere mindreforbrug i årets sidste måneder, og det er derfor administrationens forventning, at servicerammen vil blive overholdt.

3. Hovedoversigt, indtægter og renter mv.

Sammen med de ordinære driftsudgifter udgør indtægter og renter og kursgevinster/-tab den ordinære drift for kommunen. I nedenstående tabel ses den økonomiske hovedoversigt for Greve Kommune. En økonomisk oversigt foldet ud på budgetområder kan ses i bilag 1. De enkelte dele forklares efterfølgende.

Tabel: Hovedoversigt

Hovedoversigt (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter – skatter og generelle tilskud	-2.943,7	-2.940,9	-2.942,0	-1,1
Driftsudgifter -serviceudgifter	2.070,6	2.068,9	2.071,1	2,2
Driftsudgifter – overførselsudgifter mv.	782,9	774,3	771,5	-2,8
Renter og kursgevinster/-tab	2,3	-21,2	3,8	25,0
Ordinær drift i alt	-88,0	-119,0	-95,7	23,3
Anlægsprojekter	110,8	70,3	61,7	-8,6
Køb og salg af jord og ejendomme	-28,3	-49,9	-26,6	23,3
Det skattefinansierede område i alt	-5,6	-98,5	-60,5	38,0
Lånoptagelse	-30,4	-43,8	-30,2	13,6

Afdrag på lån	48,9	49,6	42,6	-7,0
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	12,9	-92,7	-48,2	44,6
Deponeringer	-6,4	11,7	11,7	0,0
Øvrige finansforskydninger	-7,0	1,6	-25,9	-27,5
Reserveret til forskydninger	0,0	62,0	4,9	-57,1
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	-0,4	-17,5	-57,5	-39,9

3.1. Indtægter

På indtægtssiden forventes en opskrivning af tilskuddet til Greve Kommune som følge af Økonomiaftalen for 2020. I aftalen indgår midtvejsregulering af 2020 som indeholder ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), regulering af udviklingspuljen og tilskud til projekt mod ensomhed. Samlet øges indtægtssiden med 1,1 mio. kr.

3.2. Renter og kursgevinster/-tab

På renter og kursgevinster sker der store ændringer, hvilket dog kun skyldes kasseneutrale omplaceringer, da der realiseres et kurstab i forbindelse med indfrielsen af schweizerfranc, hvilket koster 7 mio. kr. Dette modsvares dog af en nedjustering af forventede afdrag på samme lån. Ydermere er der ændret i regnskabsmetoden for indregning af udlodninger fra forsyningsselskaber (HMN), således at disse ikke skal indgå som aktieafkast, men som nedskrivning af kommunens aktiv i det pågældende selskab. Indtægten fra udlodningen fra HMN som blev indarbejdet i det korrigerede budget ved BO1 på 18,3 mio. kr. vil således skulle tages ud af den ordinære drift og lægges under finansforskydninger, med et markant lavere resultat på den ordinære drift som konsekvens. Ændringerne har dog ingen betydning for kommunens kasse.

4. 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.

4.1. Fremdrift på kommunens anlæg

Der forventes yderligere forskydninger på anlægsområdet, hvilket er helt normalt i årets sidste måneder. Ved udgangen af september forventes det, at der forskydes yderligere anlægsudgifter for netto 8,6 mio. kr., som dækker over udgifter på konkrete anlægsprojekter for 16,8 mio. kr. samt mindreindtægter på 8,3 mio. kr. vedrørende ekspropriation i forbindelse med jernbanen.

Dette præcise niveau for de forskudte anlægsudgifter kan dog ikke opgøres endeligt før året er slut, hvorfor budgettet ikke søges flyttet til 2020 endnu. Dette afventer overførselssagen som fremlægges politisk i foråret 2020. Der søges dog i indeværende BO3 om lov til at fortsætte de igangværende anlæg fra 2019 ind i 2020 med en forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2020.

4.2. Køb og salg af jord og ejendomme

På salgssiden har det vist sig svært at få solgt Greve Main 39, og selvom salgsarbejdet fortsætter kan der på nuværende tidspunkt ikke skønnes på, hvornår grunden kan sælges og til hvilken pris. Det indstilles derfor, at den budgetlagte salgsindtægt på 24,0 mio. kr. nulstilles i indeværende BO3. Såfremt salget af Greve Main 39 på sigt realiseres vil salgsindtægterne kunne bruges til finansiering af ekstraordinære anlægsudgifter.

Herudover forventes en afvigelse på udgifter til salgsarbejdet generelt på 2,6 mio. kr., samt en delvis forskydning af indtægterne i forbindelse med Bygningsoptimering af administrationen, som består af flere salg. Nogle af disse salg kan ikke nås i 2019, hvorfor den resterende salgsindtægt først forventes i 2020.

Som med anlægsprojekterne kendes de endelige afvigelser til budgettet ikke endnu, hvorfor de først søges overført ved overførselssagen i starten af 2020. Der søges dog i indeværende BO3 om lov til at fortsætte de igangværende anlæg fra 2019 ind i 2020 med en forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2020.

4.3. Overholdelse af anlægsrammen

Anlægsrammen omfatter alle bruttoudgifter inden for anlæg og køb og salg, dog med undtagelse af ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Anlægsrammen er for Greve Kommune i 2019 på 112,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Siden budgetvedtagelsen er der ændret i budgettet, hvorfor korrigeret budget adskiller sig fra anlægsrammen. Ændringerne omhandler bl.a. overførsler fra 2018, tillægsbevillinger fra sager og tidligere budgetopfølgninger samt forskydninger mellem årene søgt overført i hhv. BO1 og BO2. En opgørelse over anlægsrammen kan ses i nedenstående tabel.

Tabel: Anlægsramme

Anlægsramme (Mio. kr.)	Beløb
Anlægsramme = oprindeligt bruttobudget	112,8
Korrigeret budget	110,6
Afvigelse inden BO3	-2,2
Forventet forskydninger på anlægsprojekter, inden for anlægsrammen	-19,5
Forventet afvigelse på anlægsrammen	-21,7

Som det fremgår af tabellen er der inden BO3 en forventning om et mindreforbrug i forhold til anlægsrammen på 2,2 mio. kr. Med de forventede afvigelser på anlægsprojekter inden for anlægsrammen forøges dette mindreforbrug til 21,7 mio. kr., hvorfor anlægsrammen forventes overholdt.

5. Lån, finansielle poster og forventet kassetræk

5.1. Lånoptagelse og afdrag

Det forventede regnskab på lån ligger på ca. 30 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Dette skyldes bl.a. forskydningen i anlæg hvor der kan lånefinansieres, hvor lånene forskydes på lige fod med anlæggene. Desuden forventes færre borgere at udnytte muligheden for at låne til indekøbsfinansiering af ejendomsskatten. Denne post modsvares dog af mindre afdrag på lån og er dermed neutral for kommunen.

Kommunens afdrag reduceres med 7 mio. kr. hvilket skyldes indfrielsen af kommunens lån i schweizerfranc hvorpå der således ikke skal afdrages. Denne post modsvares dog af kurstabet ved indfrielsen af lånene som medtages som et kurstab under den ordinære drift.

5.2. Deponering og øvrige finansforskydninger

Der forventes ingen ændringer på deponeringer eller frigivelse af disse. Der forventes dog en stor ændring på øvrige finansforskydninger da regnskabsparisis vedrørende udlodning fra energiselskaber er ændret fra Indenrigsministeriets side. Denne kasseneutrale omplacering har derfor modpost på renter og kursreguleringer under den ordinære drift som beskrevet ovenfor.

5.3. Finansiering af forskydninger / opsparing på kassebeholdningen

Ved BO2 var det forventningen, at der skulle ske en opsparing af kassebeholdning på netto 62,0 mio. kr. reserveret til forskudte udgifter og indtægter, der var budgetlagt i 2019, men som først ville blive afholdt i 2020. Forskydningen vedrørte hovedsageligt forskudte anlægsprojekter svarende til 61,4 mio. kr.

Ved indgåelse af budgetforlig for 2020-23 valgte forligspartierne imidlertid at finansiere alle forskudte indtægter og udgifter, herunder de forskudte anlægsudgifter, i det samlede budget uden at gøre brug af de opsparede midler. Der er derfor ikke længere behov for at midlerne opspares til afholdes i 2020, og midlerne indgår derfor i BO3 som et mindreforbrug, der medvirker til at øge kommunens kassebeholdning.

Forligspartierne har aftalt, at den øgede kassebeholdning som følge af disse forskydninger ved udgangen af 2019 vil blive opgjort og efterfølgende disponeret af forligspartierne til nye projekter primært med henblik på at nedbringe efterslæbet på vedligehold af kommunens bygninger. På nuværende tidspunkt er skønnet for den endelige kasseopbygning i 2019 på 57,5 mio. kr., hvilket stadig er meget usikkert, idet der fortsat kan ske bevægelser på alle kommunens udgifts- og indtægtsposter, der alle vil påvirke den endelige kassebeholdning ultimo året.

Herudover er der i BO3 identificeret yderligere forskydninger af anlægsprojekter samt salg og lånoptagelse, og disse midler skal fortsat opspares til næste år, da disse udgifter og indtægter ikke er indeholdt i det vedtagne Budget 2020-23.

Samlet set skal der ske en opsparing af kassebeholdning på netto 4,9 mio. kr. i 2019 svarende til de udgifter, og indtægter der først vil blive afholdt i 2020.

En oversigt over de enkelte dele af den opsparede kassebeholdning kan ses i nedenstående tabel.

Tabel: Opsparing på kassen 2019

1.000 kr.	2019
Anlægsprojekter, netto	-8.592
Lån (anlægsprojekter)	4.371
Øvrige salgsindtægter og –udgifter, netto	-701
Opsparing på kassen 2019	-4.922

6. Gennemsnitlig likviditet

Den gennemsnitlige likviditet var ultimo september på ca. 354 mio. kr. og med det forventede regnskabsresultat for regnskab 2019 vil denne stige resten af året og ind i 2020. Dog kan der komme udsving som følge af indfrielsen af kommunens lån i schweizerfranc, hvor der i en periode, kan blive behov for at trække ekstraordinært på kommunens kassekredit.

En mere uddybende beskrivelse af udvikling og forventning til den gennemsnitlige likviditet kan ses i bilag 6.

7. Opfølgning på Budgetforlig 2019-22

Der er gennem året arbejdet på implementeringen af Budgetforlig 2019-22. De fleste områder er implementeret, men nogle er i gang mens andre er udskudt eller håndteret i Budget 2020-23 eller i selvstændige sager. Opfølgning på Budgetforlig 2019-22 kan ses i bilag 4.

8. Budgetforlig 2020-23

Det nye budgetforlig for 2020-23 og materialet der fremadrettet vil blive brugt til opfølgning kan ses i bilag 5. Materialet indeholder anvisninger af, hvorledes der vil blive arbejdet videre med implementering af budgetforliget.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne fra nærværende sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2019.

Bilag

253-2019-135617	Bilag 0 - Læsevejledning til bilag
253-2019-135625	Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt
253-2019-135106	Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer
253-2019-135616	Bilag 3a - Afvigelser ordinær drift
253-2019-135108	Bilag 3b - Afvigelser på anlæg inkl. køb og salg af jord og ejendomme
253-2019-135109	Bilag 3c - Afvigelser på finanspoter og kasseforskydning
253-2019-135111	Bilag 4 - Opfølgning Budgetforlig 2019-22

253-2019-142606 Bilag 5 - Opfølgning på Budgetforlig 2020-23 -
Implementeringsoversigt

253-2019-133228 Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til bilag

Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3a - Afvigelser ordinær drift

Bilag 3b - Afvigelser på anlæg inkl. køb og salg af jord og ejendomme

Bilag 3c - Afvigelser på finanspoter og kasseforskydning

Bilag 4 - Opfølgning Budgetforlig 2019-22

Bilag 5 - Opfølgning på Budgetforlig 2020-23 - Implementeringsoversigt

Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet

Punkt 11: Budget 2020-23 - Evaluering

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2. Der ønskes frem mod budgetprocessen evalueret på afstemningsproceduren, herunder afdækket muligheden for at et budgetforlig kan sættes til afstemning som et samlet punkt, også selv om partierne udenfor budgetforlig ønsker afstemning om samtlige punkter. Obs på lovgrundlaget herfor.

Politisk er der enighed i, at den 2-årig proces ikke har kunnet virke i praksis.

Der ønskes tydelighed omkring, hvem der er høringsberettiget, herunder håndtering af borgere.

Der skal være en mere brugervenlig publicering af budgetmateriale. Dette skal gennemgås på budgetkonferencen.

Der må gerne være en kobling af effektiviseringsforslag og høringskommentarer.

Er det muligt at have en elektronisk portal for høringssvar?

3. Anbefales.

Sagsfremstilling

11. Budget 2020-23 - Evaluering

Sagsnr.: 253-2019-29335 Dok.nr.: 253-2019-142655 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Administrationen har udarbejdet en evaluering af budgetprocessen for 2020-23, og Økonomiudvalget skal på den baggrund drøfte, hvordan det politiske niveau oplevede budgetprocessen. Input vil indgå som grundlag for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2021-24.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at den administrative evaluering af budgetprocessen for 2020-23 tages til efterretning*
- 2. at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for 2020-23 og kommenterer på de fire temaer*
- 3. at Økonomiudvalget beslutter, at der skal afholdes budgetseminar den 13.-14. marts 2020*

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag indeholder administrationens evaluering af budgetprocessen for 2020-23 og er udarbejdet på baggrund af input fra Hoved-MED, Direktionen, chefgruppen og økonomikonsulenterne i Center for Økonomi & HR. Hovedkonklusionerne fremgår af boksen nedenfor, og Økonomiudvalget bedes kommentere på de fire temaer.

2-årig budgetlægning

Presset på de specialiserede områder kombineret med fravalget af kompenserende tiltag med varig effekt i budgetopfølgningerne medførte et omfattende effektiviserings- og besparelseskatalog, hvilket reducerede værdien af en 2-årig budgetlægning.

Et minimalt antal af udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag medvirkede dog til at reducere både den økonomiske udfordring og ressourceforbruget i administrationen.

Der har manglet et budgetseminar til at forventningsafstemme mellem administrationen og det politiske niveau i effektiviseringsarbejdet. Det anbefales derfor, at budgetseminaret genindføres, og at det afholdes den 13.-14. marts 2020.

Budgetanalyser

Budgetanalyserne har igennem større inddragelse af relevante interessenter sikret en højere grad af faglighed, men har også synliggjort behov for afklaring af referencegruppernes rolle.

Et højere antal analyser end forudsat samt løbende ændringer i kommissorierne har medført et tids- og ressourcepres, der har reduceret kvaliteten af de endelige analyser.

Høringsproces

Uklarhed omkring, hvem der er høringsberettiget, medfører et behov for at der udarbejdes klare principper for, hvem der er høringsberettigede, og der vil derfor blive forelagt udkast til politisk godkendelse.

Hoved-MED oplevede den dobbelt høringsproces som ressourcespild, og ønsker at afgive høringssvar på baggrund af en bruttoliste med flere scenarier for dermed at kunne påvirke budgetforliget. Dette skal dog afvejes op imod hensynet til ikke at skabe unødigt ”støj” blandt borgere og medarbejdere.

Materiale og support

Anvendelse af FirstAgenda som primært formidlingskanal for budgetmateriale til det politiske niveau har fungeret tilfredsstillende.

Set-up med budgetchef i forhandlingslokalet som teknisk support og Direktion og økonomichef som backup fungerede tilfredsstillende.

Sagen er inddelt i følgende temaer, som vil blive gennemgået nærmere i afsnittene nedenfor.

- 2-årig budgetlægning
- Budgetanalyser
- Høringsproces
- Materiale og Support

Indledningsvist skal det bemærkes, at budgetprocessen for 2020-23 om noget har været præget af den forsinkede Økonomiaftale mellem KL og regeringen grundet Folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger i juni måned. Aftalen fra den 6. september blev indgået tre måneder senere end normalt, og til gengæld fik kommunerne tre uger ekstra til at få deres budgetter på plads.

Dette skabte en ekstremt presset proces, hvor både de politiske behandlinger og de planlagte budgetforhandlinger måtte flyttes, og størstedelen af organisationen har da også oplevet denne del af processen som kaotisk. Dette indgår dog ikke som et punkt i evalueringen, idet der må siges at være tale om eksternt givne omstændigheder, som både var ekstraordinære og uden for Greve Kommunes kontrol, og læringsperspektivet er derfor begrænset.

2-årig budgetlægning

Ved vedtagelsen af budget 2019-2022 besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes med 2-årig budgetlægning, og at der således ikke skulle køres en fuld budgetproces i forbindelse med arbejdet med budget 2020-23.

Målet var bl.a. at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse og øget politisk inddragelse i budgetprocessen, hvor de årlige prioriteringsrums kataloger skulle suppleres af dybdegående budgetanalyser på specifikke fagområder udvalgt politisk. En øget samtænkning af budget- og opfølgningsprocesserne skulle endvidere muliggøre en politisk drøftelse og godkendelse af kompenserende tiltag henover året, så implementeringen kunne igangsættes løbende.

Budgetanalyserne evalueres i særskilt afsnit nedenfor, men i forhold til det øvrige effektiviseringsarbejde giver Hoved-MED bl.a. udtryk for, at de oplevede den 2-årige budgetlægning som ikkeeksisterende, fordi der som i tidligere år alligevel blev fremlagt et stort effektiviserings- og besparelseskatalog.

Udarbejdelsen af effektiviserings- og besparelseskatalog betød også, at ressourceforbruget kun i mindre omfang blev reduceret, og på områder omfattet af en eller flere budgetanalyser har ressourceforbruget i 2019 været højere end i tidligere år.

Det bemærkes, at effektiviserings- og besparelseskataloget oprindeligt ikke var tiltænkt en så central rolle i budgetprocessen, men det stigende pres på de specialiserede områder skabte et behov for et øget udbud af handlemuligheder.

Behovet blev yderligere forøget af, at det i Budgetopfølgning 1 for 2019 blev besluttet ikke at iværksætte nogen af de fremlagte kompenserende tiltag med varig effekt. Det var oprindeligt forudsat at der kunne findes 10-15 mio. kr. i de løbende budgetopfølgninger, men beslutningen fastholdt i stedet det økonomiske pres, og forslagene blev indarbejdet i effektiviserings- og besparelseskataloget.

Modsat lykkedes det at holde antallet af udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag på et minimalt niveau, hvilket i høj grad var med til at reducere den samlede udfordring både i forhold til rammeoverholdelse og finansiering. Det medførte også et reduceret ressourcetræk i organisationen særligt på teknik- og miljøområdet, der har ansvaret for anlægsforslagene.

Det at effektiviserings- og besparelseskataloget oprindeligt ikke var tiltænkt en central rolle betød endvidere, at der ikke var lagt et budgetseminar ind i budgetprocessen. Oplevelsen hos Direktionen er, at man derfor har manglet dette forum til at sikre en forventningsafstemning mellem administrationen og det politiske niveau i effektiviseringsarbejdet. Det anbefales derfor, at budgetseminaret genindføres i 2020, og det indstilles, at dette afholdes den 13.-14. marts 2020.

Budgetanalyser

Som et nyt tiltag blev der i budgetprocessen for 2020-23 arrangeret et temamøde i marts måned med Byrådet og Hoved-MED med henblik på at udvælge områder, hvor der skulle iværksættes en budgetanalyse til brug i enten Budget 2020-23 eller Budget 2021-24.

Hoved-MED værdsætter overordnet set muligheden for en bred dialog med Byrådet og giver udtryk for at temamødet som udgangspunkt fungerede godt. Den efterfølgende politiske behandling reducerede imidlertid ejerskabet til analyserne, idet flere af analyserne her blev fravalgt, mens nye blev føjet til.

Der gives generelt udtryk for, at analyserne igennem større inddragelse af relevante interessenter sikrer en højere grad af faglighed i udarbejdelsen af de afledte effektiviserings- og besparelsesforslag, og særligt budgetanalysen på skoleområdet fremhæves som eksempel. Samtidig påpeges det dog, at der generelt har været for lidt tid bl.a. fordi kommissorier løbende er blevet tilpasset, hvilket har reduceret mængden af tid til analysearbejde og inddragelse.

Det skal her bemærkes, at det oprindeligt var forudsat, at der skulle udarbejdes 10 budgetanalyser, hvoraf 3-4 skulle indgå i Budget 2020-23, mens resten skulle afvente Budget 2021-24. Byrådet besluttede ultimo marts måned at udvælge 16 budgetanalyser, hvor de 8 skulle indarbejdes i budgetmaterialet til Budget 2020-23. Dette har medført et øget ressourcepres særligt på området for Dagtilbud & Skoler, som var omfattet af fire budgetanalyser.

Fra Hoved-MED gives der også udtryk for en kløft mellem referencegruppernes input, og det som er blevet indarbejdet i de afledte effektiviserings- og besparelsesforslag. Dette kan i et vist omfang tilskrives manglende tid til at nå til enighed

omkring beregningsforudsætninger mv. men afspejler også behov for forventningsafstemning af referencegruppernes rolle i udarbejdelsen af budgetanalyserne.

Høringsproces

Indledningsvist bliver der fra flere sider peget på et behov for at afklare præcist, hvem der er høringsberettigede i forbindelse med budgetprocessen. Administrationen er derfor i gang med at udarbejde principper for dette, som vil blive fremlagt politisk til godkendelse.

Hoved-MED giver udtryk for at den dobbelte høringsproces af både Direktionens budgetforslag og det efterfølgende Budgetforlig var ressourcespild. Der var oprindeligt lagt op til en proces, hvor der alene skulle ske en høringsproces efter budgetforhandlingerne, men førnævnte pres på de specialiserede områder medførte, at Direktionen også udarbejdede et forslag.

Den planlagte høringsproces efter budgetforhandlingerne skulle sikre, at det alene var forslag med politisk opbakning, som sendes i høring, med henblik på at reducere den ”støj” og uro det kan give blandt borgere og medarbejdere at offentliggøre en omfattende liste med flere markante besparelsesforslag. Hoved-MED giver imidlertid udtryk for, at de hellere vil afgive høringssvar ud fra en bruttoliste, hvor der er flere scenarier at drøfte, så de kan påvirke, hvad der indgår i det endelige budgetforlig.

Hoved-MED efterspørger endvidere en højere grad af politisk tilbagemelding på høringssvarene og ønsker en budgetproces, hvor der generelt er mere dialog mellem Hoved-MED og det politiske niveau.

Materiale og support

I forhold til budgetmaterialet har administrationen som noget nyt valgt at anvende FirstAgenda som den primære platform til at gøre budgetmaterialet tilgængeligt for det politiske niveau, og det er administrationens vurdering, at dette har fungeret tilfredsstillende.

I forbindelse med selve budgetforhandlingerne sad budgetchefen som noget nyt med i lokalet med henblik på at levere support i forhold til de tekniske aspekter af forhandlerarket og i forhold til at sende bestillinger om yderligere afdækninger mv. til Direktion og økonomichef, der sad i et tilstødende lokale.

Det er administrationens vurdering, at dette set-up som sådan fungerede tilfredsstillende, og der opfordres til, at man i endnu højere grad benytter sig af muligheden for at trække på fagdirektørernes viden om deres respektive områder til at understøtte det politiske arbejde bl.a. i forbindelse med nye forslag, der fremkommer under selv budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Evalueringen af budgetprocessen for 2020-23 vil indgå i grundlaget for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2021-23, som vil blive fremlagt for Økonomiudvalget den 27. januar og for Byrådet den 24. februar.

Punkt 12: Samlesag Anlægsregnskaber 2019 - excl. køb og salg

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

- 1.-2. Fagudvalgets indstilling anbefales.
3. Anbefales.

Sagsfremstilling

12. Samlesag Anlægsregnskaber 2019 - excl. køb og salg

Sagsnr.: 253-2019-18676 Dok.nr.: 253-2019-115105 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales, idet dog at vejen hedder Tjørnevej.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 4. november 2019 forelægges i samlet sag.

Bilaget "Afsluttede anlægsprojekter i 2019" viser samtlige anlægsregnskabers økonomiske resultat excl. køb og salg, som er afsluttet i 2019 frem til den 4. november 2019.

Indstilling

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

1. at nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes:

- Mosedeskolen, opretning af tag på pavilloner
- Gennemførelse af anlægsrelaterede vedligehold

2. at nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. med afvigelse over 4% godkendes:

- Istandsættelse af vejareal, Tjørnelyvej
- Bedre forhold for cyklister i Greve – delprojekt 1

Center for Økonomi og HR indstiller til Økonomiudvalget,

3. at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes:

- Langagergård, Installatøren A/S

Sagsbeskrivelse

Mosedeskolen, opretning af tag på pavilloner

Projektet blev frigivet til renovering af tag på pavillontilbygningen til indskolingen/SFO'en. Ved igangsætning af arbejdet blev der konstateret massiv fugt og skimmelvækst i tag- og gulvkonstruktion, hvormed projektet blev stoppet.

Pavillontilbygningen er lukket af og der er igangsat nyt projekt for om-/tilbygning til Mosedeskolen. Den frigivne anlægsbevilling på 3 mio. kr. blev omdisponeret til afregning af udførte arbejder på tagprojektet, renovering af fugtskader i kælder i den selvstændige SFO-bygning, ændringer-/tilpasninger på skolen af hensyn til, at skolen skulle genhuse eleverne fra pavillontilbygningen midlertidigt i eksisterende lokaler rundt på skolen.

Under projektet er forbrugt arbejdstid, materialer og dækningsbidrag afregnet med tagentreprenøren, kældergulv i SFO-bygningen er fugtsikret og hele kælderen er renoveret. Der er udført mindre ændringer og tilpasninger således, at klasser er genhuset på skolen og skolens lærerværelse er tilpasset det ekstra behov for lærer-/pædagogfaciliteter efter at SFO-personalekontoret er nedlagt og inddraget som klasselokale.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Gennemførelse af anlægsrelaterede vedligehold

Byrådet besluttede 20-06-2016 at omdisponere 2,5 mio. kr. fra driften til "gennemførelse af anlægsrelaterede vedligeholdelsesopgaver".

Puljen har været brugt til at udbedre en del mindre opgaver på Greve Kommunes ejendomme. Det har været alt fra reparationer af kloak og etablering af højvandslukke i en kælder, til genopretning af nedslidt kældertrappe, og murværksreparationer for at sikre, at der ikke kommer vand ind i bygning, samt etablering af akustiklofter. Ligesom der

har været skiftet sanitet, renoveret el-tavle og malet udvendigt træværk på en ejendom. Alle disse mindre projekter har været med til at sikre, at bygningerne forsat kan være i brug.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Istandsættelse af vejareal, Tjørnelyvej

Greve Kommune har udført genopretning af Tjørnevej, og Grundejerne er i juni 2019 blevet opkrævet for udgifterne jf. Byrådssag 25-06-2018. Den ene grundejer er, efter udsendelse af regningerne, gået konkurs, hvilket betyder, at regningen ikke blev betalt og opkrævningen måtte trækkes tilbage.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Bedre forhold for cyklister i Greve (delprojekt 1)

Trafikstyrelsen har medio 2014 givet tilsagn om medfinansiering af projektet "Bedre forhold for cykling i Greve Kommune". Projektet bestod af to delprojekter, 1) bedre skiltning og 2) etablering af cykelparkering. Delprojekt 1 er bl.a. brugt til forbedring af cykelskiltning samt designmanual til skiltning og vejvisning.
Der er udarbejdet regnskab til vejdirektoratet og revisionen som vedlægges denne sag.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Se bilag: *036 Cykelprojekt regnskab til vejdirektoratet godkendt af revisionen*

Langagergård, Installatøren A/S

Byrådet bevilget den 25-03-2019 8,767 mio. kr. til dækning af erstatning, procesrenter og sagsomkostninger for landsretten og byretten til Installatøren A/S. Bevillingen til renter blev i BO2 flyttet til rentekontoen.
Installatøren A/S lagde i juni 2014 sag an mod Greve Kommune med påstand om betaling af ekstraregninger for det arbejde Installatøren A/S havde udført i forbindelse med opførelsen af Langagergård Plejecenter.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter pr. 31. oktober 2019 udviser et merforbrug/mindreindtægt på i alt 12.213 kr. som finansieres af kassen i 2019, se bilag Afsluttede anlægsprojekter i 2019.

Bilag

- 253-2019-122440 291 Anlægsregnskab Mosedeskole, opretning af tag på pavilloner
- 253-2019-122439 297 anlægsregnskab Istandsættelse af vejareal Tjørnevej
- 253-2019-122438 036 Anlægsregnskab Bedre forhold for cyklister
- 253-2019-122451 036 Cykelprojekt regnskab til vejdirektoratet godkendt af revisionen
- 253-2019-128037 033 Anlægsregnskab Langagergård Installatøren
- 253-2019-131050 145 Gennemf. af anlægsrelaterede vedligeholdelsesopgaver
- 253-2019-131380 Afsluttede anlægsprojekter i 2019

Bilag

- 291 Anlægsregnskab Mosedeskole, opretning af tag på pavilloner
- 297 anlægsregnskab Istandsættelse af vejareal Tjørnevej
- 036 Anlægsregnskab Bedre forhold for cyklister
- 036 Cykelprojekt regnskab til vejdirektoratet godkendt af revisionen
- 033 Anlægsregnskab Langagergård Installatøren
- 145 Gennemf. af anlægsrelaterede vedligeholdelsesopgaver

Afsluttede anlægsprojekter i 2019

Punkt 13: Arbejdet med politikker - opfølgning på effekt- og resultatmål december 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning inkl. fagudvalgenes bemærkninger.

Sagsfremstilling

13. Arbejdet med politikker - opfølgning på effekt- og resultatmål december 2019

Sagsnr.: 253-2019-29261 Dok.nr.: 253-2019-141208 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 20. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning med bemærkningen om, at det er godt, at det går den rigtige vej på beskæftigelsesområdet.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Mortan Martinsson (O)

Orienteringen blev taget til efterretning, idet udvalget ønsker en gennemgang af det arbejde, der ligger under Vækst- og Erhvervslivet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag er første opfølgning på effektstyring i de 6 liv. Der følges op på resultatmål tilknyttet de effektmål, Byrådet vedtog i foråret 2019. Første opfølgning fokuserer på de resultatmål, det er muligt at få data til i slutningen af 2019. De resterende resultatmål følges op på i 2020.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at vedlagte opfølgning på effekt- og resultatmål tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Denne sag er første opfølgning på Greve Kommunes nye styringskoncept, hvor vi styrer efter de effektmål, der er beskrevet i kommunens 7 borgerrettede politikker. Byrådet vedtog i juni 2019 en række resultatmål, som konkretiserer de effektmål, kommunen har valgt at arbejde med fra 2019.

I denne opfølgning følges op på resultatmål, som er tilknyttet 14 effektmål. Nogle af de 14 effektmål har flere resultatmål, som det ikke har været muligt at få data til i slutningen af 2019. De resterende effekt- og resultatmål følges op på i 2020. Opfølgningerne er vedlagt som bilag.

Bemærk, at nogle af resultatmålene refererer til flere forskellige effektmål og går igen i forskellige liv. Derfor kan der opleves gentagelser af formuleringerne i skemaerne.

Udvalgte resultater

Opfølgningen viser, at den overordnede udvikling i effekt- og resultatmål er positiv.

Effektmålet i Børneliv om, at alle børn i sårbare positioner får en tidlig, sammenhængende indsats er godt på vej. Gennemsnitsalderen for opsporing af børn er faldende, og antallet af børn, der opspores, er stigende.

I effektmålene i Børne- og Ungeliv, hvor flere børn og unge med en fysisk og/eller psykisk sygdom skal lære at mestre deres særlige udfordringer, viser en opfølgning, at 95 % af de børn og unge, der deltager i angstprogrammerne, trives bedre.

Effektmålet i Voksenliv om reduktion af antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er godt på vej. Den indsats på området med størst effekt, har været en tidlig indsats fra første uge, hvor Jobcentret modtager en sag vedrørende en sygemeldt borger, og hvor borgeren kontaktes med det samme.

Effektmålet i Voksenliv om flere personer i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for på offentlig forsørgelse er delvist på vej. Trods et stort fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse frem til august, forventes en sæsonmæssig stigning i antallet de resterende måneder af 2019.

Effektmålet i Seniorliv fokuserer på, at flere seniorer skal bidrage til fællesskabet gennem frivilligt arbejde. Effektmålet vurderes at være godt på vej, da der er registreret flere frivillige seniorer til forskellige arrangementer.

Effektmålet i Ældrelev om, at Greve skal videreudvikle sig som en demensvenlig kommune, er godt på vej. Administrationen regner med, at der ved udgangen af 2019 vil være over 1.000 demensvenner i kommunen.

Effektmålet i Vækst- og Erhvervsliv om, at flere virksomheder skal opleve en imødekomende servicekultur er godt på vej. Der er igangsat flere indsatser på byggesagsområdet, hvor arbejdsgangene optimeres, og der er oprettet en ny kundeserviceenhed, hvor virksomheder og borgere kan få hurtigere svar på deres spørgsmål.

Lovgrundlag

Beskæftigelsespolitikken, Værdigheds- og Ældrelevspolitikken, Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, Vækst- og Erhvervspolitikken, Børne- og Ungepolitikken, Integrations- og Hjemsendelsespolitikken, Sundheds- og Psykiatripolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Næste opfølgning på effekt- og resultatmål sker på fagudvalgsmøderne i februar 2020.

Bilag

- 253-2019-133773 Delopfølgning Børneliv december 2019
- 253-2019-133708 Delopfølgning Ungeliv december 2019
- 253-2019-133724 Delopfølgning Voksenliv december 2019
- 253-2019-133711 Delopfølgning Seniorliv december 2019
- 253-2019-133710 Delopfølgning Ældrelev december 2019
- 253-2019-133783 Delopfølgning Vækst- og Erhvervsliv december 2019

Bilag

- Delopfølgning Børneliv december 2019
- Delopfølgning Ungeliv december 2019
- Delopfølgning Voksenliv december 2019
- Delopfølgning Seniorliv december 2019

Delopfølgning Ældrelev december 2019

Delopfølgning Vækst- og Erhvervsliv december 2019

Punkt 14: Anvendelse af opsparede midler til anlæg, regnskab 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

14. Anvendelse af opsparede midler til anlæg, regnskab 2019

Sagsnr.: 253-2019-33413 Dok.nr.: 253-2019-145349 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det fremgår af budgetforliget, at opsparede midler i 2019 skal anvendes til at øge investeringen i bygninger. For at fremme denne proces anmoder administrationen med denne sag om frigivelse af 1,3 mio. kr. til rekruttering af ressourcer til sikring af fremdrift i anlægsporteføljen. Derudover indstiller administrationen, at kompetencen til at afsætte rådighedsbeløb og meddele bevilling til projektering på de anlægsprojekter, der skal arbejdes konkret videre med, delegeres fra Byrådet til Økonomiudvalget på disse konkrete projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At kompetencen til at afsætte rådighedsbeløb og meddele bevilling til projektering på de anlægsprojekter, der skal arbejdes konkret videre med, delegeres fra Byrådet til Økonomiudvalget
2. At der meddeles rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til 'Anlægsmedarbejdere til ekstra anlægsprojekter, jf. budget 2020', finansieret af opsparede midler i 2019.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget fremgår det, at det er ønsket at anvende opsparede midler i 2019 til at øge investeringen i bygninger. Såfremt der skal eksekveres på disse anlægsprojekter allerede i 2020 skal arbejdet med projekterne i gang relativt hurtigt.

Administrationen fremlægger på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2020 forslag til en bruttoliste af projekter, der kan politisk prioriteres. For at sikre tilstrækkelig fremdrift indstilles det, at Økonomiudvalget på møde den 27. januar 2020 bemyndiges til at tage endelig beslutning om, hvilke anlæg der skal prioriteres med baggrund i indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. Ved en prioritering af konkrete anlæg, vil der igangsættes konkrete beregninger af priser. Konkret delegeres kompetencen til at afsætte rådighedsbeløb og meddele bevilling til projektering på de anlægsprojekter, der skal arbejdes konkret videre med, fra Byrådet til Økonomiudvalget.

Det indstilles således, at sagen ikke går i forløb i Byrådet, idet Byrådets møde først er kalendersat til ultimo februar.

En række af de allerede prioriterede anlæg er komplicerede renoveringsprojekter, der kræver betydelige ressourcer mht udbud, anlægsgennemførelse og tilsyn. Det er derfor direktionens vurdering, at det er nødvendigt at der prioriteres ressourcer i form af flere anlægsmedarbejdere til anlægsområdet for at sikre den tilstrækkelige fremdrift. Det er samtidig direktionens anbefaling, at ressourcerne knyttes op på netop det aktuelle høje anlægsniveau. Det er således indstillingen, at ressourcerne finansieres af anlægsmidler, og at stillingerne gøres midlertidige svarende til anlægsprojekternes længde.

Da der går nogle måneder fra, at der politisk er bevilget finansiering til medarbejderressourcer til, at de tiltræder i Greve Kommune, indstilles det, at der allerede ultimo 2019 frigives 1,3 mio. kr. til 2 medarbejdere der tilknyttes arbejdet med anlægsporteføljen. Bevillingen sikrer opstart af projekterne. Så snart konkrete projekter opstartes, vil lønmidler til medarbejdere knyttes til de enkelte projekter, og de afsatte lønmidler i denne sag vil flyttes ud på konkrete anlægsprojekter, således at der er en én til én sammenhæng mellem anlægsprojekterne og medarbejderressourcerne.

Afsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til medarbejdere vil sammen med en delegation til Økonomiudvalget sikre, at der kan arbejdes fokuseret med at sikre fremdrift. Og at det allerede vil være muligt at fremlægge konkrete forslag til beslutning på marts møderækken.

Økonomiske konsekvenser

Det indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til 'Anlægsmedarbejder' i 2020 finansieret af mindreforbrug i regnskab 2019. I praksis vil der være tale om, at kassen opskrives i regnskab 2019 som følge af det forventede mindreforbrug, jf. sag om budgetopfølgning 3. I 2020 nedskrives kassen med 1,3 mio. kr. til finansiering af ressourcerne til anlægsprojekter.

Punkt 15: Godkendelse af udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune til offentlig høring

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

15. Godkendelse af udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune til offentlig høring

Sagsnr.: 253-2014-7656 Dok.nr.: 253-2019-124396 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Center for Teknik & Miljø har foretaget en revision af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune. Planen beskriver hvilke tiltag der planlægges gennemført for at beskytte grundvandsressourcen med henblik på at sikre rent drikkevand også i fremtiden. Et forslag til planen sendes til vedtagelse i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet før planen sendes i en offentlig høring på 12 uger. Indsatsplanen erstatter den tidligere indsatsplan udarbejdet af Roskilde Amt i 2004.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes og sendes i offentlig høring på 12 uger.

Sagsbeskrivelse

Vandforsyningslovens §§ 13 og 13a fastsætter, at kommunerne kan og for særlige områder skal udarbejde en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Reglerne for udarbejdelse af en indsatsplan fremgår af vandforsyningsloven og bekendtgørelse om indsatsplaner med tilhørende vejledninger.

Indsatsplanen er en handlingsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i Greve Kommune. Målsætningen med indsatsplanen er, at Greve Kommune og de almene vandværker sikrer områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplandene til vandværkernes borer. Grundvandet skal beskyttes mod nitrat, pesticider og andre uønskede stoffer, således at den nuværende og fremtidige produktion af rent drikkevand kan opretholdes med simpel vandbehandling i form af iltning og sandfiltrering på vandværket.

Planen er det juridiske grundlag for at gennemføre rådighedsindskrænkninger overfor anvendelsen af nitrat og pesticider, hvis hensynet til grundvandsbeskyttelsen nødvendiggør dette.

For at kunne vurdere, hvordan grundvandet bedst kan beskyttes, har administrationen som grundlag for denne nye indsatsplan revurderet kortlægningen af grundvandsressourcen. Der er opstillet en ny geologisk model, som har lagt grundlaget for en bedre og opdateret grundvandsmodel, der giver gode muligheder for at vurdere vandets kredsløb. Staten har godkendt den reviderede udpegning af sårbare områder, nitrat følsomme indvindingsområder og indsatsområder, hvor der lægges op til en indsats for at beskytte grundvandet.

I Greve Kommune er der en meget intensiv vandindvinding, og i visse områder er grundvandsressourcen sårbar. Indsatsplanen lægger op til 10 forskellige handlinger til at beskytte grundvandet. Til hver handling er angivet, hvem der er ansvarlig for handlingen, samt hvornår den skal gennemføres. Handlingerne bygger videre på handlingerne i den eksisterende indsatsplan og lægger op til at udvide handlingerne i udvalgte områder.

Der lægges således op til at udvide skovrejsningsaftalerne for de dele af Tune Skov og Greve Skov, hvor dette giver god mening i forhold til at beskytte eksisterende vandindvinding, idet grundvandet her er særlig sårbart, og der samtidig er en stor grundvandsdannelse.

Der har været stor landspolitisk fokus på de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), senest ved Tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021, som blev vedtaget i 2019. Administrationen har vurderet kommunens BNBO'er i samarbejde med vandværkerne. Administrationen lægger op til, at nogle BNBO'er beskyttes ved at fortsætte og udvide de 2 eksisterende skovrejsningsaftaler. Andre BNBO'er søges beskyttet ved frivillige dyrkningsaftaler. I 4 af disse områder er der lagt op til, at Greve Kommune er indstillet på at pålægge lodsejerne i området dyrkningsrestriktioner i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 26a (påbud) mod fuld erstatning, såfremt der ikke er indgået frivillige aftaler. De frivillige aftaler skal være gennemført indenfor 2-3 år efter indsatsplanens vedtagelse. For de resterende BNBO'er er der ikke fastlagt yderligere beskyttelse end den generelle via øvrig lovgivning.

Foruden konkrete handlinger indeholder indsatsplanen også retningslinjer for, hvordan kommunens administration fremover kan bidrage til beskyttelsen af grundvandet fx ved behandling af ansøgninger om udbringning af spildevandsslam, etablering af nye nedsivningsanlæg mm.

Lovgrundlag

Nedenstående lovgivning med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, har direkte eller indirekte betydning for indsatsplanen. Lovene omfatter vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, lov om husdyr og anvendelse af gødning m.v., lov om vandplanlægning, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune har sammen med I/S Vandsamarbejdet Greve henholdsvis HOFOR indgået en aftale om skovrejsning to steder i kommunen. Der er indgået aftale om skovrejsning i Tune Skov og Greve Skov. Ved skovrejsning opkøber Naturstyrelsen jord på vegne af kommunen og I/S Vandsamarbejdet Greve henholdsvis HOFOR, som så afdrager løbende på gælden. Naturstyrelsen står for etablering og drift af skovene. Ved udvidelse af skovrejsningsaftaler lægges op til, at gældende aftaler genforhandles og forlænges således, at udvidelsen ikke medfører større udgifter pr. år for Greve Kommune end i de eksisterende samarbejdsaftaler for skovrejsning. De enkelte udvidelser af aftalen skal godkendes politisk fra gang til gang.

Denne indsatsplan har derfor ingen økonomiske konsekvenser i sig selv for Greve Kommune, men indirekte idet opkøb af jord til skovrejsning er et væsentligt virkemiddel.

Øvrige konsekvenser

Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning i de 4 BNBO'er, kan det blive nødvendigt med et påbud herom. Såfremt kommunen udsteder et påbud mod anvendelsen af pesticider, vil dette ske mod erstatning. Det er vandværket, der nyder godt af påbuddet, der betaler erstatningen.

Kommunikation

Efter behandling i Byrådet sendes udkastet til planen i en offentlig høring på 12 uger. Udkastet til indsatsplanen vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside samt sendt til de lodsejere, der forventes at blive direkte berørt af planens handlinger.

Tidsplan

Oktober – december 2019: politisk behandling af udkastet.

Januar – april 2020: 12 ugers offentlig høring af udkastet til indsatsplanen

Efter den offentlige høring på 12 uger vil de indkomne bemærkninger blive vurderet af Grundvandsrådet og indarbejdet i planen. Herefter skal planen endeligt vedtages i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet før den er endelig gældende.

Den endelige plan forventes således at være gældende omkring sommeren 2020.

Øvrige forhold

Indsatsplanen er lavet som en "digital" plan, der fungerer ligesom en hjemmeside. Formen kendes fra kommunens kommuneplan. Indsatsplanen kan læses her: <https://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/>

Punkt 16: Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte til voksne

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

16. Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte til voksne

Sagsnr.: 253-2019-30068 Dok.nr.: 253-2019-128755 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af kvalitetsstandarden for individuel tidsbegrænset støtte efter serviceloven § 82b. Den 1. januar 2018 trådte der nye regler i serviceloven i kraft om forebyggende tilbud for voksne, herunder individuel tidsbegrænset støtte efter serviceloven § 82b. Det er frivilligt, om kommunerne etablerer de forebyggende tilbud for voksne, og Greve Kommune har siden foråret 2019 tilbudt individuelt tidsbegrænset støtte til voksne.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at kvalitetsstandarden for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte til voksne godkendes.

Sagsbeskrivelse

Den 1. januar 2018 trådte der nye regler i serviceloven i kraft om forebyggende tilbud til voksne. De forebyggende tilbud oprettes efter serviceloven § 82a-d og dækker individuel eller gruppebaseret tidsbegrænset støtte, sociale akuttilbud og hjælp samt støtte etableret i samarbejde med frivillige. Greve Kommune har siden 2015 haft et socialt akuttilbud efter serviceloven § 82c og som en del af Greve Kommunes udvidelse af forebyggende tilbud til voksne, har Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter forkortet PPV) siden foråret 2019 tilbudt individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 82b.

I denne sag skal der tages stilling til kvalitetsstandarden for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 82b.

Kvalitetsstandarden for tidsbegrænset socialpædagogisk støtte

I det følgende præsenteres de væsentligste dele af kvalitetsstandarden for tidsbegrænset socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandarden kan læses i sin helhed i vedlagte bilag.

Formål med tidsbegrænset socialpædagogisk støtte er:

- Borgeren får et forbedret funktionsniveau eller forebygger en forværring af funktionsniveauet, så borgeren kan leve et så selvstændigt liv som muligt
- Borgeren bliver motiveret til at tro på og anvende sine egne ressourcer

Målgruppen er borgere fra det fyldte 18. år, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer samt borgere, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Tilbuddet er målrettet borgere, hvor det vurderes, at støtten vil kunne forbedre deres aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at deres funktionsnedsættelse eller sociale problemer forværres. Det betyder, at indsatsen er for borgere med lettere funktionsnedsættelser, og hvor det forventes, at de efterfølgende selv kan klare de opgaver, de har fået støtte til.

I den individuelle tidsbegrænsede socialpædagogiske støtte arbejdes der ud fra en ressourceorienteret og recoveryorienteret tilgang, hvor der er fokus på borgerens ressourcer – og hvordan disse bedst kan blive udnyttet og udviklet i hverdagen. Selve støtten består af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg – og en væsentlig del af støtten bliver ydet gennem samtale med borgeren, som skal gøre borgeren i stand til at vurdere, hvor borgeren har behov for støtte, og hvad borgeren selv kan.

Støtten er altid individuel tilrettelagt – og støtten skal medvirke til, at borgeren opnår en række færdigheder inden for forskellige temaer, som skal hjælpe med at udvikle struktur i hverdagen – f.eks. deltage i aktiviteter, handle ind, håndtere økonomi mv.

Støtten er helhedsorienteret, og under støtten vil der løbende være fokus på, om borgeren har behov for andre indsatser. Støtten er tidsbegrænset i op til seks måneder. Støtten kan ophøre inden seks måneder, hvis borgeren ikke har behov for støtten længere, eller hvis borgeren ikke længere ønsker at modtage støtten.

Lovgrundlag

Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte efter serviceloven § 82b.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da administrationen har omlagt en indsats i PPV, så udgifterne til individuel tidsbegrænset støtte efter Serviceloven § 82b kan blive afholdt inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden har været til digital høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar kan læses i bilaget 'høringssvar fra Handicaprådet'.

Kvalitetsstandarden vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside, når den er godkendt af Byrådet.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden træder i kraft, når Byrådet har godkendt den.

Bilag

253-2019-128870 Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset støtte

253-2019-137606 Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag

Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset støtte

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 17: Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

17. Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020

Sagsnr.: 253-2019-16835 Dok.nr.: 253-2019-128967 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2020 i henhold til lov om social service §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente at blive visiteret til i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020 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. 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, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg og terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2020-2023.

Om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som ikke bor i en plejebolig. Det handler om indsatser indenfor personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og rehabiliterende hjælp.

Ny indsats for borgerstyret personlig assistance

I 2019 har Center for Sundhed & Pleje overtaget varetagelsen af indsatsen for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter serviceloven § 96. Borgerstyret personlig assistance kan bevilges til borgere, der grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for omfattende hjælp til pleje, overvågning og/eller ledsagelse, der ikke kan få dækket deres behov gennem servicelovens § 83, § 95 og § 97. Kvalitetsstandarden for borgerstyret personlig assistance er fra 2020 inkluderet i kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje. Da indsatsen førhen blev administreret af Center for Job & Socialservice, fremgår det nu, at borgerne skal kontakte Visitationen i Center for Sundhed & Pleje, når en borger ønsker at søge om BPA.

Ny indsats for hovedrengøring

Den 7. oktober 2019 besluttede Byrådet at oprette en ny indsats for hovedrengøring på baggrund af en ny principafgørelse i Ankestyrelsen. Indsats for hovedrengøring fremgår nu af kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020.

Principafgørelser i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har truffet en række principafgørelser i 2019, der præcisere lovgivningen indenfor serviceloven. For at Greve Kommune kan leve op til lovgivningen, er der foretaget følgende ændringer i kvalitetsstandarden:

- Der skal foretages en konkret og individuel vurdering af, om praktisk støtte til madlavning kan bidrage til at vedligeholde eller afhjælpe væsentlige følger af borgerens funktionsevne eller særlige sociale problemer. Center for Sundhed & Pleje vurderer, at principafgørelsen potentielt kan stille store krav til plejepersonalet, og at de fleste borgere vil have større gavn af at modtage mad fra en professionel leverandør.
- Hele husstandens beboere skal indgå i vurderingen, når Visitation skal bevilge til en borger. Det betyder, at børn under 18 år og voksne over 18 år, der bor i husstanden, skal indgå i vurderingen af behovet for hjælp.

Ny kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

I 2018 besluttede Byrådet, at Center for Sundhed & Pleje skulle overtage myndighedsopgaven og budgettet fra Center for Børn & Familier i forhold til omsorgstandpleje. Der er derfor foretaget en revidering af kvalitetsstandarden på området. Kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje fremgår nu af kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2020.

Ny indsats for aflastning af pårørende til svage ældre

Byrådet godkendte den 10. oktober 2018 en model for aflastning af pårørende til de svageste borgere. Indsatsen er indskrevet i kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020.

Anvendelse af robotstøvsuger til hjælp til rengøring er taget ud af kvalitetsstandarden

En principafgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at robotstøvsugere er at betegne som sædvanligt indbo. Det betyder, at borgerne ikke kan låne en robotstøvsuger af Greve Kommune. I indsats for hjælp til rengøring er anvendelse af robotstøvsuger taget ud af kvalitetsstandarden. Greve Kommune kan efter en konkret og individuel vurdering vurdere, om borgeren kan motiveres til selv at indkøbe en robotstøvsuger.

Ændringer ved overgang til Fælles Sprog 3

I 2018 blev det et lovkrav, at kommuner skal dokumentere efter en ny dokumentationsmetode kaldet Fælles Sprog 3. Derfor er det generelt blevet gjort tydeligere i kvalitetsstandarden, hvornår den enkelte indsats kan bevilges til borgeren. Dette skal gøre det tydeligere for borgeren og for Visitationen, hvornår der kan bevilges hjælp eller ej.

Derudover er der foretaget mindre ændringer i relation til læsevenlighed og korrektur.

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2020-2023.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2020 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020.

Bilag

253-2019-137428 Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020

Bilag

Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020

Punkt 18: Kvalitetsstandard for plejebolig 2020

Årskonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

18. Å Å Å Kvalitetsstandard for plejebolig 2020

Å
Sagsnr.: 253-2019-16835 Å Dok.nr.: 253-2019-129390 Å...bent

Å

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Å

Sagsprocedure

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

Å

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for plejebolig 2020 i henhold til lov om social service Å§ 83 og 86. Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente, når de er visiteret til en plejebolig i Greve Kommune.

Å

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for plejebolig 2020 godkendes.

Å

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. 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 andre relevante interessenter.

Å

Byrådet skal godkende seks forskellige kvalitetsstandarder. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg samt terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandarden for plejeboliger. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020-2023.

Å

Om kvalitetsstandard for plejebolig

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

Å

Ny indsats for hovedrengøring

Den 7. oktober 2019 besluttede Byrådet at oprette en ny indsats for hovedrengøring på baggrund af en ny principafgørelse i Ankestyrelsen. Det fremgår nu af kvalitetsstandard for plejebolig 2020, at hovedrengøring kan bevilges på plejecentre.

Å

Ændringer ved overgang til Fælles Sprog 3

I 2018 blev det et lovkrav, at kommuner skal dokumentere efter en ny dokumentationsmetode kaldet Fælles Sprog 3. Derfor er det generelt blevet gjort tydeligere i kvalitetsstandarden, hvornår den enkelte indsats kan bevilges til borgeren. Dette skal gøre det tydeligere for borgeren og for Visitationen, hvornår der kan bevilges hjælp eller ej.

Å

Derudover er foretaget mindre ændringer i form af korrektur og præcisering af ordlyd.

Å

Kvalitetsstandarden for plejebolig 2020 er vedlagt som bilag.

Å

Lovgrundlag

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

Â

Ãkonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den Ãkonomiske ramme, som er vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020-2023.

Â

Kommunikation

NÃr kvalitetsstandard for plejebolig 2020 er godkendt, bliver den offentliggjort pÃ Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandÃrer bliver orienteret om Ãndringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Â

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gÃldende fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Â

Bilag

253-2019-127839 Kvalitetsstandard for plejebolig 2020

Â

Bilag

Kvalitetsstandard for plejebolig 2020

Punkt 19: Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget ønsker på baggrund af godkendelse af udvidelsesforslaget om værdighedsmidler for vurderingspladser på Nældebjerg, at få indsatserne indskrevet i kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020.

Administrationen skal på den baggrund få indskrevet to nye plejepakker for henholdsvis demensophold efter serviceloven og sundhedsloven, som borgere med en væsentlig kognitiv funktionsnedsættelse kan blive visiteret til.

Sagsfremstilling

19. Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020

Sagsnr.: 253-2019-16835 Dok.nr.: 253-2019-129550 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020 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, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg samt terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandard for midlertidige pladser og akutpladser. Kvalitetsstandarden er en samling af den tidligere kvalitetsstandard for rehabiliteringscentret Hedebo og kvalitetsstandard for de to vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter.

Om kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020 danner grundlag for det serviceniveau, der bliver ydet til borgere, som er visiteret til et midlertidigt ophold eller en akutplads. Ændringerne i kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2020-2023.

Ændringer ved overgang til Fælles Sprog 3

I 2018 blev det et lovkrav, at kommuner skal dokumentere efter en ny dokumentationsmetode kaldet Fælles Sprog 3. Derfor er det generelt gjort tydeligere i kvalitetsstandarden, hvornår den enkelte indsats kan bevilges til borgeren. Dette skal gøre det tydeligere for borgeren og for Visitationen, hvornår der kan bevilges hjælp eller ej.

Om rehabiliteringscenter Hedebo

Rehabiliteringscentret ligger i Greve Landsby. Her kan borgere enten blive visiteret til en akutplads 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 akutpladserne er at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og er tidsbegrænset til at være maksimalt 10 dage. En rehabiliteringsplads er målrettet borgere med et rehabiliteringspotentiale, 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.

Nye plejepakker på rehabiliteringscentret Hedebo

Basispakken udgår, da indholdet i pakken i langt de fleste tilfælde ikke har været tilstrækkeligt i forhold til borgernes behov. Derfor er komplekspakken i langt de fleste tilfælde blevet bevilget til borgerne. Indsatserne i komplekspakken er nu lavet om til tre nye plejepakker, der bedre matcher borgernes behov:

- Hedebo rehab bevilges til borgere, der vurderes til at have et rehabiliteringspotentiale.
- Hedebo plejepakke SEL bevilges til borgere, der vurderes til ikke at have et rehabiliteringspotentiale, og har behov for plejeydelser efter serviceloven.
- Hedebo pakke SUL bevilges til borgere, der vurderes til ikke at have et rehabiliteringspotentiale, og har behov for sygeplejeydelser efter sundhedsloven.

Akutpladser på rehabiliteringscentret Hedebo

Visitationskriterier og målgruppe for bevilling af en akutplads fremgår nu af kvalitetsstandard. Borgere kan efter sundhedslovens bestemmelser blive visiteret til en kommunal akutplads. En akutplads er for borgere bosiddende i Greve Kommune, der i en periode har behov for komplekse sygeplejefaglige ydelser, der ikke kan varetages i hjemmet. Borgeren opholder sig på en kommunal akutplads, så længe borgeren har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygepleje. Det er tydeliggjort, at der ikke opkræves egenbetaling for en akutplads.

Om vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter

Vurderingspladserne er et midlertidigt døgnophold til borgere, som har særlige behov for hjælp og støtte i forbindelse med udadreagerende adfærd. Borgernes situation gør, at der er et særligt behov for trygge fysiske rammer og de rette personalemæssige kompetencer. I kvalitetsstandard er det gjort tydeligt, at borgeren kan bevilges et døgnophold, og at der derudover kan bevilges henholdsvis en plejepakke og en sygeplejepakke.

Klargøring af boliger på rehabiliteringscentret Hedebo og Nældebjerg

Det er præciseret, at når borgeren forlader en vurderingsplads på Nældebjerg eller en bolig på rehabiliteringscentret Hedebo, skal boligen tømmes hurtigst muligt efter aftale med personalet. Det vil sige, at når en borger planmæssigt udskrives, skal boligen være tømt for personlige ejendele inden klokken 10. Ved indlæggelse til sygehus skal boligen være tømt for personlige ejendele senest 24 timer efter, at borgeren er blevet indlagt.

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om sundhed.

Lov om autorisation, der omhandler sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i kvalitetsstandard er foretaget med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2020-2023.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandard er gældende fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Bilag

253-2019-127840 Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020

Bilag

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020

Punkt 20: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C)

Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

20. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020

Sagsnr.: 253-2019-16835 Dok.nr.: 253-2019-129552 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

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.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i henhold til lov om social service § 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 2020 indeholder generel serviceinformation for borgerne.

I april 2019 blev der i Folketinget vedtaget en revidering af bekendtgørelsen for de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen har ændret kravene til kommunerne i forhold til de forebyggende hjemmebesøg. Derfor er følgende tilføjet i kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg:

- at Greve Kommune skal kontakte borgere fra de er fyldt 65 år, hvis der er opstået en særlig situation, fx hvis ægtefællen er kommet på plejehjem eller død.
- at Greve Kommune tilbyder fælles arrangementer (informationsmøder), hvor der er information om de forebyggende hjemmebesøg for alle borgere, der er fyldt 75 år. Fælles arrangementer afholdes fire gange om året.
- at borgere, som fylder 80 år, får et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, og igen når de fylder 82 år og én gang årligt herefter.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden videreføres med udgangspunkt i, at der ikke ændres i den økonomiske ramme, der er den samme i 2020, som den var i 2019.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020 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 2020 er gældende fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020.

Bilag

253-2019-128286 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020

Bilag

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020

Punkt 21: Revidering af Værdigheds- og Ældrelevspolitik 2018-2022

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C)

Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

21. Revidering af Værdigheds- og Ældrelevspolitik 2018-2022

Sagsnr.: 253-2019-17720 Dok.nr.: 253-2019-130703 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Kommunalbestyrelserne skal i deres værdighedspolitik indarbejde, hvordan de vil arbejde med bekæmpelse af ensomhed. I denne sag skal Byrådet beslutte, om Værdigheds- og Ældrelevspolitik 2018-2022 skal godkendes uændret.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Værdigheds- og Ældrelevspolitik 2018-2022 godkendes uændret.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. De nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelser i forhold til værdighedspolitikkerne er reguleret af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Her fastsættes de obligatoriske emner, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i deres værdighedspolitikker. Kommunerne har været forpligtet til at beskrive følgende temaer i deres værdighedspolitikker: *Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død og pårørende.*

I forbindelse med vedtagelse af finanslovsaftalen 2019 er der årligt afsat 100 mio. kr. til kommunerne, der skal styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Den 30. januar 2019 udsendte Sundheds- og Ældreministeriet et brev til alle kommuner, hvori der står, at kommunalbestyrelserne skal tilføje, hvorledes ældreplejen kan understøtte *bekæmpelse af ensomhed*. Beskrivelsen skal indgå i kommunernes værdighedspolitik.

Tilføjjelsen af bekæmpelse af ensomhed indebærer, at kommunalbestyrelsen skal indarbejde temaet som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019.

Byrådet godkendte den 17. december 2018 en ny Værdigheds- og Ældrelevspolitik 2018-2022, hvori der er indskrevet et afsnit om bekæmpelse af ensomhed. Følgende tekst fremgår under afsnittet *Sundhed*:

"Ensomhed er en national udfordring, som Greve Kommune tager alvorligt. Social isolation hæmmer livskvaliteten. En væsentlig del af de ældre føler sig ensomme. Vi ønsker ikke, at de ældre i Greve Kommune er ensomme, da det ikke giver et værdigt og meningsfyldt liv. Vi skal i Greve Kommune skabe rammerne for, at de ældre selv kan vælge, om de ønsker selskab eller ej."

Derudover er der opstillet effektmålet *Færre ældre i Greve Kommune skal opleve ensomhed*.

Center for Sundhed & Pleje har spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, om ovenstående afsnit lever op til kravene i bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen. Dette har Sundheds- og Ældreministeriet svaret ja til. Center for Sundhed & Pleje anbefaler derfor, at der ikke foretages nogen revidering af Værdigheds- og Ældrelevspolitik 2018-2022, og at den således godkendes uændret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes andel af bloktilskudsmidlerne er cirka 850.000 kr. årligt til bekæmpelse af ensomhed. Midlerne modtager Greve Kommune via bloktilskuddet. Det vil ikke have økonomiske konsekvenser, hvis Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022 godkendes uændret.

Kommunikation

Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022 er offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Når Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022 er godkendt, vil den fortsat være offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Bilag

253-2019-148772 Værdigheds- og Ældrepolitik for Greve Kommune 2018-2022

Bilag

Værdigheds- og Ældrepolitik for Greve Kommune 2018-2022

Punkt 22: Broen på Falkevej - orientering om Vejdirektoratets afgørelse i klagesag

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

22. Broen på Falkevej - orientering om Vejdirektoratets afgørelse i klagesag

Sagsnr.: 253-2017-1915 Dok.nr.: 253-2019-130453 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Vejdirektoratet har ophævet kommunens afgørelse om vedligeholdelse af broen på Falkevej og hjemvist sagen til fornyet behandling. Administrationen går i dialog med vejlaugene med henblik på en frivillig istandsættelse af broen og vurderer på den baggrund behovet for at træffe en ny afgørelse.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 24. juni 2019, at kommunen traf afgørelse om vedligeholdelse af broen over Falkevej med ligelig fordeling af udgifterne mellem ejerne af ejendommene på Falkevej 7, 8, 9, 10, 12 og 14, og at grundejerne fik en frist til den 1. oktober 2019 til selv at vedligeholde broen, inden kommunen vedligeholder broen for grundejernes regning.

Kommunens afgørelse blev udsendt den 1. juli 2019, og afgørelsen blev påklaget til Vejdirektoratet, som den 16. oktober 2019 har ophævet afgørelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Vejdirektoratet har som begrundelsen for ophævelsen bl.a. henvist til,

- at kommunen bør begrunde behovet for at istandsætte broen, da ejerne ikke finder det nødvendigt, at den skal kunne bære tunge køretøjer, og at kommunen bør partshøre grundejerne om denne begrundelse.
- at kommunen bør undersøge, om ejerne allerede har aftaler, som kan danne grundlag for en fordeling af udgifterne
- at det er Vejdirektoratets umiddelbare vurdering, at ejendommen Olsbæk Strandvej 43 (som kommunen ejer) bør indgå hvis kommunen træffer afgørelse om udgiftsfordeling, da ejendommen har stiftelse til Falkevej.

Kommunen og grundejerne har tidligere været uenige om, hvorvidt kommunen ejer broen og som følge heraf skal vedligeholde broen i medfør af bestemmelser i vandløbsregulativet. Det fremgår af Vejdirektoratets afgørelse, at formanden for Falkevejs Vejlaug har oplyst over for Vejdirektoratet, at der ikke længere er uenighed om, hvem der ejer broen – det gør beboerne på Falkevej.

På ovennævnte baggrund vil administrationen nu gå i dialog med Vejlaugene.

Administrationen vil fastholde behovet for, at broen skal være i en stand, så den kan tåle tunge køretøjer, samt undersøge om ejerne allerede har en fordeling de ønsker at anvende. Hvis vejlaugene ikke anser sig som vedligeholdelsesforpligtet, og ikke frivilligt bringer broen i god og forsvarlig stand inden for rimelig tid, vil administrationen på ny starte en proces for en kendelse. Den endelige afgørelse i sagen vil da blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget har den 10. oktober 2019 besluttet, at administrationen skal udarbejde en sag til et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget om processen for en nærmere undersøgelse af vedligeholdelsesforpligtelse af private broer.

Som det fremgår af denne sag er processen for at fastslå vedligeholdelsesforpligtelsen for selv en relativt lille bro en meget langstrakt og ressourcekrævende proces. Vedligeholdelsesforpligtelse kan tilmed først afgøres endelig, i forbindelse med at en bro kræver vedligehold og kommunen træffer en afgørelse i sagen.

Det vil være meget ressourcetungt at gennemgå alle broer på de private fællesveje, undersøge hvem der har andel i broens vedligehold og derefter undersøge, om disse er klar over/anerkender, at de (når broen måtte få brug for vedligehold) har en vedligeholdelsesforpligtelse.

Hvis man ønsker at igangsætte sådan en proces vil det tage administrationen adskillige år at gennemføre, og det vil betyde, at en række andre opgaver på vejområdet ikke kan løses i mellemtiden.

Lovgrundlag

Kapitel 9 i lov om private fællesveje vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse af private fællesveje.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men det er muligt, at kommunen vil få udgifter som lodsejer til vedligeholdelsen, hvis kommunens ejendom på Olsbæk Strandvej skal bidrage.

Bilag

253-2019-130832 Vejdirektoratets afgørelse af 16. oktober 2019

Bilag

Vejdirektoratets afgørelse af 16. oktober 2019

Punkt 23: Opfølgning på tilsyn med foreninger

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen anmodes om at lukke for foreningsaktiviteter i klasseområderne på Arenaskole fra 31. marts 2020. Dette gælder ikke aktiviteter i hallen og i kælderen, hvor der er indrettet særlige lokaler til skytteforeningen.

Administrationen skal anvise andre lokaler i kommunen til de foreningsaktiviteter, som bliver berørt af lukningen på Arenaskolen

Mehmet Zeki Dogru (Ø) er ikke enig i protokollatet, da han ønsker at skolen kan benyttes i weekenden.

Sagsfremstilling

23. Opfølgning på tilsyn med foreninger

Sagsnr.: 253-2019-30466 Dok.nr.: 253-2019-130742 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget.

Resume

Økonomiudvalget har på et møde den 26. august 2019 anmodet administrationen om en sag, der belyser konsekvenserne af, at Arenaskolens lokaler ikke benyttes til foreningsaktiviteter i weekenderne.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

I medfør af bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde § 10 kan byrådet, når særlige forhold taler derfor, samle anvisningen af lokaler m.v. geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller, dog således af der tages hensyn til, at deltagerne får rimelige transportafstande. Ved særlige forhold forstås navnlig ferieperioder, weekender og tidlige eller sene tidspunkter af døgnet, hvor de lokaler m.v., der er til rådighed, ikke udnyttes fuldt ud. Det fremgår videre af § 10, stk. 2, at der ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt tages hensyn til, om lokalerne ligger i rimelighed nærhed i forhold til deltagerne

Greve Kommunes administration af folkeoplysningsområdet skal endvidere opfylde de generelle forvaltningsretlige krav om ligebehandling, saglighed og proportionalitet. Det indebærer blandt andet, at kommunen skal behandle tilsidesættelser af folkeoplysningsloven på samme måde (både i relation til proces og eventuel sanktion), at en sanktion skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, og at der ikke i ønsket om at anvende en sanktion eller ved sanktionsfastsættelsen må indgå usaglige kriterier.

En eventuel flytning af en eller flere folkeoplysende foreninger til andre lokaliteter skal som nævnt være i overensstemmelse med de forvaltningsretlige grundsætninger, herunder skal det sikres, at baggrunden for en flytning eller en samling af foreninger til en anden lokalitet er båret af saglige hensyn. Saglige kriterier for flytning af en eller flere foreninger kunne f.eks. være et ønske om at opnå en bedre bygningsoptimering, mere egnede lokaler til foreningens formål, bedre beliggenhed, minimere udgifter til personale, der skal sørge for aflåsning af lokaliteterne eller lignende.

De foreninger, der aktuelt benytter Arenaskolen i weekenden er Den Arabiske Kulturelle Forening (der benytter undervisningslokaler), Greve Fodbold, Badmintonklubben SVG FJER, Hundige Boldklub samt Greve RC-Center (der benytter hallen) og Greve Skytteforening (der har egen indgang til kælderen).

Det bemærkes, at der ikke i folkeoplysningsloven er hjemmel til at iværksætte en sanktion over for en forening ved at flytte foreningen til en anden lokalitet. Det fremgår af folkeoplysningsloven, at hvis en forening ikke overholder loven, så

kan kommunalbestyrelsen både undlade at yde tilskud og anvise lokaler m.v. for en angiven periode. Som nævnt indledningsvist så kan en kommune alene når særlige forhold taler derfor samle anvisningen af lokaler mv. geografisk. Ved særlige forhold forstås navnlig ferieperioder, weekender og tidlige eller sene tidspunkter af døgnet, hvor de lokaler m.v., der er til rådighed, ikke udnyttes fuldt ud.

Ydermere skal det bemærkes, at såfremt en kommune har en mistanke om, at en folkeoplysende forening – eller medlemmer deraf – har aktiviteter eller virksomhed, som er i strid med straffeloven, at dette så anmeldes til politiet, som er rette myndighed herfor.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Bekendtgørelse nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt forvaltningsretlige grundsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 24: Frigivelse af anlægsmidler til byudvikling af Hundige Øst

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

24. Frigivelse af anlægsmidler til byudvikling af Hundige Øst

Sagsnr.: 253-2016-72927 Dok.nr.: 253-2019-129448 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I budget 2019 er der afsat en anlægspulje på 1,5 mio.kr. til udbudsproces af byudviklingsområdet Hundige Øst.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. til udbudsproces af byudviklingsområdet Hundige Øst finansieret af det på investeringsoversigten afsatte beløb.

Sagsbeskrivelse

I budget 2019 er der afsat en driftsbevilling på 3 mio.kr. til byudvikling i Hundige Øst. 1,5 mio.kr. er afsat til, dels udbudsproces for 40 ældreboliger, dels udbudsproces for friplejehjem og tryghedsboliger.

Med budgetopfølgning 2 blev øvrige 1,5 mio.kr. ændret til anlægsbevilling med henblik på udbudsproces for den øvrige del af Hundige Øst byudviklingsområde. Sidstnævnte midler skal anvendes til juridisk bistand samt supplerende analyser af trafik- og miljøforhold.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges hermed om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. til Hundige Øst byudviklingsområde.

Tidsplan

Udbudsprocessen for Hundige Øst byudviklingsområde forventes at forløbe primært i 2020 og 2021. Det forventes afsluttet i 2021.

Punkt 25: Lånoptagelse 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales med bemærkning om, at der til den kommende |Status på gældspleje| vedlægges fuldt overblik over samtlige kommunens lån samt deres udløbstidspunkt.

Sagsfremstilling

25. Lånoptagelse 2019

Sagsnr.: 253-2019-30566 Dok.nr.: 253-2019-131402 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Denne sag omhandler optagelse af lån for regnskabsåret 2019. På baggrund af faktisk afholdte anlægsudgifter indenfor de låneberettigede områder vurderes det, at det er muligt lånoptage for 30,9 mio. kr. Samtidig skal der tages stilling til ændret praksis for lånoptagelse.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at der gives lånebevilling på 30,9 mio.kr. for regnskabsår 2019 til optagelse i budget 2020*
- 2. at lånet hjemtages som et lån i danske kroner med en løbetid over 25 år*
- 3. at lånoptag fra og med regnskab 2019 optages året efter regnskabsåret, dog inden 30. april jf. lånebekendtgørelsen*
- 4. at der ved godkendelse af indstillingspind 3 sker en nulstilling af korrigeret budget vedr. lånoptag i 2019, 30,3 mio. kr., finansieret ved en tillægsbevilling til lånoptag på 30,9 mio. kr. i 2020 – svarende til en forskydning pga. ændret lånepraksis og at den ændrede praksis indarbejdes i budgettet i overslagsårene*
- 5. at administrationen får mandat til at korrigere den endelige lånoptagelse i forhold til det endelige regnskab*

Sagsbeskrivelse

Kommunerne har generelt set begrænsede muligheder for at lånoptage til kommunens aktiviteter. De muligheder der kan komme i spil fremgår af lånebekendtgørelsen. Det fremgår, at der er en generel låneadgang til energibesparende foranstaltninger med 100 procents lånoptag. I 2019 har vi budgetteret med et lånoptag på 12,3 mio.kr. til energibesparende investeringer. Der er en forventning til at udgifterne vil blive på 8,4 mio.kr, og det berettiger til, at der kan lånoptages til dette beløb med 100 procent. Fordeling af udgifter fremgår af skemaet senere.

I lånebekendtgørelsen er der også givet mandat til, at ministeriet kan give dispensation til, at kommunerne kan lånoptage inden for særlige udvalgte puljer. I 2019 har ministeriet givet tilsagn til et lånoptag på 32 mio.kr. vedrørende strukturelle investeringer på de borgenære områder. I budgetlægningen for 2019 er det dog prioriteret ikke at benytte den fulde dispensation, men i stedet nedjustere til et lånoptag på 18 mio.kr. De endelige udgifter til de borgernære områder bliver dog forventeligt i en størrelsesorden, der kun berettiger til et lånoptag på 12,5 mio.kr. Fordelingen fremgår i skemaet senere. Ministeriet har ligeledes givet tilsagn til et lånoptag på 13 mio.kr. til effektiviseringsprojekter. Det aktuelle projekt omhandler hjemtagelse af borgere på det sociale område, men projektet er dog ikke sat i værk, og det afstedkommer, at det ikke er muligt at lånoptage på området.

I det efterfølgende skema er de beskrevne lånemuligheder sammenfattet. Opgørelsen viser, at der kan lånoptages med 8,4 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger, og 12,5 mio.kr. til de borgernære områder. Derudover er der overført en låneadgang på 10 mio.kr. fra 2018 vedrørende en række anlægsprojekter, hvor de givne udgifter forventes afholdt. Samlet set giver det et muligt lånoptag på 30,9 mio.kr.

Skema 1: Oversigt over den mulige lånoptagelse			
Lånoptagelse i 2019	Bekendtgørelse/ Tilsagn	Oprindeligt budgetteret	Forventet Regnskab

	Ministeriet		
Lån til energibesparende foranstaltninger (udgifter)			
· Tune skole, Højen			751 t.kr.
· Jerismose institution			2.231 t.kr.
· EPCIII			3.000 t.kr.
· Åsagergård			450 t.kr.
· Karlsrunder skole			900 t.kr.
· Tagrenovering Bugtskolen			1.100 t.kr.
Sum	100 procent	12.281 t.kr.	8.432 t.kr.
Lån til borgernære områder (udgifter)			
· Strandskolen			378 t.kr.
· Mosedeskolen			4.438 t.kr.
· Tune skole, Højen			1.224 t.kr.
· Renovation elevtoiletter			306 t.kr.
· Hedelyskolen			230 t.kr.
· Kroggårdsskolen			153 t.kr.
· Lundebo			2.905 t.kr.
· Jerismosevej institution			2.857 t.kr.
Sum	32.000 t.kr.	18.000 t.kr.	12.491 t.kr.
Lån til effektivisering			0 t.kr.
Sum	13.000 t.kr.	0 t.kr.	0 t.kr.
Sum i alt		30.281 t.kr.	20.923 t.kr.
Tilsagn om overførsel af lånoptag vedrørende projekter igangsat i 2018			9.952 t.kr.
Potentielt mulig lånoptagelse/ potentiel mulig overførsel			30.875 t.kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger årligt nedbringes. Af bilaget fremgår udviklingen i gæld per indbygger og det ses at udviklingen de seneste 3 år har været faldende fra 11,7 t. kr. per indbygger til 10,6 t. kr. per indbygger.

Da samtlige 30,9 mio. kr. ligger indenfor de godkendte områder i kommunens økonomiske politik og da der ikke sker gældsopbygning anbefaler administrationen, at der lånoptages det maksimale beløb på 30,9 mio.kr.

Nye lån vil blive hjemtaget efter de retningslinjer der er foreskrevet i den økonomiske politik. Et af målepunkterne er, at 50 procent af gældsporteføljen skal være optaget i fast forrentet lån.

Ændret praksis for lånoptagelse

Kommunens lånoptag bliver typisk optaget i Kommunekredit pga. meget lave finansieringsomkostninger. Kommunekredit har i år ændret vilkår, således at lånematerialet fremover skal være Kommunekredit i hænde senest i uge 49. Denne frist kolliderer med datoen for en byrådsbeslutning i 2019, der er berammet til den 17. december og dermed efter uge 49. Det skal nævnes, at det er et krav for et givent lånoptag, at der foreligger en byrådsbeslutning.

Det kan være uhensigtsmæssigt at stræbe efter en tidlig afleveringsfrist, benævnt uge 49. Opgørelse af lånebeløb vil skulle foretages i november og dermed være behæftet med en del usikkerhed. Det forøger således risikoen for, at de endelige udgifter ikke matcher lånoptaget med fare for en revisionsbemærkning. Jf. lånebekendtgørelsen skal lånoptagelsen være

foretaget senest den 30. april året efter regnskabsåret. På denne baggrund anbefaler administrationen følgende forretningsgang:

Lånesagen behandles på det seneste byrådsmøde i året. Lånesagen klargøres og indsendes til Kommunekredit ultimo januar i det følgende år, straks efter supplementperioden er lukket, og årsregnskabet kan opgøres.

Fordelen ved denne tilgang er, at lånoptaget kan opgøres præcist. Ved ændret praksis bliver det dog nødvendigt at tilrette budgettet i 2019 til 0,0 mio.kr. vedr. lånoptag og korrigere forskydningerne i overslagsårene.

Den nye praksis vil få betydning for beregning af ”det gennemsnitlige træk på kassekreditten”, da udgifter vil foreligge i et år og lånoptag i det følgende år. Der vil derfor være i ca. 1 måned ekstra være et likviditetstræk svarende til lånoptaget. Denne påvirkning vil efter det første år være udjævnet og kun påvirke beregningen, når lånoptag år for år ikke er konsistente. Likviditeten er i indeværende år solid og konsolideret, hvilket adstedkommer, at det er uproblematisk at forskyde lånoptaget til det følgende år af hensyn til ”det gennemsnitlige træk på kassekreditten”.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til det korrigerede budget 2019 på 30,3 mio. kr. optages der yderligere lån for 0,6 mio. kr., der således forbedrer kommunen likviditet. Denne ændring vil dog ved beslutning af ændret praksis for lånoptag blive forskudt til 2020.

Bilag

253-2019-144684 Udvikling langfristet gæld/borger

Bilag

Udvikling langfristet gæld/borger

Punkt 26: Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

26. Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020

Sagsnr.: 253-2019-16835 Dok.nr.: 253-2019-132597 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020 i henhold til lov om sundhed § 138 om vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020 godkendes uændret.

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. 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, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg samt terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandarden for palliativ og terminal indsats. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2020-2023.

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 uhelbredelige 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 2020 beskriver hvilke indsatser, som borgere kan få bevilget fra Greve Kommune.

Administrationens anbefaling

Center for Sundhed & Pleje vurderer, at det ikke er nødvendigt at foretage ændringer i nuværende kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats. Derfor anbefales det, at kvalitetsstandarden godkendes uændret gældende for 2020.

Kvalitetsstandarden for palliativ og terminal indsats 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden godkendes uændret med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2020-2023.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020.

Bilag

253-2019-127841 Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020

Bilag

Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020

Punkt 27: Udpegning af politisk repræsentation til bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greve

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Valggruppe 1 indstiller Anne Marie Lyduch.

2. Valggruppe 1 indstiller Daniel Blixt Hansen.

Valggruppe 2 undlader.

Sagsfremstilling

27. Udpegning af politisk repræsentation til bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greve

Sagsnr.: 253-2019-32920 Dok.nr.: 253-2019-143104 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byråd

Resume

Byrådet besluttede på møde d. 24. juni 2019, at der skal udpeges to medlemmer af Byrådet til bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole. Derudover besluttede Byrådet, at bestyrelsen permanent skal udvides med yderligere to politiske repræsentanter udpeget af Byrådet. Repræsentanterne skal udpeges på mødet.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller at

1. Byrådet udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole blandt Byrådets medlemmer.

2. Byrådet udpeger yderligere 2 repræsentanter til bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole blandt partiernes medlemmer.

Sagsbeskrivelse

Af lov om ungdomsskoler fremgår det, at der ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer.

Af vedtægterne fremlagt på Byrådsmøde d. 24. juni 2019 fremgår det, at bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole sammensætning skal være som følger:

§ 1. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret:

2 medlemmer udpeget af Byrådet - for hele valgperioden efter valget til Byrådet.

2 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsskoleområdet, herunder arbejdsmarkedets parter - for hele valgperioden efter valget til Byrådet

2 elev-/brugerrepræsentanter - for 1 år.

1 medarbejderrepræsentant - for 1 år.

2 repræsentanter for forældre - for 1 år.

1 repræsentant for skolelederkredsen - for 1 år.

Byrådet besluttede på samme møde på indstilling fra økonomiudvalget, at bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole permanent skulle udvides med 2 medlemmer, således at der fremover er to medlemmer udpeget af Byrådet blandt byrådets medlemmer og yderligere to politiske repræsentanter udpeget af Byrådet. Vedtægterne tilrettes herefter.

Proces

Byrådet skal på møde udpege i alt fire medlemmer til bestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Ungdomsskoler

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i bestyrelsen udløser diæter.

Punkt 28: Tilskudsaftale og samarbejdsaftale med Idræts- og FritidsUnionen i Greve 2020-22

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

28. Tilskudsaftale og samarbejdsaftale med Idræts- og FritidsUnionen i Greve 2020-22

Sagsnr.: 253-2019-19930 Dok.nr.: 253-2019-147709 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Godkendt.
3. Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Samarbejdsaftalen mellem Greve Kommune og Idræts- og FritidsUnionen i Greve (IFU) skal revideres. Ligeledes skal der indgås en tilskudsaftale mellem parterne som regulerer kommunens driftstilskud til IFU. Tilskudsaftalen skal til endelig godkendelse i Byrådet, mens Kultur- og Fritidsudvalget har kompetencen til at godkende samarbejdsaftalen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at tilskudsaftalen til Idræts- og FritidsUnionen i Greve godkendes

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

2. at samarbejdsaftalen mellem Idræts- og FritidsUnionen i Greve og Greve Kommune godkendes
3. at handleplankataloget til samarbejdsaftalen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune udbetaler årligt økonomisk tilskud til foreninger, institutioner, projekter og andre aktører og tiltag som kommunen ønsker at støtte. I forbindelse med bevilling af sådanne økonomiske tilskud, udarbejdes der en tilskudsaftale, som fastsætter rammerne for tilskuddets anvendelse. Tilskudsafalterne skal sikre, at kommunens midler anvendes til de aftalte formål og at midlernes anvendelse holder sig indenfor rammerne af både gældende lovgivning og ulovfæstede retsgrundsætninger om saglighed, god forvaltningsskik og økonomisk forsvarlig forvaltning. Tilskudsafalterne vil desuden fastsætte rammerne for budgettering, regnskabsaflæggelse og kommunens tilsyn med midlernes forvaltning.

Eftersom der er besluttet en ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik i foråret 2019, har det skabt et behov for, at den hidtidige samarbejdsaftale og handleplanskatalog blev fornyet, så det matcher de politiske forventninger til området. Derfor forelægges i denne sag såvel en tilskudsaftale som en samarbejdsaftale, der suppleres af et konkret handleplanskatalog.

Tilskudsaftale

Greve Kommune yder årligt ca. 1,84 mio. kr. (i 2020-prisniveau) i driftstilskud til IFU. Kommunen ønsker at formalisere rammer og vilkår for driftstilskuddet. Derfor har kommunen udarbejdet en tilskudsaftale, som skal politisk godkendes af Byrådet.

Tilskudsaftalen fastslår blandt andet, at driftstilskuddet kun må anvendes til lovlige kommunale formål og at tilskuddet er øremærket personaleomkostninger, som holder sig indenfor tilsvarende niveau i kommunen, kontorhold og

medarbejderudvikling samt til kurser for foreningerne. Desuden beskrives rammer for lokaler, it-netværk mv., samt at IFU efterlever regler om og principper for god adfærd i det offentlige og rammer for budget, regnskab og revision.

Samarbejdsaftale og handleplanskatalog

Den nuværende samarbejdsaftale fra december 2015 mellem IFU og Greve Kommune indeholder en række opgaver og betingelser fra Greve Kommune, der tager sit udgangspunkt i Greve Kommunes tidligere Idræts- og Fritidspolitik, herunder handleplaner. Det er besluttet, at den nuværende aftale revideres, så den er tilpasset i forhold til de nye politikker i Greve Kommune, samt den portefølje af opgaver som varetages i IFU-regi gennem Idræts- & Fritidssekretariatet (IFS).

Samarbejdsaftalen beskriver en række opgaver, hvor det er den kommunale administration der fastsætter serviceniveauet og en række opgaver, hvor Idræts- og Fritidsunionen fastsætter serviceniveauet. Med afsæt i driftstilskuddet for 2020 svarer det til i alt tre årsværk.

I tilknytning til samarbejdsaftalen er udarbejdet et handleplanskatalog, som mere detaljeret beskriver, hvilke indsatser der bliver arbejdet med. Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den reviderede samarbejdsaftale og orienteres om handleplanskataloget.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Driftstilskuddet til IFU er på 1,84 mio. kr. årligt (i 2020-prisniveau).

Med budgetforliget for 2020-2023 er der givet et varsel om et reduceret tilskud til IFU på 300.000 kr. fra 2021.

Kommunikation

Idræts- og FritidsUnionen (IFU) har været inddraget i at revurdere samarbejdsaftalen og handleplanskataloget. Desuden har der været dialog mellem IFUs bestyrelse og den administrative ledelse om tilskudsaf-talen. IFUs bestyrelse har givet input til aftalen og en række forhold er imødekommet i teksten.

IFU har tydeligt tilkendegivet, at de ønsker sig en samlet samarbejds- og tilskudsaf-tale, som er integreret. Dette er ikke imødekommet, da der er et ønske om, at der på alle lignende områder foreligger selvstændige tilskudsaf-taler.

Høring

Der er vedhæftet en høringsudtalelse fra Idræts- og Fritidsunionen.

På baggrund af høringsudtalelsen har administrationen præciseret tilskudsaf-talen med følgende forhold:

- Tilskudsbeløbet i 2020-prisniveau
- Opsigelsesvarsel for Idræts- og Fritidsunionen
- Aftaleperiode fra 1. januar 2020 til 31. december 2022
- Underskriftsparter fra IFU

Bilag

253-2019-109907 Tilskudsaf-tale om Greve Kommunes driftstilskud til IFU Greve

253-2019-112983 Samarbejdsaf-tale mellem GK og IFU version 17.09.19

253-2019-140185 IFS Handleplanskatalog 2019

253-2019-137215 Høringssvar fra IFU vedr. Tilskudsaf-tale og samarbejdsaf-tale

Bilag

Tilskudsaf-tale om Greve Kommunes driftstilskud til IFU Greve

Samarbejdsaf-tale mellem GK og IFU version 17.09.19

IFS Handleplanskatalog 2019

Høringssvar fra IFU vedr. Tilskudsaf-tale og samarbejdsaf-tale

Punkt 29: Vej og Landskab, fordeling og frigivelse af rammebevilling 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

29. Vej og Landskab, fordeling og frigivelse af rammebevilling 2020

Sagsnr.: 253-2019-30095 Dok.nr.: 253-2019-128866 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at det undersøges om Service ++ kan fjerne graffiti fra særligt vejskilte.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt for 2020 er der afsat en ramme på 11 mio. kr. til "Vej og landskab - nye anlæg til fordeling". Administrationen fremsender forslag til fordeling af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at administrationens fordeling A-H af rammebevillingen på 11 mio. kr. godkendes,*
- 2. at der meddeles anlægsbevilling på 11 mio. kr. til nedenstående projekter finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2020 til "Vej og landskab - nye anlæg til fordeling".*
- 3. at de manglende 190.000 kr. til drift af Hundigeparken efter 2019 finansieres indenfor den eksisterende kontrakt med PV Greve.*

Sagsbeskrivelse

Den årlige rammebevilling på Vej- og Landskabsområdet bruges hvert år til finansiering af nye slidlag, fortovsrenoveringer, trafiksikkerhedsprojekter, vejtræer, efterslæb på udendørs pleje på de kommunale ejendomme med mere.

Administrationen foreslår ud fra en faglig vurdering af de enkelte opgaveområder, at midlerne i 2020 fordeles på følgende måde:

		Forslag 2020	Besluttet 2019
A	Istandsættelse af asfalt	4.300.000 kr.	5.000.000 kr.
B	Broer og tunneller	1.200.000 kr.	
C	Istandsættelse af fortove	700.000 kr.	800.000 kr.
D	Trafiksikkerhedsprojekter	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
E	Udbedring af mangler i ny kontrakt (genopretning)	500.000 kr.	1.500.000 kr.
F	Belægninger på kommunens ejendomme	1.500.000 kr.	500.000 kr.
G	Udskiftning af vejtræer	500.000 kr.	900.000 kr.

H	Etablering af grusveje ifm. depotpladser til strandrensning	800.000 kr.	0 kr.
I	Genopretning af beplantning efter ekstrem tør sommer	0 kr.	500.000 kr.
J	GPS registrering kontrakter, indkøb af system	0 kr.	300.000 kr.
SUM		11.000.000 kr.	11.000.000 kr.

Ad. A) Istandsættelse af asfalt - nye slidlag

Greve Kommune har ca. 230 km offentlig vej. Vejenes tilstand har stor bevågenhed blandt borgerne i kommunen, og administrationen modtager mange henvendelser med ønske om nye slidlag på boligvejene. Samtidig har kommunen et overordnet vejnet af større veje, hvor det er vigtigt at fastholde en vis standard, så vejen er trafiksikker og fremkommelig. Greve Kommune benytter vejsystemet RoSy til at skabe overblik over tilstanden på vejene i kommunen. Der udføres en teknisk gennemgang af vejene hvert år, hvor 1/3 del af vejene gennemgås med henblik på at følge med i skadesudviklingen og holdbarheden på vejnettet i kommunen. Det vil sige, at alle veje bliver tilstandsvurderet hvert 3. år. Udover RoSy modtages henvendelser fra borgerne om skader og mangler. Det er med til at skabe overblik over vejenes tilstand og til prioriteringen af, hvilke veje der skal asfalteres det pågældende år.

På trods af et meget stort efterslæb på vejene og et stort behov for midler til området, afsætter administrationen kun 4,3 mio. kr. til asfalteringer i 2020. Grunden er, at der er andre områder, der har akut brug for midler i 2020.

Ad. B) Broer og tunneller

Rådgivningsfirmaet Broconsult har i efteråret 2019 udarbejdet en efterslæbsanalyse på broer og tunneller (bygværker) for Greve Kommune. Analysen er baseret på data fra efterslæbsanalysen udarbejdet i 2017 samt projekter, som Broconsult har udarbejdet i perioden fra 2017 til 2019. Analysen viser, at der i henhold til efterslæbsanalysen i 2017 er konstateret et efterslæb på ca. 30 mio. kr., som vil udvikle sig med ca. 3 mio. kr. om året, hvis der ikke afsættes budget til indhentning af efterslæbet. Analysen viser også, at der er 8 bygværker i kommunen, som er i kritisk stand, og som anbefales renoveret de kommende år, så skaderne ikke udvikler sig yderligere. I 2020 er der ikke afsat et særskilt budget til broer og tunneller, hvorfor der anbefales 1,2 mio. kr. fra rammebevillingen til renovering af 2 bygværker.

Ad. C) Istandsættelse af fortove

I lighed med vejene har mange af kommunens fortove en alder, der gør, at en egentlig udskiftning af hele strækninger er nødvendig. Der er et efterslæb på området, der gør, at driftsudgifterne vil stige betydeligt de kommende år, hvis der ikke sker en forbedring. Der anbefales 0,7 mio. kr. hertil i 2020.

Ad. D) Trafiksikkerhedsprojekter

Der blev i 2018 vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan for Greve Kommune. Deri indgår en liste over projekter, der vil forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Samtidig indeholder planen en række fokusområder bl.a. skoleveje og hastighedsoverskridelser. Hvis der afsættes midler til det, vil der også i 2020 blive valgt projekter fra planen og andre input i Trafiksikkerhedsrådet, som vil blive forelagt politisk til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter projekterne vil blive udført. Der anbefales 1,5 mio. kr. hertil i 2020.

Ad. E) Udbedring af mangler i ny kontrakt (genopretninger)

1. juli 2019 er der indgået en ny kontrakt med PV Greve vedr. driften af udearealerne på kommunens ejendomme. I forbindelse med kontraktskiftet er der afsat 3 mio. i 2019 kr. til genopretning, så områderne kan komme op på den standard, der er beskrevet i kontrakten. PV Greve har anslået, at der samlet bør genoprettes for 3,5 mio. kr. Der anbefales derfor yderligere 0,5 mio. kr. hertil i 2020.

Ad. F) Belægninger på kommunens ejendomme

I den nye kontrakt med PV Greve er der ikke afsat midler til opretning af belægninger på udearealer på kommunens ejendomme. Det var der heller ikke i den gamle kontrakt med HedeDanmark. I løbet af et driftsår vil der komme belægninger, der skal rettes op, og derfor er det vigtigt, at der afsættes midler til dette. Der anbefales 1,5 mio. kr. til belægninger i 2020.

Ad. G) Udskiftning af vejtræer

Ligesom slidlaget på vejene og fortovsfliserne har vejtræerne også kun en begrænset levetid. De afsatte midler bruges til at skifte vejtræerne, så det sikres, at træerne langs veje og stier er sunde og raske, så der ikke falder grene ned på vejbanen

ved kraftig blæst, eller at træerne vælter. I 2020 vil der forventeligt primært blive prioriteret vejtræer på boligvejene, da mange træer er i rigtig dårlig stand og udgør en risiko for borgerne. Der anbefales 0,5 mio. kr. hertil i 2020.

Ad H)Etablering af grusveje ifm. depotpladser på stranden

Udvalgssagen om placering af depotpladser på stranden (som behandles i en parallel sag) inkluderer behov for at anlægge køreveje i form af grusveje. Det er anslået at det kan koste op mod 0,8 mio. kr.

Hundigeparken - drift efter 2019

Byrådet besluttede den 24. juni 2019 at fortsætte den fulde drift af Hundigeparken til 190.000 kr. om året, og at finansieringen i 2019 så vidt muligt skulle tages fra rammebevillingen på Vej- og Landskabsområdet eller fra centrets driftskonto.

Administrationen anbefaler, at driften af Hundigeparken fra 1. januar 2020 finansieres indenfor den eksisterende kontrakt med PV Greve for "Vej og Grønne områder". Kontrakten bliver løbende tilpasset de ændringer, der sker på kommunens udearealer i forbindelse med køb og salg samt nyanlæg, som afkaster ekstra eller færre driftsudgifter. Eksempler på dette er Hedeboostien, som er anlagt i kontraktperioden samt Greve stationsforplads, som bl.a. med sine staudebede er dyrere at drifte, end før den blev anlagt. Drift af Ventrupparken har også været nødvendig at indføre i kontrakten, men nu hvor den nordlige del er overdraget til grundejerforeningen, er driftsudgiften tilsvarende lavere. Hundigeparken er derfor endnu et eksempel på et tilgået areal, som bør indgå i omtalte kontrakt.

Tilpasningerne betyder, at posten i kontrakten til akutte driftsopgaver, som ikke er beskrevet i kontrakten, såsom opsamling af dumpet byggeaffald og fjernelse af væltede træer mv., bliver mere presset. Det er dog administrationen vurdering, at driften af Hundigeparken kan finansieres indenfor kontrakten - særligt set i lyset af, at driften af Ventrupparken mindskes.

Lovgrundlag

Ingen specifik lovgivning udover kommunens almindelige vedligeholdelsespligt.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag bliver fordelingen af rammen til Vej- og Landskabspuljen på 11 mio. kr. godkendt, og anlægsbevillingen frigivet.

Tidsplan

Projekterne bliver igangsat løbende i 2020 og afsluttes inden årets udgang.

Øvrige forhold

Administrationen fremlægger en særskilt sag i 2020 vedr. kommunens efterslæb på broer og tunneller samt de afledte økonomiske konsekvenser.

Punkt 30: Genberegning af takster for 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

30. Genberegning af takster for 2020

Sagsnr.: 253-2019-31508 Dok.nr.: 253-2019-136761 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 20. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Mortan Martinsson (O)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Takster, som har krævet genberegning på baggrund af det vedtagne budget 2020-23, er nu indarbejdet i takstbladet for 2020 og fremlægges til orientering.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at de genberegne takster for 2020 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 4. november 2019 budgettet for 2020-23, og i materialet indgik bl.a. et foreløbigt takstblad for 2020. En del af de borgerrettede takster primært på daginstitutionsområdet krævede imidlertid en genberegning på baggrund af det vedtagne budget. Denne genberegning er nu foretaget, og de genberegne takster fremgår af det opdaterede takstblad for 2020, jf. bilag.

Takster vedrørende husholdningsaffald fremgår af særskilt gebyrblad fra Greve Renovation A/S, der blev godkendt af Byrådet den 4. november 2019 i særskilt sag.

I 2019 har der ekstraordinært været behov for at opkræve leje for brugen af nyttehaver direkte hos de enkelte brugere i stedet for hos den ansvarlige haveforening, og der er derfor beregnet individuelle takster, som indgik i takstbladet for 2019. I forlængelse af Byrådets beslutning den 25. februar 2019 er der sket en genforhandling af kontrakterne, og i 2020 vil der alene foretages en samlet opkrævning på baggrund af den indgåede lejekontrakt med den enkelte forening, der

herefter selv fastsætter taksten for de enkelte borgere. Takster vedrørende leje af koloni- og nyttehaver udgår derfor af takstbladet for 2020.

En del af taksterne vedrørende eksempelvis pas, kørekort, rykkergebyrer samt omsorgs- og specialtandpleje bliver fastsat af staten, og takstbladet vil derfor blive opdateret, når disse foreligger i slutningen af året.

Takster vedrørende leje af kommunale udendørs arealer forelægges til godkendelse i selvstændig sag ved dette Byrådsmøde. Taksterne i takstoversigten forudsætter derfor godkendelse af det indstillede i den pågældende sag.

Alle øvrige takster blev godkendt af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, idet taksterne er baseret på de allerede vedtagne budgetter herunder eventuelle udvidelser og besparelser, der påvirker taksterne.

Tidsplan

Taksterne er gældende fra og med 1. januar 2020.

Bilag

253-2019-136737 Takstblad 2020

Bilag

Takstblad 2020

Punkt 31: Portalen: Driftstilskud 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) anbefaler ikke med bemærkning om, at de ikke ønsker at tilskuddet reduceres i så stort omfang, som vedtaget i budgetforliget.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) anbefaler ikke med bemærkning om, at der er for kort varsel i forhold til det reducerede tilskud.

Sagsfremstilling

31. Portalen: Driftstilskud 2020

Sagsnr.: 253-2019-30679 Dok.nr.: 253-2019-137079 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I budgetforhandlingerne vedrørende budget 2020 blev der besluttet en reduktion i driftstilskuddet til Portalen. Derfor skal der indgås en ny aftale om driftstilskud for 2020. Aftalen skal politisk godkendes inden videre foranstaltning.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at aftalen om driftstilskud til Portalen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet en reduktion i driftstilskuddet for Portalen med 2 mio. kr. i 2020 og 4 mio. årligt gældende fra 2021. Derfor skal der indgås en ny aftale om driftstilskud til Portalen. Aftalen skal politisk godkendes, da beløbet er ændret.

I den nye aftale om driftstilskud fremgår, at der i 2020 udbetales et tilskud på 7,1 mio. kr., og at der fra 2021 udbetales et årligt tilskud på 5,1 mio. kr., såfremt der er politisk tilslutning hertil.

Aftalen om driftstilskud fastsætter desuden rammer og betingelser for driftstilskuddets udbetaling, herunder kommunens tilsyn med Portalens overholdelse af tilskudsvilkårene.

Bilag

253-2019-137159 AFTALE OM DRIFTSTILSKUD_Portalen 2020

Bilag

AFTALE OM DRIFTSTILSKUD_Portalen 2020

Punkt 32: Portalens bestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales
2. Valggruppe 1 udpeger Anne Marie Lydich. Valggruppe 2 undlader

Sagsfremstilling

32. Portalens bestyrelse

Sagsnr.: 253-2019-20380 Dok.nr.: 253-2019-137176 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I juni 2019 behandlede Byrådet en sag om Portalens vedtægter. Det blev besluttet, at sammensætningen af Portalens bestyrelse, hvad angår bestyrelsens kompetencer, skal godkendes ultimo 2019 som forudsætning for udbetaling af driftstilskud primo 2020.

I denne sag forelægges Portalens nye bestyrelsesmedlemmer til godkendelse og indstilles at der udpeges to repræsentanter fra Byrådet til Portalens bestyrelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at

1. *de af Portalen udpegede bestyrelsesmedlemmer godkendes*
2. *der udpeges to repræsentanter fra Greve Byråd til at indgå i Portalens bestyrelse.*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet har ved tidligere anledning betinget sig økonomiske og juridiske kompetencer i Portalens bestyrelse, samt repræsentation fra Byrådet. I januar 2019 blev der valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen – med hhv. juridisk og økonomisk kompetence. Ved samme anledning blev Byrådets repræsentant stemt ud af bestyrelsen. Dette affødte en række drøftelser mellem kommunen og Portalen om bestyrelsens sammensætning. Resultatet er blevet, at der pr. 1. januar 2020 skal tiltræde en ny bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer udpeget af Portalens bestyrelse samt to medlemmer udpeget af Byrådet.

I november 2019 behandlede Økonomiudvalget og Byrådet en orienteringssag om Portalens proces med at sammensætte en ny bestyrelse. Sagen orienterede desuden om, at Byrådet i december 2019 forelægges sag med godkendelse af de af Portalen udpegede bestyrelsesmedlemmer og med udpegning af repræsentanter fra Byrådet til Portalens bestyrelse.

Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer udpeget af Portalen

Det fremgår af vedtægterne at bestyrelsen består af 5-7 medlemmer udpeget af Portalen, samt to repræsentanter fra Byrådet, som er udpeget af Greve Kommune. De af Portalen udpegede medlemmer er selvsupplerende, de sidder i bestyrelsen i to år og kan genvælges. De to repræsentanter fra Greve Byråd udpeges efter hvert kommunalvalg og sidder således i en fireårig periode, medmindre Byrådet foretager udskiftninger.

Portalen har fremsendt et brev til Greve Kommune, hvor nedenstående sammensætning af bestyrelsen fremgår. Portalen har udpeget følgende seks medlemmer med udgangspunkt i en kompetence matrix som fremgår af brevet:

1. Erik Jørgensen
2. Michel Solovej
3. Olav Harsløf
4. Per Christian Frost
5. Stig Rossen
6. Søren Stenderup

Ved førstkommande bestyrelsesmøde i 2020 forventes det at bestyrelsen konstitueres med udpegning af formand og næstformand.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Greve Byråd

Byrådet bedes udpege to repræsentanter som kan indgå i Portalens bestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Såfremt Byrådet godkender bestyrelsens sammensætning, herunder udpeger medlemmer fra Greve Byråd, kan den nye bestyrelse træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Bilag

253-2019-137207 Portalens udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Bilag

Portalens udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Punkt 33: Placering af depotpladser til strandrensning

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsfremstilling

33. Placering af depotpladser til strandrensning

Sagsnr.: 253-2019-16718 Dok.nr.: 253-2019-69173 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune fjerner tang og fedtemøg (strandrensning) i perioden maj til oktober. Der er i dag tre adgange til stranden og tre tilhørende midlertidige depoter på stranden for det opsamlede tang. Adgangsveje og depotpladser kan være til gene for de omkringboende på grund af færdsel og lugtgener. Sagen belyser alternativer med henblik på en beslutning om, at arbejde med nye/flere adgangsveje og tilhørende depotpladser langs med kysten.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller:

1. *at administrationen arbejder videre med placering af midlertidige depotpladser ved*
 - a. *Karlsunde Aktiestykket (som allerede anvendes i dag)*
 - b. *Mosedes Fort (med adgangsvej via Havnevej)*
 - c. *Niels Pedersensvej (Syd) med tilhørende etablering af ny adgangsvej*
 - d. *Greve Badehotel med tilhørende etablering af adgangsvej*
2. *at stien ved Niels Pedersensvej fortsat anvendes i 2020, hvis der ikke anvises finansieringen til etablering af de tilhørende adgangsveje til 1 c) og d) via Vej- og landskabspuljen for 2020, eller hvis de ikke kan tillades.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune foretager hvert år strandrensning i perioden 1. maj til 1. okt. Strandrensning er ikke en kommunal kerneopgave, men Greve Kommune har valgt at prioritere opgaven. Stranden er et stort aktiv i kommunen, og hvis der ikke bliver strandrenset, vil stranden henligge med meget store mængder tang og fedtemøg det meste af året med store lugtgener til følge.

I praksis foregår strandrensning ved, at tang og fedtemøg, der skyller op på stranden, samles sammen to gange om ugen. Her lægges det i et midlertidigt ”depot” på bagstranden, hvor det drypper af i maksimalt 24 timer, hvorefter det fragtes til en aftager (pt. en landmand der spreder det på marken). Bortskaffelsesprisen afregnes efter tons og vægten reduceres i det midlertidige depot.

Depoterne møder modstand blandt tilstødende grundejere, da de kan lugte, og ikke er pæne at se på. Desuden larmer det, når vognmanden med store maskiner først lægger tangen og siden henter det igen dagen efter. Administrationen modtager mange henvendelser om dette fra borgere hvert år.

Depoterne har i 2019 været placeret 4 steder (se nærmere i bilag om ”Steder til midlertidige depotpladser”:

1. Karlsunde aktiestykke (se pkt. 1 i bilag)
2. Mosedes Fort (se pkt. 2 i bilag)
3. Mosede Havn (se pkt. 4 i bilag)
4. Stien ved Niels Pedersens vej (se pkt. 6 i bilag)

Depoterne er betinget af, at de skal ligge på et offentligt ejet grundstykke, og der skal være en brugbar adgangsvej helt hen til depotet. Der kan være myndighedsmæssige bindinger som fx strandbeskyttelse, naturbeskyttede arealer, fredninger og lignende, som kan være en hindring. Depoterne skal desuden være jævnt fordelt på kyststrækningen for at optimere driften.

Adgangsvejen skal gå helt hen til depotpladsen og være med en så fast belægning, at den kan tåle tung transport og et stort slid ved igangsætning af tungt læssede vogne, især ved depotpladsen. Det er derfor ofte nødvendigt at udlægge køreplader ved depotpladsen, men også som underlag for depotet for at tangen kan samles op uden at tage unødige sandmængder med.

Det har været undersøgt, om man kan etablere faste anlæg på stranden, som kan anvendes i stedet for at udlægge køreplader som underlag til de midlertidige depotpladser. Det vil dog være dyrt (i omegnen af 800.000 kr. pr stk. inkl. dræn til opsamling og bortledning af saft fra tangen til rensningsanlæg). Det kræver samtidig myndighedsmæssige tilladelser, som administrationen vurderer, at det kan blive vanskeligt at opnå de fleste steder. Se nærmere i bilag ”Myndighedstilladelser til midlertidige depotpladser”.

At udlægge køreplader kræver også tilladelse fra kystdirektoratet, men administrationen har erfaring med, at det er muligt at opnå.

Administrationen har undersøgt og beskrevet 13 placeringer af depoter blandt andet efter input fra Strandlauget. Depoterne fremgår af nedenstående liste der opsummerer de vigtigste pointer fra undersøgelsen i bilaget:

1. KARLSLUNDE AKTIESTYKKE (Anvendes i dag og administrationen har gode erfaringer med depotet og meget få borgerhenvendelser eller klager. Der er en god adgangsvej. Det er landzone, der kan give anledning til ekstra myndighedstilladelser. Anbefales.)
2. MOSEDE FORT (Har været anvendt i sidste halvdel af strandrensningssæson i 2019, og der har ikke været klager. Der er en lang adgangsvej langs stranden. Det er landzone. Anbefales.)
3. MOSEDE HAVN – SYD (Har været anvendt 2-3 gange tidligere i løbet af de sidste par år og administrationen har modtaget mange klager hver gang. Landzone. Anbefales ikke)
4. MOSEDE HAVN – NORD (Ligger tæt på asfalteret adgangsvej, Mosede Havnevej. Har været anvendt indtil juni 2019. Administrationen har modtaget klager pga. lugtgener og en grundejer har nedlagt færdselsforbud således, at depotet ikke kan tilgås nordfra. Byzone. Anbefales ikke.)
5. NIELS PEDERSENSVEJ – SYD (Har ikke tidligere været anvendt, da der først skal stableres adgangsvej. Arealet har en god placering midt på strækningen og det vurderes muligt at etablere en grusvej som adgang ned til stranden og efterfølgende gode til- og frakørselsforhold. Landzone. Anbefales.)
6. NIELS PEDERSENSVEJ – NORD (stien) (Har været anvendt i 2 sæsoner med mange klager fra tilstødende grundejere. Adgangsvejen er meget smal og til- og frakørsel foregår meget tæt på bebyggelse. Landzone. Anbefales ikke.)
7. KOMMUNAL STI V. STRANDLYST ALLÉ (Har ikke tidligere været anvendt til depot og det er beskyttet natur, hvorfor det ikke vil være muligt at etablere en adgangsvej og deponi. Landzone. Anbefales ikke)

8. GRANHAUGEN (Har ikke tidligere været anvendt til depot, og der er beskyttet natur, hvorfor det ikke vil være muligt at etablere en adgangsvej og deponi. Landzone. Anbefales ikke.)
9. GREVE BADEHOTEL (Har ikke tidligere været anvendt til depot. Arealet har en god placering på den nordlige del af kyststrækningen og det er muligt at etablere en grusvej som adgang ned til stranden og efterfølgende gode til- og frakørselsforhold. Landzone. Anbefales.)
10. JERISMOSESTIEN (Har ikke tidligere været anvendt, stien er meget smal og tæt på beboelse. Den vil først være egnet til tung kørsel efter en forstærkning af grusstien. Anbefales ikke)
11. KOMMUNAL STI V. RANDTOFTE SØVEJ (Har ikke tidligere været anvendt. Der er beskyttet natur, hvorfor det ikke vil være muligt at etablere en adgangsvej. Anbefales ikke.)
12. SPURVESTIEN (Har ikke tidligere været anvendt. Der er beskyttet natur, hvorfor det ikke vil være muligt at etablere en adgangsvej og deponi. Byzone. Anbefales ikke.)
13. STRANDPARKEN I/S - ØST FOR SÆLHUSET (Ejet af Strandparken I/S der har et depot på stedet. Strandparken ønsker at afvikle depotet og er i udgangspunktet ikke interesseret i at indgå en aftale med Greve Kommune. Byzone. Anbefales ikke.)

Nærmere beskrivelse fremgår af bilag ”Depotpladser”. Her fremgår også et kortgrundlag hvor depoternes placering kan ses.

Administrationen foreslår på den baggrund følgende depotpladser og adgangsveje:

1. KARLSLUNDE AKTIESTYKKE (der udlægges køreplader i sæsonen til kørevej og til depot,)
2. MOSEDE FORT (der udlægges køreplader i sæsonen til kørevej og til depot)
3. NIELS PEDERSENSVEJ – SYD (der anlægges grusvej fra P-plads og frem til privat fællesvej, Niels Pedersens vej og videre ned til stranden, der udlægges køreplader til kørevej og til depot)
4. GREVE BADEHOTEL (der anlægges grusvej fra Greve Strandvej og ned til stranden, der udlægges køreplader i sæsonen til kørevej og til depot)

Der skal indhentes tilladelse til anlæg af grusvej, udlægning af køreplader og miljøgodkendelse til depot. Se uddybende under punktet lovgrundlag samt kommunikation.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven i forhold til anlæg af grusveje og udlægning af køreplader inden for strandbeskyttelseslinjen. Vejloven i forhold til om kørevejene kræver udlæg af veje.

Planloven i forhold til om anlæg af grusveje samt udlægning af køreplader til depot kræver landzonetilladelse.

Miljøbeskyttelsesloven. Midlertidige deponier med mere end 30 tons tang er reguleret af miljøbeskyttelsesloven og skal have en miljøgodkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til placeringer af depotpladser inkluderer behov for at anlægge køreveje i form af grusveje. Der vil skulle anlægges grusvej fra parkeringsplads og frem til privat fællesvej Niels Pedersens vej, og derfra videre ned til stranden. Det er anslået til i alt 275.000 kr. Ved Greve Badehotel skal der anlægges grusvej fra Greve Strandvej og ned til stranden til i alt 400.000 kr.

Begge anlægsbeløb foreslås i en parallel sag finansieret ved Vej og Landskabspuljen i 2020. Der tillægges uforudsete udgifter på ca. 20 % således, at anlæg af de 2 grusveje bliver i alt 800.000 kr.

Køreplader i sæsonen til kørevej og til depot afholdes som hidtil på strandrensningsbudgettet.

Øvrige konsekvenser

Intet at bemærke

Kommunikation

I forbindelse med anlæg af grusveje og placering af depotpladser vil der være en høring. Høringsberettigede vil være interesseorganisationer og nærmeste naboer eller andre, som vil blive påvirket af placeringen af depoterne efter en konkret vurdering fra administrationen. Hvis der skal gives en landzonetilladelse udlægges nye veje, eller hvis der er særlige indsigelser, fremlægges resultatet af høringen og den endelig tilladelse behandles politisk.

Særligt for Mosede Fort gælder, at der er en fredning på fortet, som varetages restriktivt af Slots- og kulturstyrelsen. Greve Kommune skal orientere Slots- og kulturstyrelsen, der kan gøre indsigelse.

I forhold til strandbeskyttelseslinjen skal Kystdirektoratet søges om tilladelse til anlæg af grusveje og til udlægning af køreplader. Administrationen er bekendt med, at Kystdirektoratet kan behandle anlæg af nye veje indenfor strandbeskyttelseslinjen restriktivt.

Tidsplan

I det følgende beskrives i korte træk den forventede tidsplan for placering af nye depotpladser:

- Dec., 2019. Udarbejdelse af projektgrundlag til udbud af grusveje (tegninger)
- Dec. – mar., 2019 - 20:
 - o Ansøgning om landzonetilladelse med høringsperiode hos tilstødende grundejere og interesseorganisationer
 - o Ansøgning om miljøgodkendelse til depotpladser
 - o Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, Kystdirektoratet
 - o Orientering og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen vedr. Mosede Fort fredning
 - o Gennemførelse af udbud af grusveje, Greve Badehotel og Niels Pedersens vej
 - o Evt. politisk behandling af landzonetilladelse høringssvar o.a.
- Apr., 2020. Anlæg af grusveje

Med ovenstående tidsplan forventer administrationen, at forslaget til placering af depotpladser kan tages i brug i sin helhed ved strandrensningsæsonens opstart d. 1. maj, 2020. Det er dog en meget stram tidsplan.

Bilag

253-2019-132452 Myndighedstilladelser til midlertidige depotpladser

253-2019-132450 Steder til midlertidige depotpladser

Bilag

Myndighedstilladelser til midlertidige depotpladser

Steder til midlertidige depotpladser

Punkt 34: Tilskudsaftale og samarbejdsaftale med FrivilligCenter Greve 2020-22

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Mehmet Zeki Dogru deltog ikke i punktet, da han er vurderet inhabil.

1.-2. Anbefales.

Sagsfremstilling

34. Tilskudsaftale og samarbejdsaftale med FrivilligCenter Greve 2020-22

Sagsnr.: 253-2019-24601 Dok.nr.: 253-2019-137661 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

3. Orienteringen blev taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

3. Orienteringen blev taget til efterretning.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

3. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

Den eksisterende samarbejdsaftale mellem FrivilligCenter Greve og Greve Kommune, godkendt på Byrådets møde den 5. september 2016, fornyes med denne sag til to aftaler, en Tilskudsaftale og en Samarbejdsaftale for FrivilligCenter Greves virksomhed for perioden 2020-2022. Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget forelægges sagen til orientering.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

- 1. at Tilskudsaftalen mellem Greve Kommune og FrivilligCenter Greve for perioden 2020-2022 godkendes*
- 2. at Samarbejdsaftalen mellem Greve Kommune og FrivilligCenter Greve for perioden 2020-2022 godkendes*

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

- 3. at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune udbetaler årligt økonomisk tilskud til foreninger, institutioner, projekter og andre aktører og tiltag som kommunen ønsker at støtte. I forbindelse med bevilling af sådanne økonomiske tilskud, udarbejdes der en tilskudsaftale, som fastsætter rammerne for tilskuddets anvendelse. Tilskudsafalterne skal sikre, at kommunens midler anvendes til de aftalte formål og at midlernes anvendelse holder sig indenfor rammerne af både gældende lovgivning og ulovfæstede retsgrundsætninger om saglighed, god forvaltningsskik og økonomisk forsvarlig forvaltning. Tilskudsafalterne vil desuden fastsætte rammerne for budgettering, regnskabsaflæggelse og kommunens tilsyn med midlernes forvaltning.

Den eksisterende samarbejdsaftale mellem FrivilligCenter Greve og Greve Kommune opdeles derfor fremadrettet i en Tilskudsaftale og en Samarbejdsaftale for FrivilligCenter Greves virksomhed. Disse aftaler indgås for perioden 2022-2022.

Tilskudsafalterne fastlægger en række forhold for driften i FrivilligCenter Greve. Herunder at driftstilskuddet til FrivilligCenter Greve udgør 371.556 kr. årligt (2020 priser). Driftstilskuddet kan ændres ved politisk beslutning med et

varsel på seks måneder. Herudover yder kommunen tilskud i form af lokaler, der stilles gratis til rådighed, rengøring af lokalerne og trådløst internet.

Samarbejdsaftalen fastlægger en række forhold i forbindelse med samarbejdet mellem Greve Kommune og FrivilligCenter Greve herunder at målgruppen for FrivilligCentrets indsats er alle frivillige foreninger, frivillige og aktive borgere i Greve Kommune, der ønsker at bidrage til at styrke frivillighed og det aktive medborgerskab samt forebygge bl.a. dårlig sundhed, ensomhed, sygdom og marginalisering blandt borgere i lokalsamfundet. Dertil kommer de borgere, som har gavn af frivilligt arbejde fx via hjælp og støtte såvel som via brobygning til og inklusion i frivillige fællesskaber. FrivilligCenter Greve skal desuden arbejde i forhold til kommunens politikker og er skrevet ind i disse for at fremme frivillighed blandt bestemte befolkningsgrupper og i de kommunale institutioner. De konkrete indsatsområder og aktiviteter aftales i forhold til effektmålene i de forskellige politikker.

FrivilligCenter Greve er også reguleret som følge af det statslige tilskud, derfor har de en aftale om kvalitetsstandard som er indgået med staten. Kvalitetsstandarden betyder, at FrivilligCenter Greve skal arbejde resultatorienteret med strategiske mål og en handleplan på kort sigt og langt sigt der primært er målrettet udsatte grupper i Greve. Samtidig skal de fortsat understøtte foreningslivet.

Økonomiske konsekvenser

Greve kommunes driftstilskud til FrivilligCenter Greve udgør 371.556 kr. årligt (2020 priser).

Tidsplan

Aftalen er gældende for perioden 2020-2022.

Bilag

253-2019-131936	Samarbejdsaftale mellem FrivilligCenter Greve og Greve Kommune 2020-22
253-2019-131958	Tilskudsafale med FrivilligCenter Greve 2020-22
253-2019-103283	Frivilligcentret Kvalitetsstandard 2019

Bilag

Samarbejdsaftale mellem FrivilligCenter Greve og Greve Kommune 2020-22

Tilskudsafale med FrivilligCenter Greve 2020-22

Frivilligcentret Kvalitetsstandard 2019

Punkt 35: Affaldsindsamlingsdag

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Kan ikke anbefales. Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes med alternativ model, hvor indsatsen fokuseres på en hverdag. Alle skoleelever skal deltage i indsamlingen og øvrige medarbejdere med borgervendte funktioner skal kunne deltage på frivillig basis. Administrationen skal sikre, at der arbejdes sammen med frivilligcenteret så borgerne også inddrages i dagen i videst muligt omfang. Dagen skal være årligt tilbagevendende og skal finde sted i uge 17. Udvalget ønsker at der orienteres om den endelige tilrettelæggelse af dagen på udvalgsmøde inden dagen afvikles og udvalget ønsker at Byrådet inviteres frivilligt til dagen.

Dansk naturfredningsforening inviteres til dagen.

Sagsfremstilling

35. Affaldsindsamlingsdag

Sagsnr.: 253-2019-27304 Dok.nr.: 253-2019-137701 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Model 2 anbefales.

Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A) anbefaler model 1.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2019:

Ikke til stede: Ingen

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler model 2 med bemærkning om:

- at det skal være frivilligt at deltage
- at der skal udvælges en hverdag tæt på den 26. april, hvor Greve Kommune deltager.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 27. maj 2019, at administrationen skal undersøge, hvordan der kan arbejdes med en årlig oprydningsdag i Greve Kommune i forhold til indsamling af affald i naturen. Byrådet vedtog samtidig, at det skal undersøges, hvordan frivillige kan inddrages i opgaven. Administrationen fremlægger nu tre mulige modeller for en affaldsdag, og der skal med denne indstilling vedtages, hvilken model der skal arbejdes med.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der arbejdes videre med model 1.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har vedtaget på mødet i maj, at der skal udarbejdes forslag til en fælles affaldsindsamlingsdag på tværs af fagområder. Flest mulige medarbejdere og børn skal deltage i dagen og der skal ske inddragelse af frivillige i Greve Kommune. Administrationen fremlægger derfor tre modeller for en sådan dag.

Model 1

Danmarks Naturfredningsforening har hvert år en indsamlingsdag i foråret, hvor alle interesserede opfordres til at indsamle henkastet affald i naturen. Dagen afvikles i samarbejde med blandt andet Dansk Supermarked. I 2020 er det søndag den 26. april, der bliver indsamlingsdag og i ugen op til (20.-24. april), er det muligt for skoleklasser at tilmelde sig en temauge om affaldsindsamling, hvor der også indsamles.

Model 1 indeholder, at der informeres bredt om denne dag, og at det eksternt signaleres, at Greve Kommune støtter op om denne dag, mens der opfordres internt til, at man tilmelder sig på frivillig basis til selve indsamlingsdagen.

Derudover indeholder modellen, at der vælges en årgang, der på tværs af alle skoler tilmelder sig temaugen. Derved vil alle børn på en bestemt årgang i Greve Kommune deltage sammen med de tilknyttede relevante lærere.

Modellen vurderes som lille i ressourceforbrug og vil have karakter af enkeltstående indsats med fokus på vigtigheden af at holde Greve Kommune ren. Dog vil skolerne have ressourceforbrug til at indgå i emneugen. Dette forventes dog at kunne indpasses i forhold til eksisterende læringsmål mv.

Administrationen anbefaler denne model, da den indeholder det mindste ressourcetræk til planlægning og afvikling.

Model 2

Model 2 udgør en udvidet løsning af model 1. Udover den ovenfor beskrevne model 1 udvælges særlige personalegrupper, der aktivt deltager på dagen. Personalerne deltager som Greve Kommune personale, og det sikres, at der indkøbes trøje/vest, der angiver, at det er Greve Kommunes personale, så det bliver tydeligt, at kommunen aktivt støtter dagen.

Relevante personalegrupper vil være medarbejdere med direkte borgerkontakt (plejepersonale mv) der i forvejen er på arbejde på dagen søndag den 26. april 2020. På denne vis vil også en del borgere på plejecentre mv kunne deltage aktivt på dagen. Byrådet deltager ligeledes på frivillig basis. Derudover inddrages frivilligcentret i at sikre, at alle frivillige foreninger opfordres til at deltage.

Modellen vurderes som havende øget ressourceforbrug og vil kræve koordinering og planlægning i de berørte enheder. Også i denne model vil skolerne have øget ressourceforbrug til at indgå i emneugen. Dette forventes dog at kunne indpasses i forhold til eksisterende læringsmål mv.

Modellen vil have karakter af enkeltstående indsats med fokus på vigtigheden af at holde Greve Kommune ren.

Model 3

Model 3 indeholder, at Greve kommune planlægger en selvstændig affaldsindsamlingsdag, der kobles tydeligt til implementeringen af ny ordning for husholdningsaffald. Dagen planlægges ud fra grundfortællingen om *"at man som borger og medarbejder denne dag kan hjælpe klimaet ved at rydde op i naturen, mens man alle andre dage kan hjælpe klimaet ved at sortere affald derhjemme gennem de nye affaldsordninger"*. På dagen deltager flest mulige medarbejdere i, dels at indsamle affald i naturen, dels at informere om den nye indsamlingsordning. Myndighedsfunktioner og borgerbetjening på rådhuset mv deltager ikke. Der etableres vandreruter sammen med vandrelauget, og der føres kampagne for at sikre, at flest mulige frivillige foreninger og borgere deltager i indsamlingen. Skoleklasser på udpeget årgang på tværs af kommunens skoler udvælges til at deltage, ligesom de ældste børn i alle daginstitutioner udvælges til at deltage.

Der opstilles informationsboder om husholdningsindsamlingsordningen på knudepunkter i kommunen, og der arbejdes sammen med KLAR om, at indsamlet affald kan leveres ved disse informationsboder, hvor der så kan læres om sortering af affaldet.

Administrationen vil derudover i samarbejde med Erhvervscenteret etablere samarbejde med relevante virksomheder om diverse tiltag indenfor sortering, genanvendelse og indsamling af affald. Der laves en gennemarbejdet kampagne, der sætter fokus på muligheden for at bidrage til klimaudfordringerne gennem korrekt håndtering af affald, både når man er ude i naturen i kommunen, og når man er derhjemme.

Dagen fastlægges, så den passer med implementeringen af den ny ordning for husholdningsaffald. Dette vil formentlig være sammenfaldende med eller tæt på dagen, der afvikles af Danmarks Naturfredningsforening. Hvis denne model vælges, vil administrationen gå i tæt dialog med Danmarks Naturfredningsforening, så der skabes synergi og ikke en uheldig og ikke-intenderet konkurrence. Det kan overvejes, om der fortsat støttes særligt op om Danmarks Naturfredningsforening ved, at skoleklasser på bestemt årgang tilmelder sig emneugen.

Modellen vurderes som havende markant øget ressourceforbrug og vil kræve betydelig planlægning. Modellen vil kræve, at andre indsatser nedprioriteres eller aflyses. Løsningen vil have karakter af sammenhængende fortælling om kommunens aktive deltagelse i at arbejde med klimaudfordringen og vil sikre et godt afsæt for implementering af ny husholdningsordning og dermed forhåbentligt bidrage til målet om at øge genanvendelsesprocessen fra ca. 31 % til 50 % i 2022. Det vil være nødvendigt at der afsættes økonomi til indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Model 3 vil have betragtelige økonomiske konsekvenser i form af tabt arbejdstid hos kommunens medarbejdere samt behov for indkøb af diverse materialer (poser, forplejning mv), kampagneudarbejdelse og annoncering og transport af opsamlet affald til genbrugsstationerne. Dele af indsatsen vil kunne finansieres gennem affaldstaksterne. Tilsvarende vil Model 2 have økonomiske konsekvenser. Dog i mindre grad. Model 1 forventes at kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Øvrige konsekvenser

Model 3 vil medføre, at andre indsatser må aflyses eller neddrøses. Konsekvensen vil være ringere målopfyldelse inden for de enkelte politikker.

Kommunikation

Der informeres om dagen på de sociale medier, hjemmeside og andre relevante kanaler.

Tidsplan

Når modellen for arbejdsdagen er besluttet, udarbejder administrationen en opfølgende sag om dagen og fremlægger denne på møderækken i første kvartal 2020.

Punkt 36: Retningslinjer for lån af kommunale udendørs arealer

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2 Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

36. Retningslinjer for lån af kommunale udendørs arealer

Sagsnr.: 253-2018-11614 Dok.nr.: 253-2019-137770 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. a)-c) Anbefales, med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at administrationen gør mere for at forklare reglerne for undtagelser ved formidling af reglerne på hjemmesiden.

(A) stemte imod 1. b), idet priserne er for høje.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

2. Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at det ønskes præciseret, hvordan stadeholder tilknyttet overordnede arrangementer skal forholde sig, og hvordan de bliver opkrævet. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der foretages en evaluering af retningslinjerne efter et års virkning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kommunen ejer til kommunale formål en række udendørs arealer og pladser. På disse arealer opstår der ind i mellem overskudskapacitet, som kan anvendes til udlån og udlejning. For at sikre et lovligt, ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag, fremlægges udkast til retningslinjer for udlån og udlejning af kommunens udendørs arealer og pladser til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget får sagen til orientering.

Sagen har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, senest på møde den 10. oktober 2019, og sagen har efterfølgende været sendt i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet, Fritidsrådet og Idrætsrådet. Høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i forhold til de retningslinjer der blev sendt i høring.

Indstilling

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

1. *at udkast til "Retningslinjer for leje af kommunale udendørs arealer" godkendes, herunder at:*
 - a) *kulturelle arrangementer, arrangementer der har til formål at fremme folkesundheden samt arrangementer der har et politisk, religiøst eller et velgørenhedsrelateret formål, efter en konkret vurdering af arrangementets formål, kan undtages fra bestemmelserne om udlejning på markedsvilkår*
 - b) *der foretages en differentiering af lejeprisen afhængig af arealstørrelse*
 - c) *ansøger på baggrund af betinget tilladelse fra Greve Kommune ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om dispensation for afholdelse af arrangementer på Mosede Fort*

Center for Teknik & Miljø indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

2. *at orienteringen tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af sagen fremgår af orienteringssagen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. oktober 2019 og beslutningssagen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. oktober 2019. Nedenfor følger et sammendrag af sagsfremstillingen til disse møder.

Sammendrag af sagen

Kommunen ejer en række udendørs arealer. Det juridiske udgangspunkt er, at kommunale udendørs arealer og pladser skal bruges til kommunale formål, og at kommunen ikke må drive erhvervsvirksomhed f.eks. i form af udlejning. Kommunen kan dog lovligt leje overskudskapacitet, når et areal midlertidigt ikke anvendes til kommunale formål. Udlejningen skal ske på markedsvilkår, og prisen skal fastsættes på et niveau, der ikke er konkurrenceforvridende med privat udlejningsvirksomhed.

Lovgivningen giver mulighed for at fravige bestemmelserne om udlejning på markedsvilkår for arrangementer der indeholder formål som kommunen jf. Kommunalfuldmagten lovligt vil kunne støtte. Administrationen indstiller - og har indarbejdet i vedlagte retningslinjer - at Greve Kommune efter en konkret vurdering kan fravige bestemmelserne om udlejning på markedsvilkår.

For at sikre et ensartet administrationsgrundlag i forhold til borgere, foreninger og virksomheder, der måtte være interesserede i at leje Greve Kommunes udendørs arealer, har administrationen udarbejdet udkast til "Retningslinjer for leje af kommunale udendørs arealer".

I disse retningslinjer indgår der - udover over ovenstående - bestemmelser vedr. ansøgningsprocedure ved anvendelse af Mosede Fort samt udlejningspriser afhængig af arealstørrelse.

Høring

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde, at sagen skulle sendes i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet, Fritidsrådet og Idrætsrådet. Der er modtaget høringssvar fra Seniorrådet, Fritidsrådet og Handicaprådet. Høringssvarene vedlægges.

Seniorrådet har skrevet, at de ikke ønsker at komme med høringssvar til det udsendte materiale.

Fritidsrådet har rettet nogle opmærksomhedspunkter, og ender med at konstatere at "Lejepriserne vil tage livet af de fleste arrangementer, hvis de gennemføres".

Handicaprådet bemærker, at foreninger fortsat kan opnå dispensation fra lejeudgiften.

Høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i forhold til de retningslinjer der blev sendt i høring, idet der ikke er stillet forslag til ændring af retningslinjerne fra rådene.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, forbud mod støtte til enkeltpersoner og erhvervsvirksomhed samt økonomisk ansvarlighed. Folkeoplysningslovens kapital 6. Konkurrencelovens § 11a om konkurrenceforvridende støtte. EU-traktatens artikel 107 og 108 om statsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af orienteringssagen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. oktober 2019 og beslutningssagen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. oktober 2019.

Øvrige konsekvenser

Øvrige konsekvenser fremgår af orienteringssagen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. oktober 2019 og beslutningssagen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. oktober 2019.

Kommunikation

Kommunikationstiltag fremgår af orienteringssagen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. oktober 2019 og beslutningssagen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. oktober 2019.

Tidsplan

Politisk beslutning: November - december 2019.
Implementering: 1. januar 2020 i forbindelse med takstblad.

Bilag

- 253-2019-105250 Retningslinjer for leje af kommunale udendørs arealer
- 253-2019-112436 Bilag 1 - Oversigt over kommunale udendørs arealer
- 253-2019-101323 Bilag 2 - Brugsaftale til leje af kommunale udendørs arealer
- 253-2019-133290 Leje af kommunale udendørs arealer - Handicaprådets høringssvar
- 253-2019-130144 Leje af kommunale udendørs arealer - Seniorrådets høringssvar

Bilag

Retningslinjer for leje af kommunale udendørs arealer

Bilag 1 - Oversigt over kommunale udendørs arealer

Bilag 2 - Brugsaftale til leje af kommunale udendørs arealer

Leje af kommunale udendørs arealer - Handicaprådets høringssvar

Leje af kommunale udendørs arealer - Seniorrådets høringssvar

Leje af kommunale udendørs arealer - Fritidsrådets høringssvar

Punkt 37: Årshjul for aktiviteter på Mosede Fort

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

37. Årshjul for aktiviteter på Mosede Fort

Sagsnr.: 253-2019-30101 Dok.nr.: 253-2019-137774 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 21. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker en evaluering efter et år i forhold til de afledte økonomiske udgifter for kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 19. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

5. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Mosede Fort og arealerne omkring fortet inklusiv de to græsarealer er fredede efter loven om beskyttelse af Fortidsminder. Det betyder, at der er en række bestemmelser om hvilke arrangementer, der må foregå på Mosede Fort. Tidligere har arealet været benyttet til mange forskellige arrangementer. Der bør nu vælges hvor mange og hvilke typer af arrangementer, Greve Kommune bør give tilladelse til på arealet. Arrangører vil fortsat skulle søge tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Denne sag understøtter sagen om ”Retningslinjer for lån af kommunale udendørs arealer”, som behandles parallelt.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

- 1. at der gives tilladelse til de museale aktiviteter og det årlige Skt. Hans med evt. tivoli ol.*
- 2. at der derudover kun afholdes ét årligt arrangement i kategori 2 – cirkus og tivoli*
- 3. at der derudover afholdes op til fire arrangementer i kategori 3 – sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og velgørende arrangementer*
- 4. at arrangementer i kategori 4 – hundeudstillinger mv. henvises til andre af kommunens arealer hvis muligt*

Center for Teknik & Miljø indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

- 5. at orienteringen tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Hvert år afholdes der mange forskelligartede aktiviteter på græsarealerne ved Mosede Fort. En del af aktiviteterne er kommunalt arrangerede. Det gælder bl.a. de museale aktiviteter omkring Mosede Fort 1914-18. De museale aktiviteter har Slots- og Kulturstyrelsen givet en fem års dispensation til at afholde. Øvrige aktiviteter skal der fortsat ansøges om hos Slots og Kulturstyrelsen.

Kommunen holder selv den traditionsrige, årlige begivenhed omkring Sankt Hans festen. Derudover har der hidtil være foreninger og private aktører, som har lånt arealet og arrangeret fx cirkusplads, fort-dysten, Stafet for Livet, hundeudstillinger og meget andet. I bilaget ”udlån grønne arealet Mosede Fort” kan ses en liste over de typiske aktiviteter sidste år.

Mosede Fort er et historisk forsvarsværk, der er fredet. Hele udendørsområdet er også omfattet af fredningen inklusiv de to græsarealer på hver side af Mosede Fort. Slots- og Kulturstyrelsen henvendte sig i sommeren 2018 til Greve Kommune om afholdelse af arrangementer på udearealerne ved Mosede Fort idet arrangementerne ikke havde den nødvendige dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Aktiviteter på området udover almindelige besøgende kræver, at de vurderes af Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til risiko for at beskadige fortidsmindet og med blik på et værdighedselement for fortidsmindet. Det vil sige, at der ikke kan opstilles telte, borde, tunge installationer og aktivitetselementer mv. uden forudgående tilladelse og dispensation fra styrelsen.

Jf retningslinjerne for udlån af kommunale udendørsarealer skal ansøger selv forestår en ansøgning om dispensation til Slots- og Kulturstyrelsen, på baggrund af en betinget tilladelse udstedt af Greve Kommune. Det er den betingede tilladelse fra Greve Kommune, der i denne sag opstilles retningslinjer for.

Erfaringerne det seneste år har vist, at det kan blive vanskeligt at opnå tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til alle de arrangementer, der tidligere har været afholdt på græsarealerne ved Mosede Fort. Derfor bør der opstilles klare retningslinjer for, hvor mange og hvilke typer af arrangementer, kommunen primært ønsker at prioritere, som ejer af arealet. Styrelsen giver kun tilladelse i særlige tilfælde, og en ansøgningen skal argumenterer grundigt for, hvorfor arrangementet skal foregå og nødvendigheden af aktiviteten. Desuden skal det dokumenteres, at der ikke opstår skade på arealet. Der skal således være særlige forhold til stede, før Slots- og Kulturstyrelsen giver dispensation til arrangementer.

De museale arrangementer lever fuldt ud op til Slots- og Kulturstyrelsens krav og fortsætter uændret. ' Arrangementerne kan generelt inddeles i fire objektive kategorier, som kommunen kan administrere sine tilladelser ud fra:

Kategori 1 – Kommunale arrangementer	Museale aktiviteter på området. Greve Kommunens Skt. Hans fest m. tivoli, scener, bål og fyrværkeri
Kategori 2 – Arrangementer udelukkende af kommerciel karakter med en hård belastning	Eks. Cirkus Arena, Cirkus Baldoni og Ankers Tivoli
Kategori 3 – Arrangementer med et socialt, sundhedsmæssigt, kulturelt eller velgørende formål for en bred målgruppe	Eks. Stafet for Livet, Fortdysten, Pinsegudstjeneste
Kategori 4 – Øvrige kommercielle aktiviteter for en smal målgruppe	Eks. hundeudstillinger og lignende

Greve Kommunes egne arrangementer med et offentligt formål kommer i første række og prioriteres derfor altid over øvrige arrangementer.

I forhold til arrangementer i kategori 2, så er det arrangementer, der belaster arealerne med bl.a. hårde tryk, kørsel og store teltpæle. Aktiviteterne varer oftest flere dage, op til en uge og begrænser derfor den almindelige adgang til området. Belastningen er derfor relativt hård også i forhold til de almindeligt besøgende og der bør derfor kun være et enkelt af disse arrangementer pr. år.

Der betales for benyttelse af arealet. Øvrige henvendelser fra cirkus ol. henvises til "Hjørnegrunden" om muligt. Den betingede tilladelse fra Greve Kommune gives efter først til mølle princippet.

I kategori 3 foreslås det, at der må afholdes op til fire årlige arrangementer. Der betales typisk depositum men ikke leje af arealet ved denne type arrangementer. De betingede tilladelser fra Greve Kommune gives efter først til mølle princippet.

Arrangementerne i kategori 4 bør altid henvises til andre af kommunens arealer, da disse arrangementer ikke er for en bred målgruppe og kommunen prioriterer at arealet generelt er for de almindeligt besøgende.

Det kan være svært at adskille helt mellem kategorierne. Men overordnet er det, at antallet af arrangementer begrænses, så der kun tillades op til 5 arrangementer ud over dem som museet holder og den årlige Sct. Hansfest.

Lovgrundlag

Lov om Museum § 29.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Der vil komme færre arrangementer på arealerne ved Mosede Fort.

Kommunikation

Det skal tydeliggøres på Greve Kommunes hjemmeside, at der nu er nye regler for udlån af arealerne ved Mosede Fort.

Bilag

253-2019-128894 Udlån grønne arealer Mosede fort

Bilag

Udlån grønne arealer Mosede fort

Punkt 38: Proces for ny borgerrådgiver

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med de på mødet faldne bemærkninger, at der f.s.v.a. erhvervsprofilen skal fokus være på, at afhjælpe udfordringer for små erhvervsdrivende i kommunen. Borgerrådgiverens hovedfokus bør være dialogorienteret rådgivning og vejledning. Der ønskes to årlige afrapporteringer til Økonomiudvalget.

2. Anbefales.

3. Anbefales.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlader at tage stilling.

Sagsfremstilling

38. Proces for ny borgerrådgiver

Sagsnr.: 253-2019-31993 Dok.nr.: 253-2019-138179 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 besluttede byrådet også oprettelse af en funktion som borgerrådgiver. Denne sag fastlægger profil for borgerrådgiverstillingen samt ansættelsesproces.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. den beskrevne job- og stillingsprofil godkendes*
- 2. økonomiudvalget udpeges til at være ansættelsesudvalget*
- 3. ansættelsesudvalget får kompetence til at foretage de endelige justeringer i job- og stillingsprofilen*

Sagsbeskrivelse

Ved vedtagelsen af budget 2020 er det besluttet at oprette en stilling som borgerrådgiver i Greve kommune.

Administrationen har derfor været i dialog med en række kommuner, der allerede har en borgerrådgiverfunktion. Ud fra disse dialoger er der udarbejdet et bud på en stillings- og personprofil, der bygger på de elementer, der fungerer godt i andre kommuner.

Der lægges op til en borgerrådgiver, der har en todelt rolle og funktion. Borgerrådgiveren er borgernes og de erhvervsdrivendes stemme og byrådets vagthund. Samtidig skal Borgerrådgiveren skabe et stærkt samarbejde med kommunens medarbejdere og ledere på alle niveauer om løbende at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen. Det gælder både procedurer og kommunikation målt på brugervenlighed og juridisk indhold.

Det er ambitionen at Borgerrådgiverens tid fordeles ligeligt mellem de to områder:

- Klassiske borgerrådgivningsydelser med fokus på borgernes behov
- Den forebyggende og forbedrende indsats i samarbejde med kommunens medarbejdere

Borgerrådgiverens arbejde retter sig mod tre forskellige målgrupper:

- **Borgerne:**
Borgerrådgiveren behandler klager og henvendelser fra borgere, som er utilfredse med den sagsbehandling, der foretages i kommunen.
- **Administrationen:**
Hvis sagsbehandlingen på et fagområde i flere situationer giver anledning til bemærkninger eller kritik, giver borgerrådgiveren anbefalinger til ledelsen på området i forhold til, hvad der særligt bør iagttages fremadrettet, hvorefter ledelsen prioriterer indsatsen. Desuden kommer borgerrådgiveren med forslag til kompetenceudviklingsinitiativer i forhold til kommunens sagsbehandling overfor administrationen. Borgerrådgiveren bidrager selv til denne kompetenceudvikling.

- **Byrådet:**
Borgerrådgiveren afgiver årligt en beretning til Byrådet om borgerrådgiverens erfaringsgrundlag. Heri redegøres for og typen af klager og sagsbehandlingsfejl, hvad der er blevet bedre/er lykkedes siden sidste redegørelse, og hvor der fortsat er udfordringer. Redegørelsen indeholder desuden anbefalinger til, hvad administrationen generelt bør have større eller ændret fokus på.

Borgerrådgiverfunktionen skal kunne balancere mellem at forstå og respektere de juridiske og faglige rammer for den kommunale sagsbehandling, være borgerens stemme, kunne fungere som mediator/mægler og bidrage til at få løst en uoverensstemmelse før den bliver til en konflikt. Heri ligger, at borgerrådgiveren skal bidrage til gensidig forståelse af synspunkter og bevæggrunde og når til enighed om løsningen af konflikten.

Borgerrådgiver skal kunne samarbejde med hele organisationen og tage initiativ til at udvikle og forbedre de processer, arbejds gange og kommunikation, som er borger- og brugerrettede.

Stillingen som borgerrådgiver foreslås lagt udenfor den ”normale” organisation i Greve kommune, med direkte reference til Byrådet. Borgerrådgiveren er derved en separat og selvstændig enhed, der fungerer uafhængigt af den kommunale administration og institutioner. Opdraget er at borgerrådgiveren refererer og rapporterer til det samlede byråd. Dog anbefales den daglige ledelse uddelegere til kommunaldirektøren af praktiske hensyn (jf. job- og stillingsprofilen).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov §65e

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 700.000 kr. årligt til borgerrådgiverfunktionen. Dette beløb skal dække både løn og eventuelle driftsudgifter. Således er det planen at sikre en ansættelse på et lønniveau, der overholder dette hensyn.

Borgerrådgiverfunktionen tænkes etableret på Greve Rådhus og ikke i selvstændige lokaler.

Øvrige konsekvenser

Som følge af at borgerrådgiverfunktionen er ny og at den foreslås etableret direkte under byrådet, skal der være en ansættelsesproces med deltagelse af repræsentanter fra byrådet. I ansættelsesudvalget kan der indgå repræsentanter fra Økonomiudvalget, idet dette udvalg allerede har ansvar for personalemæssige forhold. Der kan dog også vælges en anden repræsentation. Dog er det administrationens anbefaling, at der højst udpeges 5 byrådsmedlemmer idet ansættelsesudvalget ellers bliver for stort.

Ud over den politiske repræsentation foreslås ansættelsesudvalget sammensat af Kommunaldirektøren samt 2-3 repræsentanter fra administrationen.

Der foreslås anvendt et eksternt rekrutteringsbureau for at sikre et så bredt ansøgerfelt som muligt. Administrationen er i dialog med et rekrutteringsbureau, der vil kunne varetage opgaven.

Tidsplan

Der sigtes efter en endelig ansættelse 1. april eller 1. maj alt efter hvor hurtigt ansættelsesudvalg kan blive nedsat, rekrutteringsbureau aftalt mv.

Bilag

253-2019-138498 Jobprofil Borgerrådgiver

Bilag

Jobprofil Borgerrådgiver

Punkt 39: Huskeliste og orientering fra administrationen

Åkonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Kommunaldirektøren orienterede om

Å

Status på Tranevej. På den baggrund udarbejdes der, ved brug af ekstern bistand, notat der sammenholder tidligere notater.

Å

At der er igangsat en organisationsanalyse

Å

Dispensation vedr. lån i forbindelse med konvertering af Schweizerfranc.

Å

Den arabiske skole

Å

Proces for ansættelse af ny direktør. Åkonomiudvalget indgår i ansættelsesudvalg.

Sagsfremstilling

39. Å Å Å Huskeliste og orientering fra administrationen

Å

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2019-136367 Å...bent

Å

Sagsprocedure

Åkonomiudvalget.

Å

Resume

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

Å

Indstilling

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

Å

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om:

- Status på Tranevejsagen.
- Greve Main 39.
- Proces for ansættelse af ny direktør.
- Igangsætning af organisationsanalyse.

Å

Å

Bilag

253-2019-134319 Tranevej 2 - Sagsstatus

Å

Bilag

Tranevej 2 - Sagsstatus

Punkt 40: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 9. december 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Borgmesteren orienterede om:

Arrangement for Henrik Harder.

Opstart af erhvervsskoler.

Topmøde-deltagelse i marts.

Sagsfremstilling

40. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-136368 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Borgmester orienterede om: