

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-09-2022

Mødedato	Mandag d. 26. september 2022 kl. 08:00
Mødested	Biblioteket
Mødedeltagere	Marc Genning, Mehmet Zeki Dogru, Hans-Jørgen Kirstein, Pernille Beckmann, Brigitte Klitskov Jerkel, John T. Olsen, Liselott Blixt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Salg af grund til Tune Vandværk.....	4
Budget 2023-26 - 2. behandling.....	5
Budgetopfølgning 2 2022, Økonomiudvalget.....	11
Budgetopfølgning 2 2022.....	14
Budgetopfølgning 2 2022, bevillingssag.....	22
Udlægsapp.....	25
Beslutning om ændring af forretningsorden for Greve Byråd og regulativ for spørgetid.....	27
Opdateret administrationsgrundlag.....	30
Godkendelse af udkast til Affaldsplan 2023-2034.....	32
Byggesagsgebyrer 2023.....	36
Klagesager på det sociale område i Greve Kommune i 2021.....	38
Forslag til håndtering af kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet.....	45
Tiltag på energi som følge af stigende energipriser.....	49
Afvikling af PV Greve.....	54
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	56
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	57
Underskriftsark.....	58

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 26. september 2022.

Indstilling

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

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 2: Lukket: Salg af grund til Tune Vandværk

22-003611

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 3: Budget 2023-26 - 2. behandling

22-002274

Beslutning

Økonomiudvalget oversender budgetforslag 2023-2026 inkl. ændringsforslag til Byrådets 2. behandling.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag vedtager Byrådet Greve Kommunes budget for perioden 2023-2026. Der er indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP), og der er rettidigt modtaget ændringsforslag til Direktionens budgetforslag fra Forligsparterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Som en del af budgetvedtagelsen tager Byrådet stilling til valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag overfor selvbudgettering, godkende skattesatser og takster for 2023 samt give anlægsbevilling til mindre projekter og afsætter rådighedsbeløb.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller Budget 2023-2026 til 2. behandling i Byrådet, herunder at Byrådet godkender,

1. Budgetforlig/ændringsforslag fremsendt af,

a. Enhedslisten, jf. bilag 2

b. Socialistisk Folkeparti, jf. bilag 3

c. Forligsparterne; Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP), jf. bilag 1

2. eventuelle præciseringer af budgettet (underændringsforslag), som er fremlagt og/eller fremsendt

3. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023, jf. bilag 4

4. udskrivningsprocenten forhøjes med 0,10 procentpoint til i alt 24,42 pct. i overensstemmelse med tidligere beslutning truffet ifm. vedtagelsen af budget for 2021-24

5. dækningsafgiftspromillen på 3,0 promille i 2023

6. øvrige afgifter, som er uændret i 2023

7. taksterne i Takstblad 2023, jf. bilag 5

8. at der indarbejdes en servicerammepulje på 7 mio. kr. i 2023

9. at der gives anlægsbevilling til anlægsprojekter under 2,0 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb, jf. bilag 7

10. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet

11. at udvalgsbeskrivelser af budgettet konsekvensrettes i overensstemmelse med 2. behandlingen af budget 2023-2026

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget og Byrådet har ved 1. behandlingen af Budget 2023-26 henholdsvis den 29. august og 5. september 2022 besluttet at oversende Direktionens budgetforslag til 2. behandling i Byrådet med bemærkning om, at et flertal i Byrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP) har indgået budgetforlig den 1. september 2022. Budgetforlig og resultatopgørelse inkl. bilag er vedlagt som bilag 1.

Den 16. september 2022 var der frist for indsendelse af ændringsforslag til Budget 2023-26 og Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har rettidigt fremsendt ændringsforslag. Ændringsforslagene er vedlagt som bilag 2 og 3.

Det skal bemærkes, at der i den økonomiske politik for Greve Kommune er opstillet en række strategiske målepunkter for budgetarbejdet. Disse tilsiger et overskud på den ordinære drift (før anlæg og finansielle poster) på mindst 120 mio. kr. i 2023 og frem, et anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. årligt set over budgetperioden, en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr., overholdelse af den tekniske service- og anlægsramme og endelig en nettoreduktion af kommunens langsigtede gæld.

Slutteligt skal det nævnes, at Finansministeren har fremlagt en ny økonomisk redegørelse, som indebærer, at behovet for at revurdere pris- og lønudviklingen for 2022 igen er til stede. Finansministeriets seneste skøn giver en kommunal pris- og lønudvikling i år, som er meget højere end forventet i forbindelse med økonomiforhandlingerne. KL har derfor henvendt sig til regeringen om de kraftige stigninger i priserne. Det er en situation, man er nødt til at forholde sig til på nationalt plan og ikke noget, kommunerne kan løse i budgetterne. Det er KL's klare anbefaling til kommunerne, at budgettet skal lægges på det grundlag, som er kendt, og det der lå til grund for økonomiaftalen og afvente, at der nationalt tages stilling til håndtering af de stigende priser.

Proces

Økonomiudvalget og Byrådet vedtog henholdsvis den 29. august og 5. september 2022, at afstemningen til 2. behandling af budgettet skal ske således, at der stemmes om det samlede budgetforlig og om hvert af de samlede ændringsforslag fremsendt af de øvrige partier. Afstemningen sker således, at der stemmes om det mest vidtgående forslag først. Direktionens budgetforslag er ikke til afstemning, da det allerede er godkendt oversendt til 2. behandlingen. Det er derfor de tre ændringsforslag, der stemmes om.

Selve budgetbehandlingen forløber efter følgende model:

- 1) Borgmesterens budget tale
- 2) Partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse: V, A, C, Ø, D, SF, UP)
- 3) Debat/replik om budgettet
- 4) Afstemning
- 5) Beslutning om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet

Afstemning om budgettet

Det fremsendte budgetforlig og de fremsendte ændringsforslag sættes til afstemning. Det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. Ændringsforslaget fra Enhedslisten indeholder det største kassetræk, hvorfor det betragtes som mest vidtgående. Rækkefølgen for afstemning foreslås derfor at være:

- Enhedslisten
- Socialistisk Folkeparti
- Forligsparterne; Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP)

Præciseringer af budgettet (underændringsforslag)

Forligsparterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti kan fremsende præciseringer af budgetforliget/ændringsforslag. Budgetteknisk kaldes dette underændringsforslag. Der kan kun stilles underændringsforslag til allerede fremsatte ændringsforslag, med mindre hele Byrådet er enige om, at ændre den godkendte procedure for budgetprocessen.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Greve Kommunes indtægter er i de fremsatte budgetforslag baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 og overslagsårene er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. I bilag 4 fremgår beregning af en evt. effekt ved at vælge selvbudgettering i 2023 i stedet for statsgarantien og beregningen indikerer et potentielt tab på 11,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til statsgaranterede indtægter, jf. bilag 4.

Der har i år været italesat to overordnede argumenter for selvbudgettering:

- Usikkerhed om Befolkningsudvikling i kommunerne qua krigen i Ukraine
- Historisk større skattegrundlag end forventet på grund af at væksten i Danmark kom hurtigere i gang i samfundet ovenpå pandemien end antaget ved pandemiens begyndelse

Status for Greve Kommune er, at der ikke er noget i hverken befolkningsudviklingen eller skatteskønnet, der tyder på, at det vil være fordelagtigt at vælge selvbudgettering fremfor statsgarantien i 2023. Tværtimod. Den forventede negative konsekvens ved selvbudgettering og nævnte usikkerhed gør, at administrationen anbefaler det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023. Det er endnu uvist, hvordan fordelingen bliver blandt landets øvrige kommuner.

Den forventede negative konsekvens ved selvbudgettering og nævnte usikkerhed gør, at Administrationen anbefaler det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023.

Skatter og afgifter

De indarbejdede skatter og afgifter for 2023 er:

- Indkomstskatteprocent på 24,42 pct. Udskrivningsprocenten er forhøjet med 0,10 i overensstemmelse med tidligere beslutning truffet ifm. vedtagelsen af budget for 2021-2024
- Grundskyldspromille på 16,944 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,0 promille
- Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 8,472 promille
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,750 promille
- Kirkeskat på 0,73 pct.

Til orientering vedtog Folketinget den 21. december 2021 et lovforslag om fastsættelse af promiller vedrørende dækningsafgift for erhvervsejendomme m.v. Dækningsafgift på erhvervsejendomme er i konsekvens heraf ændret til 3 promille. Med lovændringen beregnes satsen nu af et højere beløb, men med en nedjusteret promille, hvorved provenuet fastholdes.

Dækningsafgiften på statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme udgør pr. definition halvdelen af grundskyldspromillen.

Godkendelse af takstblad for 2023

Vedlagt som bilag 5 er det foreløbige takstblad til vedtagelse med de takster, som ikke skal genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, men som alene bliver pris- og lønfremskrevet eller beregnet særskilt. Når budgettet er vedtaget, genberegnes de øvrige takster og disse forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet i november møderækken og de endelige takster opdateres administrativt, når de lovregulerede takster foreligger.

Servicerammepulje

Administrationen anbefaler, at der indarbejdes en servicerrammepulje i budget 2023, således at overførte midler fra 2022 til 2023 kan anvendes i 2023 uden, at det udfordrer overholdelse af servicerrammen. Puljen foreslås til 7 mio. kr., så der er mulighed for at afholde serviceudgifter for 2.409,5 mio. kr. i 2023. For ikke at påvirke likviditeten finansieres puljen af overførte midler og oprettes rent regnskabsteknisk med en modpost på budgettets finansforskydninger.

Anlægsbevillinger

Vedlagt sagen er skema over anlægsbevillinger til anlægsprojekter på under 2,0 mio. kr. eller rådighedsbeløb på projekter, som søges direkte ved budgetvedtagelsen uden en særskilt bevillingssag. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på de konkrete projekter med effekt pr. 1. januar 2023.

Bemyndigelse til teknisk justering i økonomisystemet

Efter budgetvedtagelsen bliver konsekvenserne af det vedtagne budget indarbejdet i økonomisystemet. Her kan konsekvenserne af en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet og de dertilhørende konsekvenser for udgifterne til fripladstilskud og søskenderabat erfaringsmæssigt give anledning til mindre påvirkning af kassebeholdningen. Hertil kan indberetningen i overslagsårene 2024-2026 give mindre udsving grundet forskellige pris- og lønreguleringssatser på de enkelte arter.

Det indstilles, at administrationen får bemyndigelse til at foretage sådanne tekniske justeringer, således at budgetterne på de enkelte fagområder bliver retvisende. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af disse justeringer foretages med

modpost på kassebeholdningen.

Udvalgsbeskrivelser

Beskrivelse af de enkelte udvalgs budget 2023-2026 konsekvensrettes i overensstemmelse med 2. behandlingen af budgettet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven. Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at budgettet skal behandles af Byrådet to gange med minimum tre ugers mellemrum. Førstebehandlingen fandt sted den 5. september 2022 og 2. behandlingen sker den 3. oktober 2022.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes budget beskriver den økonomiske ramme for kommunens aktiviteter for perioden 2023-2026. Efter behandlingen vil alle vedtagne ændringsforslag blive indarbejdet i budgettet. Økonomiske konsekvenser ved budgetforliget fra Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP) er indarbejdet i budgettets hovedoversigt, som fremgår af bilag 8.

Øvrige konsekvenser

Eventuelle personalemæssige konsekvenser m.v. er beskrevet i det budgetmateriale, der ligger til grund for de indsendte budgetforslag.

Kommunikation

Det vedtagne budget, herunder den endelige resultatoversigt og øvrigt tilhørende materiale, vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2023-26.

Høring

Budgettet har været i offentlig høring hos borgere, råd, nævn og i MED-organisationen i perioden fra den 10. til den 24. august 2022 og igen fra den 2. til den 16. september 2022. Høringsmateriale og høringssvar fremgår af Greve Kommunes hjemmeside.

Bilag

Bilag 1 - Forligspartiernes budgetforslag 2023

Bilag 2 - Enhedslistens budgetforslag 2023

Bilag 3 - Socialistisk Folkepartis budgetforslag 2023

Bilag 4 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2023

Bilag 5 - Takstblad 2023

Bilag 6 - Direktionens budgetforslag 2023

Bilag 7 - Anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 2 mio. kr.

Bilag 8 - Budget 2023-26 - Sager til det politiske niveau

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 4: Budgetopfølgning 2 2022, Økonomiudvalget

22-000027

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag fremlægges udvalget andel af den samlede budgetopfølgning 2 for 2022. Sagen fremlægges parallelt med den overordnende budgetopfølgning for hele kommunen, og skal ses i sammenhæng med den.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2022 for hele kommunen, som kører parallelt med denne sag.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor. Alle poster er udtryk for afvigelser til det korrigerede budget.

Områder under Økonomiudvalget

Indtægter

På indtægtssiden reguleres budgettet svarende til midtvejsreguleringen for 2022 fra Økonomaftalen for 2023.

Greve Kommunes udligningstilskud nedskrives med 60,5 mio.kr. som følge af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne. Dette var forventet, hvorfor der i budget 2022-25 blev afsat en pulje på 15,7 mio. kr. til at modgå nedskrivning.

Nedskrivningen af udligningstilskuddet skal tillige ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne på 40,5 mio. kr. Det mindreforbrug ligger dog på de øvrige udvalg under driften uden for servicerammen. Samlet set balancerer budgettet til overførselsudgifter i 2022.

I midtvejsreguleringen indgår der ligeledes compensation som følge covid-19, lov- og cirkulæreprogrammet (DUT, det udvidede totalbalance princip), regulering af pris- og lønskøn samt modregning vedrørende forsyningsvirksomheder.

Samlet set nedskrives Greve Kommunes indtægtsbudget med 9,6 mio. kr.

Driftsudgifter inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes et samlet mindreforbrug på 26,1 mio. kr., som består af en række modsatrettede afvigelser.

Den største afvigelse er det forventede mindreforbrug på puljen til fordrevne flygtninge på 15 mio. kr. Herudover forventes der indtægter som følge af KABs betaling af deres andel af rengøring i plejen for 2021 og 2022 på 4,2 mio. kr. og forsikringsudbetaling for det nedbrændte stangspringsanlægget på 1,9 mio. kr.

På centrenes En Pose Penge konti forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Renter

De stigende renter har ændret Kommunekredits forventning til årets renteudgifter til den langfristede gæld. Der er derfor en forventede merudgift på 1,25 mio. kr. Merudgiften modsvares af lavere renteudgifter for ældreboliglån samt forventede lavere udgifter til swapaftaler på samlet 2,13 mio. kr. Herudover er der mindreindtægter vedrørende renter fra lån til betaling af ejendomsskatter og merudgifter til renteudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

Samlet forventes der mindreudgifter for 0,25 mio. kr. på renter.

Anlæg/salg af jord og ejendom

På Økonomiudvalgets område er der anlæg vedr. salg af ejendomme. Der forventes en mindreindtægt på salgsindtægter på 0,471 mio. kr. som skyldes afløftning af moms på en salgsindtægt.

Finansiering og kasseopbygning

Budgettet til afdrag på lån tilpasses til de faktiske udgifter til afdrag på ældreboliger. Det drejer sig om en merudgift på 1,4 mio. kr. Afdragene vedrører 2021, som betales i 2022.

I budgetopfølgningen forskydes der anlæg fra 2022 til 2023 for i alt 12,047 mio. kr. Da anlægsprojekterne er finansieret i budget 2022, skal finansieringen forskydes sammen med projekterne, så de ikke skal finansieres igen. Dette gøres i BO2 og midlerne reserveres i kommunens kassebeholdning.

Herudover er det administrationens forventning, at der vil ske yderligere forskydninger for minimum 25,3 mio. kr. Disse er dog ikke sikre nok til at lave den egentlige konkrete forskydning til 2023. Samlet set er der konkrete og forventede forskydninger på anlæg for 37,4 mio. kr.

Den samlede budgetopfølgning udviser et samlet forventet regnskabsresultat med et kassetræk på 115,1 mio. kr. før opsparing. Hertil skal lægges det træk, som reserveres til forskudte anlægsprojekter samt anden opsparing på i alt 39,5

mio. kr., hvilket samlet set er et kassetræk på 154,6 mio. kr.

Med igangsættelse af kompenserende tiltag til reduktion af presset på servicerammen på minimum 12,3 mio. kr. vil det forventede kassetræk være 142,4 mio. kr. svarende til det korrigeret budget.

Likviditet

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

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige konsekvenser, da disse indgår i bevillingssagen til budgetopfølgning 2, som behandles på samme møde og efterfølgende i Byrådet den 3. oktober.

Bilag

Bilag 1 - ØU afvigelser på ordinær drift

Bilag 2 - ØU afvigelser på anlæg

Bilag 3 - ØU afvigelser på finans

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 5: Budgetopfølgning 2 2022

22-000027

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen fremlægger årets anden budgetopfølgning (BO2). Budgetopfølgningen indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2022, og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Det samlede billede viser, at der er et stort pres på overholdelse af servicerammen og administrationen indstiller derfor, at der igangsættes kompenserende tiltag for at reducere det forventede merforbrug. Med de anbefalede tiltag forventes balance i den ordinære drift og overførselsindkomster, hvorved kassen alene påvirkes af forskydninger på anlægsområdet og budgetlagt forbrug af opsparede midler. Det er vurderingen, at det til trods for kompenserende tiltag vil blive vanskeligt for organisationen at overholde servicerammen.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at der igangsættes følgende kompenserende tiltag til at reducere det forventede merforbrug

a. Ansættelsesstop på områder hvor der ikke er vagtlag

b. Indkøbs-/udgiftsstop

c. Konkrete servicereducerende tiltag jævnfør tabel 3

2. at administrationen undersøger muligheden for at flytte udgifter fra drift til anlæg frem mod budgetopfølgning 3.

3. at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 2 (herefter BO2) indeholder administrationens opgørelse af det forventede regnskab på baggrund af forbrugstallene ultimo juli 2022, samt opfølgning på budgetforliget for budget 2022-25 jævnfør bilag 1 og

Budgetopfølgningen er opbygget med en hovedsag, der indeholder de væsentligste konklusioner, efterfulgt af en bevillingssag, som indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser og det uddybende bilagsmateriale med alle enkeltafvigelserne.

Fagudvalgene vil på den kommende møderække endvidere få forelagt en orienteringssag med fokus på deres eget udvalgsområde, mens Økonomiudvalget allerede på denne møderække vil få fremlagt en tilsvarende orienteringssag.

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i BO2 2022.

Tabel 1: Hovedkonklusioner

Serviceudgifter	Der forventes et pres på servicerammen på 40,7 mio. kr. Administrationen indstiller derfor, at der iværksættes kompenserende tiltag.
Overførselsudgifter	Der forventes balance i overførselsudgifterne efter midtvejsreguleringen.
Anlægsudgifter	Anlægsrammen forventes overholdt, som følge af forventede forskydninger på en række projekter
Kassepåvirkning	Der forventes i alt et kassetræk på 154,6 mio. kr. Med de anbefalede tiltag reduceres kassetrækket til 142,4 mio. kr. svarende til det korrigerede budget. Heraf udgør 37,4 mio. kr. forbrug af opsparing reserveret til senere forbrug.

Den samlede drift

Den samlede ordinære drift består af indtægter (skatter og generelle tilskud), serviceudgifter, driftsudgifter uden for servicerammen (overførselsudgifter, særligt dyre enkeltsager mm.) samt renter og kursreguleringer. I alt forventes et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. under den ordinære drift. Det skyldes, at der forventes et stort merforbrug på serviceudgifter, som til dels kompenseres af pris- og lønregulering, covid-kompensation og kompensation til fordrevne fra Ukraine, der er indarbejdet som en del af midtvejsreguleringen. Desuden er der merindtægter på særligt dyre enkeltsager samt balance på overførselsudgifterne som følge af midtvejsreguleringen.

Indeværende budgetopfølgning viser en likviditetsmæssig udfordring på 12,3 mio. kr., hvilket svarer til det forventede resultat på den ordinære drift tillagt ændringer på de finansielle poster, herunder lån.

Pres på servicerammen

Samlet set viser BO2 en udfordring på servicerammen på 40,7 mio. kr. En stor del af denne udfordring er forventede merudgifter på det specialiserede socialområde, stigende energipriser samt udgifter til fordrevne fra Ukraine.

Servicerammen er, som den del af midtvejsreguleringen, opskrevet svarende til pris- og løskønnet fra maj, Covid-19 kompensation, kompensation for fordrevne fra Ukraine svarende til i alt 34,6 mio. kr.

Tabel 2: Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifter (mio. kr.)	Oprindelig Serviceramme	Korrigeret Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.296,0	2.330,6	2.371,3	40,7	1,75%

For at reducere presset på servicerammen og skabe balance på den ordinære drift indstiller administrationen en række tiltag, der kan reducere de samlede udgifter resten af året. Det drejer sig blandt andet om ansættelses- og udgiftsstop og reduktion af serviceniveauet på konkrete områder.

- Administrationen anbefaler et ansættelses- og udgiftsstop. Ansættelsesstoppet foreslås at ske under hensyn til den løbende drift og vagtplaner, der skal udfyldes for at overholde kommunens serviceforpligtelser.
- Udgiftsstoppet foreslås, således at der eksempelvis ikke indkøbes til lager og at faglige arrangementer gentænkes for at holde udgifterne på et minimum.
- Herudover foreslår administrationen en række konkrete tiltag, der reducerer serviceniveauet, for i alt 7,15 mio. kr. jævnfør nedenstående tabel 3.

Tabel 3 Konkrete tiltag med reduceret serviceniveau

Nr.	Kompenserende tiltag	Beløb i 2022	Beskrivelse
a	Rengøring	-1.000	arbejde sidst på året f.eks. oprensning/behandling af gulve
b	Strandrensning	-500	Ophør i uge 37
c	Vejvedligehold	-1.000	Særlig vejvedligehold f.eks. huller i vejene
d	PVG kontrakter	-2.500	Annullering af pulje til håndtering af fejl og mangler på fortove, veje og grønne områder mm.
e	Bygningsvedligehold	-1.000	Stop for akut vedligeholdelse resten året
f	Plan	-150	Reduktion af budget til kommuneplaner, digitale kort og lokalplaner mm.
	Energiltag	-1.000	Behandles i selvstændig sag

Energiltagene til 1 mio. kr. er beskrevet i en selvstændig sag, der forelægges sideløbende med denne sag.

Udover ovenstående, er der forsat et skærpet fokus på at hjemtage refusioner og mellemkommunale betalinger, samt et generelt fokus på stram styring i forhold til budgetoverholdelse.

Samlet er det forventningen at de kompenserende tiltag vil reducere presset på servicerammen med minimum 12,3 mio. kr. således likviditetsudfordringen neutraliseres.

Det er administrationens vurdering, at det til trods for ovenstående tiltag vil blive vanskeligt for organisationen at iværksætte tilstrækkeligt med kompenserende tiltag for at imødegå en overskridelse af servicerammen på 40,7 mio. kr. Udgifterne til fordrevne fra Ukraine indgår i de forventede udgifter og det må forventes, at en overskridelse af servicerammen som følge af disse udgifter ikke sanktioneres.

De primære udfordringer

Nedenfor beskrives de primære udfordringer i forhold til de forventede udgifter inden for servicerammen. Tabel 4 viser udfordringerne i tal.

Tabel 4 De primære udfordringer (mio. kr.)

Primær udfordring	Forventet afvigelse	Bemærkning
Det specialiserede socialområde	36,1	Aktivitets- og prisstigninger
En Pose Penge	3,7	Fordelt på flere områder
Energipriser	19,8	Stigende priser på gas, el og brændsel
Ukraine	3,9	Udgifter pr. 31.8.2022. Forventning om yderligere.

Udover de primære udfordringer er der andre modsatrettede afvigelser. Heriblandt nedskrivningen af puljen til fordrevne fra Ukraine på 15 mio. kr. (se nedenfor)

Det specialiserede socialområde

På det specialiserede voksenområde skyldes udfordringen både aktivitetsstigninger samt væsentlig højere gennemsnitspriser end budgetteret. Dette er især indenfor Botilbud og botilbudslignede tilbud, hvor det forventede merforbrug udgør cirka 22 mio. kr.

På det specialiserede børneområde skyldes udfordringen primært, at udgifterne til PPR-ydelser ikke kan holdes indenfor budgettet svarende til et forventet merforbrug på cirka 13 mio. kr. Årsagen hertil er, at der er startet flere behandlingsbørn

end forventet, samt at takstgrundlaget for børn fra andre kommuner er blevet reduceret, hvilket betyder færre indtægter end budgetteret.

En Pose Penge

I BO1 var der et forventet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Som følge af det samlede pres på servicerammen i BO1, blev der vedtaget en rammebesparelse på 1 procent svarende til 13,7 mio. kr. inden for En Pose Penge, som skulle udmøntes af de decentrale institutioner og de centrale afdelinger på rådhuset. Med de nuværende indmeldinger er der indhentet 4,6 mio. kr. af rammebesparelsen.

Der har i tidligere år været et større mindreforbrug inden for En Pose Penge i årsregnskaberne. Det er fortsat forventningen, at ovenstående tiltag vil reducere det forventede forbrug under En Pose Penge, så den fulde rammebesparelse fra BO1 hentes.

Energipriser

Der forventes fortsat stigende priser på forbrugsudgifter til hhv. gas, el og brændsel. På nuværende tidspunkt er forventning en merudgift på 19,8 mio. kr. i 2022. Det er en stigning i forhold til forventningen i BO1, hvor den forventede udfordring var estimeret til 12,4 mio. kr. Greve Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen fået 7,2 mio. kr. til finansiering af de stigende energipriser, og løftet i pris- og lønskønnet modsvarer ikke den samlede forventede stigning.

Greve Kommune har i alt modtaget 24,8 mio. kr. ekstra som følge af det nye pris- og lønskøn i midtvejsreguleringen. Finansministeriet har den 31. august 2022 fremlagt en ny økonomisk redegørelse, som indebærer et endnu højere skøn for pris- og lønudviklingen for 2022 end det, der indgik i midtvejsreguleringen. For Greve kommune svarer det til en yderligere pris- og lønregulering på 11,8 mio. kr. i 2022. Der forventes ikke at kommunerne bliver reguleret herfor. Det forventes dog at løftet bliver taget i betragtning i den endelige opgørelse af kommunernes regnskab for 2022, og dermed i forhold til en forventet overskridelse af servicerammen.

Ukraine

På nuværende tidspunkt er der opgjort udgifter til fordrevne fra Ukraine på 3,9 mio. kr. Det er forventningen, at der vil komme yderligere udgifter hertil, i takt med de ukrainske borgere får opholdstilladelse. Det er således forventningen, at der blandt andet skal oprettes modtageklasser på henholdsvis Karlslunde skole og Hedelyskolen samt at der vil påløbe udgifter til SFO og tolkeudgifter.

I BO1 blev der afsat en pulje under driften på 25 mio. kr. til håndteringen af udgifterne til fordrevne fra Ukraine. Med indmeldingerne til denne budgetopfølgning er puljen reduceret til 10 mio. kr., da det er forventningen, at udgifterne kan holdes indenfor dette beløb.

Driften uden for servicerammen

Uden for servicerammen er den samlede forventning et mindreforbrug på 51,6 mio. kr. Heraf udgør et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne 40,5 mio. kr. en stor andel samt forventningen om merindtægter på refusion for særligt dyre enkeltsager på cirka 11 mio. kr., som følge af meraktiviteten på det voksenspecialiserede område. Modsat er der en forventning om merforbrug på cirka 16 mio. kr. på sygedagpenge, som følge af særlovgivning i forbindelse med Covid-19. Det var forventningen, at udgifterne, som følge af denne lovgivning, ville blive kompenseret i forbindelse med Det udvidede totalbalanceprincip (DUT), men det er ikke sket.

Som en del af midtvejsreguleringen er Greve Kommunes forventede udgifter til overførselsindkomster nedjusteret med 60 mio. kr. Til finansiering af denne nedjustering er der dels afsat en bufferpulje på 15,7 mio. kr. i budget 2022, dels det forventede mindreforbrug i 2022 på 40,5 mio. kr. Ændringerne på arbejdsmarkedsområdet balancerer således i 2022.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er der et forventet mindreforbrug i 2022 for 38,5 mio. kr., heraf indgår i alt 13,6 mio. kr. vedrørende Fodboldhuset og idrætsfaciliteter ved Strandskolen (springhallen), som indgår i de nye periodiseringer i forbindelse med budget 2023-26.

Tabel 5 Anlægsrammen

Anlægsramme (mio. kr.)	Anlægsramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Anlægsudgifter inden for rammen	140,4	170,0	29,6	21,1%

Anlægsrammen er på 140,4 mio. kr., og det korrigerede budget er på 208,4 mio. kr. Med identificeringen af mindreforbrug i 2022 på 38,5 mio. kr. udestår der at blive identificeret yderligere mindreforbrug for 29,6 mio. kr. for at overholde anlægsrammen. I lighed med tidligere år er det vurderingen, at disse mindreforbrug vil opstå resten af året.

Da der fortsat kan ske yderligere forskydninger i 2022, undersøger administrationen frem mod BO3, om der er driftsudgifter, der kan flyttes til anlæg, således at anlægsrammen kan udfyldes samtidig med at presset på servicerammen kan reduceres.

Forventet regnskabsresultat og kassepåvirkning

I nedenstående resultatoversigt fremgår det, at der på baggrund af denne budgetopfølgning forventes et regnskabsresultat, som medfører et kassetræk på 117,7 mio. kr. (eksklusiv reserverede midler).

BO2 viser dermed en stigning i det forventede kassetræk på i alt 12,3 mio. kr. Overordnet set er der tale om:

- Et kassetræk på 10,4 mio. kr. genereret af et merforbrug på den ordinære drift (indtægter inklusiv midtvejsregulering minus udgifter inkl. årets forventede merforbrug på driften)
- Et mindreforbrug på anlæg på 36,9 mio. kr. der forventes overført til 2023 og efterfølgende år
- Et afdrag på lån på 1,4 mio. kr. til ældreboliger

Med BO2 anbefales kompenserende tiltag, der sikrer balance i den ordinære drift og overførselsindkomster, hvorved kassen alene påvirkes af forskydninger på anlægsområdet og budgetlagt forbrug af opsparede midler. Det er vurderingen, at det til trods for kompenserende tiltag vil blive vanskeligt for organisationen at overholde servicerammen.

Likviditet

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

Det fremgår af figuren, at der er ledig likviditet på 26,1 mio. kr. Det er vigtigt at bemærke, at kommunes værdi af den investerede portefølje indgår som en del af den gennemsnitlige likviditet. Værdien af kommunens investeringer er usikker på grund af den generelle usikkerhed i finansmarkederne blandt andet på grund af krigen i Ukraine og de stigende energipriser.

Det er med ovenstående usikkerheder på kapitalmarkederne, administrationens vurdering, at der ikke bør disponeres yderligere midler fra kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående overordnede resultatopgørelse viser det forventede resultat for 2022 i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 6 - Resultatopgørelse. Forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget inkl. forventning ved igangsættelse af kompenserende tiltag.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Forventet afvigelse	Forventet afvigelse efter tiltag
Indtægter – skatter og generelle tilskud	-3.269,2	-3.269,2	-3.259,7	9,6	9,6
Driftsudgifter - serviceudgifter	2.296,0	2.318,0	2.374,0	52,6*	40,3*
Driftsudgifter – overførselsudgifter mv.	858,6	857,7	805,3	-51,6	-51,6
Renter og kursregulering	1,4	-2,3	-2,5	-0,3	-0,3
Ordinær drift i alt	-113,3	-95,9	-82,9	10,4	-1,9
Anlægsprojekter	138,4	198,6	161,2	-37,4	-37,4
Køb og salg af jord og ejendomme	-5,1	-9,1	-8,6	0,5	0,5
Det skattefinansierede område i alt	20,0	93,6	69,7	-26,5	-38,8
Lånoptagelse	-12,9	-18,8	-18,8	0,0	0,0
Afdrag på lån	56,0	55,5	56,9	1,4	1,4
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	63,1	130,3	107,8	-25,1	-37,4

Deponeringer	-2,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	9,4	11,5	11,5	0,0	0,0
Forbrug af opsparing fra tidligere år	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	-13,8	140,3	117,7	-25,1	-37,4
Reserveret til forskydninger	0,0	2,2	39,5	37,4	37,4
Kassetræk inklusiv finansforskydninger og opsparing	-13,8	142,4	157,2	12,3	0,0

*Korrigeret budget udgør ikke servicrammen. Det korrigerede budget for serviceudgifterne er pr. 31.juli 2020 på 2.318 mio. kr. Servicrammen er på 2.330,6 mio. kr. Derfor er den forventede afvigelse på serviceudgifter højere end den forventede overskridelse af servicrammen.

Servicrammen forventes overskrevet med 40,7 mio.kr. hvoraf udgifter til fordrevne fra Ukraine er tillægsbevilget i BO1. Med nedjustering af bevilling til fordrevne fra Ukraine fra 25 til 10 mio. kr. er den ikke bevilgede overskridelse 30,7 mio. kr. Det forventede kassetræk er på 12,3 mio. kr.

Igangsættes de kompenserende tiltag er det forventningen at udfordringen i forhold til overholdelse af servicrammen reduceres med minimum 12,3 mio. kr. til 28,4 mio. kr. Dermed neutraliseres det forventede kassetræk på 12,3 mio. kr.

Anlægsrammen forventes overholdt.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2022-25 - Implementeringsoversigt

Bilag 2 - Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde BO2

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 6: Budgetopfølgning 2 2022, bevillingssag

22-000027

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 2 for 2022, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der i 2022 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser:
 - a. mindreindtægt på 9,579 mio. kr. vedr. udligning og generelle tilskud for 2022 jf. bilag 3
 - b. netto mindreudgift på 13,446 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift inden for servicerammen jf. bilag 3a
 - c. netto mindreudgift på 5,773 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift uden for servicerammen jf. bilag 3a
 - d. netto mindreudgifter på 0,600 mio. kr. under renter, jf. bilag 3a
 - e. netto mindreudgifter på 12,047 mio. kr. under anlæg 3b
 - f. merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. øvrige finansforskydninger jf. bilag 3c
 - g. merudgift på 12,047 mio. kr. til opsparing vedr. anlægsforskydning til 2023-2026 jf. bilag 3c
 - h. at punkt 1a-1g bevilges med modpost på kassen, som således forøges med 8,840 mio. kr.
2. at alle kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2022 samt 2023-26 jf. bilag 2
3. at der tillægsbevilliges mindreudgifter under anlæg på 1,53 mio. kr. i 2024 med modpost på opsparingen, grundet fremrykning af anlægsprojektet Klimabassin Strandby Have
4. at der meddeles anlægsbevilling på 1,53 mio. kr. til Klimabassin i Strandby Have finansieret af allerede afsat rådighedsbeløb.

Sagsbeskrivelse

Denne sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 2 (BO2) for 2022, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

De bevillingsmæssige konsekvenser, kan genfindes i bilag 1 Resultatoversigt, hvor de forskellige indstillingspunkter er angivet med 1a-1h.

Indtægter

På indtægtssiden reguleres budgettet svarende til midtvejsreguleringen for 2022 fra Økonomiaftalen for 2023. Økonomiaftalen indeholder flere dele som vedrører 2022, og alle håndteres bevillingsmæssigt i denne BO2.

Det drejer sig om covid-kompensation, lov- og cirkulæreprogrammet (DUT, det udvidede totalbalance princip), regulering af pris- og lønskøn, regulering af beskæftigelsestilskuddet, regulering af overførselsudgifterne samt modregning vedr. udlodning fra HMN i 2020. Desuden nulstilles den pulje på 15,7 mio. kr. afsat til finansiering af midtvejsreguleringen som er afsat i budget 2022-25 til tilbagebetaling til Staten i forbindelse med mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Alle enkeltafvigelserne kan ses i bilag 3a.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel ses forventede afvigelser og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilget (TB) i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. De enkelte afvigelser på den ordinære drift kan ses i bilag 3a.

Tabel 1. Udvalgsfordelte afvigelser drift inden for og uden for servicerammen.

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse fra kor.budget	Afvigelse TB
Økonomiudvalget	396.048	414.583	382.657	-31.926	-18.596
-Serviceudgifter	393.803	412.397	382.471	-29.926	-18.596
-Overførselsudgifter mv.	2.245	2.186	186	-2.000	0
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	144.380	139.912	160.066	20.154	2.496
-Serviceudgifter	158.966	154.673	176.141	21.468	2.496
-Overførselsudgifter mv.	-14.586	-14.760	-16.074	-1.314	0
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	943.250	934.555	959.333	24.728	-414
-Serviceudgifter	942.844	934.192	956.591	22.349	398
-Overførselsudgifter mv.	406	363	2.742	2.379	-812
Kultur- og Fritidsudvalget	68.817	75.881	75.414	-417	0
-Serviceudgifter	68.817	75.881	75.414	-417	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Sundhed- og Omsorgsudvalget	695.885	696.510	709.283	12.773	546
-Serviceudgifter	485.870	486.494	499.267	12.773	546
-Overførselsudgifter mv.	210.015	210.015	210.015	0	0
Social- og Handicapudvalget	222.309	228.037	246.204	18.167	0
-Serviceudgifter	234.917	240.645	266.627	25.982	0
-Overførselsudgifter mv.	-12.608	-12.608	-20.423	-7.815	0
Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget	2.333	4.916	5.380	465	1.553
-Serviceudgifter	2.333	4.916	5.380	465	1.553
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	681.578	681.255	638.293	-42.962	-4.804
-Serviceudgifter	8.479	8.759	9.428	669	157
-Overførselsudgifter mv.	673.099	672.496	628.865	-43.631	-4.961
Greve Kommune	3.154.600	3.175.649	3.176.630	982	-19.219
-Serviceudgifter	2.296.028	2.317.956	2.371.319	53.363	-13.446
-Overførselsudgifter mv.	858.572	857.692	805.311	-52.381	-5.773

Renter og kursgevinster/-tab

Tilpasning af kommunens renteudgifter og -indtægter tillægsbevilges, da de er kendte. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er det administrationens vurdering, at det ikke er alle anlæg, der kan gennemføres som budgetlagt. Der søges derfor om forskydning af anlægsudgifter til 2023-26. Herudover fremrykkes anlægsmidler til Klimabassin i Strandby Have fra 2024 til 2022, da KLAR forsyning, som skal udføre projektet, allerede har mulighed for at etablere bassinet i 2022. Der søges samtidig om meddelelse af anlægsbevilling til projektet. Samlet er der således forskydninger for 12,047 mio. kr.

Finansiering og kasseopbygning

Budgettet til afdrag på lån til ældreboliger tilpasses til de faktiske udgifter.

På kassebeholdningen reserveres der samlet 12,047, der udgøres af de ovenstående anlægsforskydninger, således finansieringen til disse følger udgifterne.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne i denne sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2022.

Bilag

Bilag 1 - Resultatoversigt pr. 31.07.2022

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3a - Afvigelser på ordinær drift

Bilag 3b - Afvigelser på anlæg

Bilag 3c - Afvigelser på finans

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 7: Udlægsapp

22-011385

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om at økonomiregulativet tilknyttes sagen frem mod Byrådets møde.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet godkendte den 20. december 2021 opdatering af Greve Kommunes Økonomiregulativet, herunder brug af mastercard. Byrådet besluttede at indføre en digital udlægsapp, og administrationen har efterfølgende tegnet kontrakt med Acubiz som leverandør til udlægsapp. Acubiz har i august 2022 meddelt Greve kommune, at de ikke kan levere den ønskede løsning, hvorfor kontrakten er annulleret, og ny løsning anbefales.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at udlægsapp implementeres som en del af ny kontrakt på løn- og økonomisystem

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 20. december 2021 en ny opdateret version af Greve Kommunes Økonomiregulativet. Økonomiregulativet indeholder kommunens regler for budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflæggelse, samt vejledning i konkrete emner, herunder brug af mastercard. Byrådet besluttede derudover at indføre en digital app til håndtering af udlæg. Byrådet besluttede at Acubiz skulle være leverandør af app'en. Acubiz har i august 2022 meddelt Greve Kommune, at de ikke kan levere den ønskede løsning, hvorfor den aftalte kontrakt er annulleret. Det er således ikke muligt at implementere Byrådets beslutning og det er derfor nødvendigt at genbehandle denne del af sagen.

Greve Kommune er i samarbejde med ti andre kommuner i Digit-regi i udbud med kommunens løn- og økonomisystem. Dette udbud vil indeholde mulighed for en udlægsapp, og administrationen anbefaler, at Greve Kommune implementerer den udlægsapp, som følger af dette udbud.

Frem til implementering af nyt løn- og økonomisystem vil det fortsat være nødvendigt at kvitteringer håndteres jf. bilag 16 om håndtering af betalingskort.

Greve Kommune har som følge af tilretningen af økonomiregulativet implementeret en række øvrige stramninger i forhold til brug af mastercard. Dels øget kontrol og vejledning, dels ved at reducere antallet af mastercards i organisationen. Som en del af den øgede kontrol og vejledning har alle mastercardbrugere underskrevet en blanket om at misbrug, herunder privatforbrug kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser.

Center for Økonomi & HR foretager jf. bilag 15 i Økonomiregulativet stikprøvevis kontrol af brugen af mastercard, hvor der blandt andet er fokus på hvad der købes og hvor mange udlæg der foretages

Økonomiske konsekvenser

Opsigelsen af kontrakten med Acubiz er ikke forbundet med omkostninger for Greve Kommune.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 8: Beslutning om ændring af forretningsorden for Greve Byråd og regulativ for spørgetid

22-009229

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler med følgende præcisering at de oplyste ændringer tilføjes i regulativet for spørgetid og Forretningsorden for Greve Byråd.

- At det tilføjes i regulativ for spørgetids § 5, at eventuelle happenings, demonstrationer eller uddeling af effekter skal afvikles på rådhuspladsen, og ikke kan finde sted i byrådssalen. Samtidig skal tilhørerne forblive på tilhørerpladserne i byrådssalen med mindre, der er tale om en der har fået tildelt ordet under spørgetiden. Der må ikke medbringes effekter til politisk agitation. Hvis tilhørerne ønsker at aflevere effekter eller lignende til medlemmerne af byrådet, da skal disse afleveres til rådhusbetjenten i borgerservice forud for mødet.
- At det ændres i Forretningsorden for Greve Byråd § 1, stk. 7, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at fotografere og eller lave optagelser under afviklingen af byrådets åbne møde, men at byrådet konkret kan beslutte, at det er tilladt at fotografere. Der må gerne fotograferes før og efter det officielle møde.
- At det i Forretningsorden for Greve Byråds § 1, stk. 5 tilføjes en henvisning til regulativ for spørgetid, samt at retningslinjerne præciseres på hjemmesiden og i den trykte dagsorden, der uddeles i mødet.

Yderligere anbefaler Økonomiudvalget overfor Byrådet at indstillingspunkt 1 godkendes med bemærkning om, at der oplyses et telefonnummer, som kan kontaktes i tilfælde af at borgere kommer for sent til det åbne møde.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget har den 13. juni 2022 anmodet om at få en sag til politisk behandling om opdatering af regulativ for spørgetid og byrådets forretningsorden. Administrationen forslår på den baggrund en ændring af regulativ for spørgetid i forbindelse med møder i byrådet.

Med henvisning til økonomiudvalgets anmodning af 13. juni 2022 foreslår administrationen desuden, at der foretages en ændring i forretningsordenen for Greve Byråd vedrørende fotografering, så det som udgangspunkt ikke længere er tilladt at fotografere under byrådets åbne møder, med mindre byrådet konkret giver lov dertil.

Administrationen har samtidig indstillet, at der er en rådhusbetjent til stede i byrådssalen under mødet.

Supplerende sagsfremstilling

På det seneste møde i økonomiudvalget den 29. august 2022 blev punktet udsat med henblik på oplysninger om reglerne for GDPR i forbindelse med optagelse af billeder i byrådssalen. Der skal herved henvises til det vedlagte notat, som fastsætter reglerne for medlemmer af byrådet om optagelse og deling af billeder.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at følgende ændringer tilføjes i henholdsvis i Regulativ for spørgetid og Forretningsorden for Greve Byråd:

- At det tilføjes i regulativ for spørgetids § 3, at borgmesteren er forpligtet til at afvise spørgsmål, der indeholder angreb på borgere eller vedrører enkeltpersoner eller andre forhold af fortrolig art.
- At det tilføjes i regulativ for spørgetids § 5, at eventuelle happenings, demonstrationer eller øvrige meningstilkendegivelser, skal afvikles på rådhuspladsen, og ikke kan finde sted i byrådssalen. Samtidig skal tilhørerne forblive på tilhørerpladserne i byrådssalen. Hvis tilhørerne ønsker at aflevere effekter eller lignende til medlemmerne af byrådet, da skal disse afleveres til rådhusbetjenten i borgerservice forud for mødet, og borgerne må ikke medbringe effekter og lignende i byrådssalen.
- At det samtidig tilføjes i regulativ for spørgetids § 5, stk. 2, at borgmesteren som mødeleder er forpligtet til at sikre, at alle borgere så vidt muligt kan stille deres spørgsmål, og derved samtidig begrænse længden af spørgsmål fra borgerne.
- At det ændres i Forretningsorden for Greve Byråd § 1, stk. 7, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at fotografere under byrådets åbne møde, men at byrådet konkret kan beslutte, at det er tilladt at fotografere.
- At det i Forretningsorden for Greve Byråds § 1, stk. 5 tilføjes en henvisning til regulativ for spørgetid.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller vedrørende spørgsmålet om tilstedeværelse af en vagt, at der vælges mellem de to nedenfor angivne muligheder.

1. Den rådhusbetjent der er til stede under byrådsmøder i dag, låser af kl. 19.00 og går i byrådssalen og er til stede under mødet. Hvis der er borgere eller andre, der skal låses ud af rådhuset, så sørger administrationen for, at disse personer bliver lukket ud af rådhuset

eller

2. Der hyres en vagt på timebasis fra et vagtfirma, som opholder sig i byrådssalen under hele mødet, mens rådhusbetjenten, som det er tilfældet i dag, opholder sig i borgerservice og sørger for at lukke borgere og lignende ind og ud, og at udgiften på 0,012 mio. kr. finansieres inden for Byrådets ramme

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har på et møde den 13. juni 2022 anmodet om ændringer i henholdsvis regulativ for spørgetid under byrådets åbne møder og forretningsorden for byrådet.

Det gældende regulativ for spørgetid ved Greve Byråds møder er senest politisk godkendt den 31. oktober 2016. På baggrund af konkrete hændelser ved møder i byrådssalen, hvor borgere har afleveret konkrete effekter til medlemmerne af byrådet, borgere der har optaget størstedelen af spørgetiden, og lignende, er det ønsket, at regulativet om spørgetid ved Greve Byråds møder tilrettes, så dette fremover reguleres. Regulativet er tilrettet således, at der ikke længere kan afleveres effekter direkte i byrådssalen og så "happenings" foregår på rådhuspladsen samt at længden på den enkeltes taletid reguleres aktivt, så det sikres at flest muligt kan få taletid. Ændringerne ses i "Regulativ for spørgetid" bilag 2.

Den gældende Forretningsorden for Greve Byråd anfører i § 1, stk. 7, at byrådet kan beslutte, at fotografering under byrådets åbne møder ikke er tilladt. Byrådet skal således jf. gældende forretningsorden, tage stilling hertil i det enkelte tilfælde. Da der har været episoder med usikkerhed herom, foreslår administrationen, at forretningsorden ændres, så det fremover som udgangspunkt ikke er tilladt at fotografere under byrådets åbne møder. Dette er en tilpasning, der flugter med, hvordan møderne reelt har været praktiseret. Det vil fortsat være muligt aktivt at beslutte at tillade fotografering,

såfremt man konkret ønsker det i enkelte tilfælde. Forretningsordenen vedlagt som bilag 1. Det foreslås endvidere, at der, for at skabe en sammenhæng mellem Byrådets Forretningsorden og regulativ for spørgetid, at der i forretningsordenen henvises til regulativ for spørgetid.

Det bemærkes, at ændringer i forretningsordenen skal behandles to gange på byrådets ordinære møder.

Samtidig har der været et politisk ønske om, at der er en vagt tilstede i byrådssalen under mødets afholdelse. Administrationen indstiller, at der tages stilling til hvilken model for vagt der ønskes.

Lovgrundlag

Forretningsorden for Greve Byråd og Regulativ for spørgetid

Økonomiske konsekvenser

Fast vagt i tiden fra kl. 19:00 og i perioden frem til kl. 07:00 i hverdage, koster pr. time kr. 366,00. Der afholdes 10 åbne byrådsmøder om året, af en varighed på ca. 3,5 timer pr. møde (da vagten skal møde ind lidt før mødet). Udgiften til at hyre en vagt vil således være ca. 12.200 kr. om året, som finansieres indenfor byrådets ramme.

Sagens forløb

29-08-2022 Økonomiudvalget

Punktet udsættes til næste møde idet Økonomiudvalget ønsker yderligere oplysninger vedr. GDPR ifm. fotografering og optagelser i Byrådssalen.

Bilag

Bilag 1 - Forretningsorden for Greve Byråd

Bilag 2 - Udkast til nyt spørgeregulativ, juli 2022

Bilag 3 - Svar på økonomiudvalgets spørgsmål om GDPR reglerne ved optagelse af og deling af billeder

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 9: Opdateret administrationsgrundlag

22-011756

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen har konstateret, at administrationsgrundlaget for byrådet afsnit 7 - vedrørende besøg på kommunale institutioner i forbindelse med valg – ved en fejl ikke afspejler byrådets beslutning af 24. juni 2014. Ved en fejl fremgår det ikke, at suspension af mulighed for besøg på kommunens institutioner i forbindelse med valg også omfatter valg til Folketinget (pt. er alene kommunalvalg omtalt i teksten).

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det opdaterede administrationsgrundlag for Byrådet godkendes.

Sagsbeskrivelse

Administration er blevet opmærksom på, at der er en fejl i administrationsgrundlaget (vedlagt som bilag), som Byrådet godkendte den 4. april 2022. Det fremgår af afsnit 7, om besøg på kommunale institutioner, at Byrådet den 24. juni 2014 traf en beslutning om, at der indføres en ”spærretid” i forhold til besøg på de kommunale institutioner. Det blev herved besluttet, at muligheden for besøg på kommunens institutioner suspenderes tre måneder forud for et kommunalvalg. Dette er ikke i overensstemmelse med byrådets beslutning, idet det 24. juni 2014 også blev besluttet, at det gør sig gældende forud for et valg til Folketinget i det øjeblik valget til Folketinget er udskrevet.

Afsnit 7 i administrationsgrundlaget er således blevet opdateret.

”Medlemmer af byrådet har ret til at aflægge besøg på kommunens institutioner. Et ønske herom forelægges borgmesteren, som den øverste daglige leder af administrationen. Herefter vurderer borgmesteren efter samråd med den respektive direktør, hvornår et besøg kan afvikles, af hensyn til arbejdets tilrettelægges i institutionens dagligdag, så det sikres, at besøget ikke griber uhensigtsmæssigt ind i institutionens daglige arbejde.

Byrådet traf den 24. juni 2014 en beslutning om, at der indføres en ”spærretid” i forhold til besøg på de kommunale institutioner. Det blev herved besluttet, at muligheden for besøg på kommunens institutioner suspenderes tre måneder forud for et kommunalvalg og valg til Folketinget (så snart der er udskrevet valg til Folketinget) for så vidt angår folketingspolitikere og andre med politiske hverv, der ikke er medlem af byrådet i Greve Kommune. Der er ikke indført en sådan ”spærretid” for medlemmer af byrådet.

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 22. november 2018 vedrørende en sag fra Kalundborg Kommune udtalt, at det ikke er lovligt at indføre en ”spærretid”, der afskærer kommunalbestyrelsesmedlemmer fra at besøge kommunens institutioner som led i deres hverv i en periode op til et valg. Greve Kommunes praksis er således i overensstemmelse med Ankestyrelsens udtalelse af 22. november 2018 til Kalundborg Kommune.

Hvis der skal uddeles meningsdannende materiale i en kommunal institution, da skal borgmesteren have godkendt dette, og dette skal ske i afstemning med institutionens ledelse”.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Administrationsgrundlag opdateret september 2022

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 10: Godkendelse af udkast til Affaldsplan 2023-2034

21-016317

Beslutning

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

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune skal udarbejde og vedtage en ny 12-årig affaldsplan. Affaldsplanen skal have særligt fokus på de første seks års målsætninger og indsatser på affaldsområdet. Administrationen har udarbejdet et forslag til Affaldsplan 2023 – 2034, som efter Byrådets godkendelse skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at udkast til Affaldsplan 2022-2034 (bilag 1 og 2) godkendes med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring.*
- 2. at der meddeles udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2022 og frem svarende til udgiften til en halv medarbejder på det brugerfinansierede del af affaldsområdet*
- 3. at der meddeles indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2022 og frem til KLAR Forsynings finansiering af de brugerfinansierede opgaver på affaldsområdet i Greve Kommune*

Sagsbeskrivelse

Affaldsplan 2023 – 2034 er en lovpligtig plan, og er et planlægnings- og styringsværktøj, som indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i Greve Kommune i perioden 2023 -2034 med særlig fokus på de første seks år. Planen er udarbejdet iht. EU's rammedirektiv om affald og med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan *Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 – 2032.*

Planen erstatter ved endelig vedtagelse Greve Kommunes *Affaldsplan 2014-2024.*

Byrådet skal udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald og planen skal revideres mindst hvert 6. år.

En affaldsplan skal indeholde:

- En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen.
- En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.
- En planlægningsdel med særligt fokus på planlægningen de første seks år af planperioden.

Med affaldsplanen fastsættes en langsigtet retning og vision for kommunens arbejde på affaldsområdet. Dette er i tråd med Klimaborgersamlingens anbefalinger, der forventes indarbejdet i Greve Kommunes fremtidige klimaplan. Der er lagt vægt på bæredygtighed, affaldsminimering, øget genbrug og genanvendelse af affald samt en reduktion af CO₂-udledningen fra affaldshåndteringen.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget havde tillige en drøftelse af ideoplæg i forbindelse med udarbejdelse af ny affaldsplan på mødet i april 2022. Udkastet til affaldsplan er udarbejdet i overensstemmelse med denne drøftelse.

For den seksårige planlægningsperiode er der en forholdsvis detaljeret planlægning af hvilke tiltag/projekter, der skal igangsættes og hvornår de skal gennemføres. Nogle af projekterne vil fortsætte ind i den efterfølgende perspektivperiode.

I bilagene til affaldsplanen er de lovpligtige kortlægninger og fremskrivninger af affaldsmængder beskrevet samt vurdering af den forbrændings- og deponeringskapacitet, som Greve Kommune forventes at kunne råde over de næste 12 år.

Greve Kommunes affaldsplan 2023 – 2034 er bygget op om fire temaer:

1. Tema 1 – Affaldsforebyggelse
2. Tema 2 – Sortering i hele kommunen
3. Tema 3 – Bedre udnyttelse af det eksisterende system
4. Tema 4 – CO₂-reduktion i affaldshåndteringen

Til de fire temaer er der knyttet 24 initiativer med tilhørende konkrete aktiviteter, hvis gennemførelse understøtter realiseringen af målsætningen. Initiativerne er formuleret på et overordnet niveau, der giver relevante aktører mulighed for at påvirke indholdet af de enkelte projekter. Der er således skabt plads til at arbejde med inddragelse, samarbejde og samskabelse, når projekterne skal gennemføres jf. også Greve Kommunes vision om aktiv borgerinddragelse.

I *Handlingsplan for cirkulær økonomi* er det defineret, at alle borgere, kommunale institutioner og virksomheder, skal sortere i de samme fraktioner, således at det er det samme affaldshåndteringssystem, man mødes af, ligegyldigt om man er hjemme, på arbejde, hos det offentlige eller i undervisning.

Kravene til genanvendelse af de indsamlede mængder af fraktionerne: mad- og restaffald, pap, papir, glas, metal, plast, tekstil, farligt affald samt mad- og drikkekartoner skærpes fra 50 % i 2022 til 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Måden genanvendelsen måles på, skærpes ligeledes, sådan at der måles på reel genanvendelse frem for på indsamlede mængder til genanvendelse. Affaldsplanens væsentligste pejlemærke er at nå den nationale målsætning for genanvendelse af husholdningsaffaldet, som beskrevet ovenfor.

Greve Kommunes Affaldsplan 2023–2034 støtter fuldt op om målene i EU's rammedirektiv om affald og den nationale affaldsplan *Handlingsplan for cirkulær økonomi*, ligesom den er i overensstemmelse med affaldshierarkiet jf. affaldsbekendtgørelsen.

Det er derfor administrationens vurdering, at Greve Kommune med den nye affaldsplan kan nå de nationale mål, og dermed bidrage godt til den nationale målsætning om øget genanvendelse og omstilling til cirkulær økonomi.

Lovgrundlag

- Affaldsrammedirektivet, direktiv 2008/98/EF om affald af 27. april 2018
- LBK nr. 100 af 19.01.2022 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- BEK nr. 2512 af 10.12.2021 Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen).
- VEJ nr. 9793 af 01.07.2022 Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald
- VEJ nr. 9792 af 01.07.2022 Vejledning om indsamling af husholdningsaffald
- Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 – 2032

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget havde den 28. april 2022 en drøftelse af ideoplæg i forbindelse med udarbejdelse af ny affaldsplan.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelsen af den nye affaldsplan skal finansieres af gebyret for dagrenovation, i det omfang initiativerne handler om husholdningsaffald (herunder kampagner, vejledning, informationsmateriale, udarbejdelse af regler og retningslinjer).

Administrationen har aftalt med KLAR Forsyning, at kommunen kan øge de administrative ressourcer på affaldsområdet finansieret af affaldsgebyret, således at der i 2022 og frem forventes en indtægt fra affaldsgebyret svarende til en halv medarbejder på affaldsområdet, som er ansat i kommunen. Opnormeringen på området skyldes både arbejdet med affaldsplanen, de nationale planer på affaldsområdet og at KLAR Forsyning generelt ser et behov for at opnormere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Ressourcerne må alene benyttes på de opgaver, der kan gebyrfinansieres inden for dagrenovationsområdet.

Initiativer omkring sortering af affald på offentlige udearealer og institutioner samt minimering af fx henkastet affald er alle skattefinansierede. Kampagner, vejledning som beskrevet i affaldsplanen forventes indeholdt i den eksisterende administration.

Udgifterne til det øvrige arbejde med affaldsplanens indsatsområder på det skattefinansierede område, vil løbende blive indarbejdet i det kommunale budget efter behov. F.eks. er der allerede igangsat et arbejde med at udbygge skralderum for at indføre sortering i kommunens ejendomme, og der skal siden jf. lovkrav, der nu er indarbejdet i affaldsplanen, indføres sorteringssystemer i de offentlige udeområder.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt forslaget til affaldsplanen, sendes forslaget i 8 ugers offentlig høring (lovbestemt) med offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Efter den endelige godkendelse af affaldsplanen vil den blive lagt på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

I henhold til Affaldsbekendtgørelsens § 14, stk. 5 skal affaldsplanen indsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. januar 2023. Idet lovgivningen først trådte i kraft den 1. januar 2022, er det svært for KLAR Forsyning og Greve Kommune at blive færdig med planen rettidigt, hvilket også gælder for mange andre kommuner.

Affaldsplanen forventes endelig vedtaget i første kvartal 2023.

Sagens forløb

19-09-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. Anbefales.

Fraværende: Bjarke Abel

Bilag

Bilag 1 - Affaldsplan 2023 - 2034

Bilag 2 - Bilag til affaldsplan 2023-2034

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 11: Byggesagsgebyrer 2023

22-009745

Beslutning

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

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Kommunerne kan, i henhold til Byggeloven, vælge at opkræve gebyrer for byggetilladelser efter Bygningsreglementet. Gebyrer kan opkræves efter forbrugt tid til sagsbehandlingen eller som fast gebyr på 1.082 kr. pr. byggesag.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at byggesagsgebyret for 2023 fastsættes til 817 kr. pr. time for alle typer af byggesager*
- 2. at instruks jf. bilag 1 for opkrævning af byggesagsgebyrer 2023 godkendes*

Sagsbeskrivelse

I 2022 opkræves der 771 kr. pr. time for alle typer af byggesager. Det er en indeksregulering af den estimerede udgift pr. time til byggesagsomkostninger i 2021.

For 2022 er der foretaget en fornyet beregning og der foreslås et gebyr på 817 kr. pr. time svarende til den beregnede udgift til byggesagsomkostninger pr. time i 2020, jf. bilag 2. Gebyr er beregnet ud fra kommunens regnskabstal, hvor det sidst godkendte regnskab er fra 2020.

Ifølge Bygningsreglement 2018's Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, må gebyrindtægterne ikke overstige de omkostninger kommunen har i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Der må kun opkræves gebyrer i relation til byggeloven. Der må således ikke opkræves gebyr for f.eks. behandling af dispensationsansøgninger vedrørende lokalplaner samt landzonetilladelser. Gebyret er fastsat ud fra en beregning af både direkte og indirekte udgifter ud fra et forsigtighedsprincip der sikrer, at der ikke opkræves et højere gebyr end der er udgifter til.

Frem for at opkræve byggesagsgebyrer i form af en timepris, kan det alternativt vælges at opkræve et fast beløb på maksimalt 1.082 kr. pr. byggesag. Administrationen vurderer, at denne mulighed ikke er relevant, idet indtægten i så fald ikke vil dække de reelle udgifter til sagsbehandlingen, som da i højere grad skal skattefinansieres.

Kommunerne kan også vælge at skattefinansiere byggesagsbehandlingen helt eller delvist. Disse modeller kan af samme årsag heller ikke anbefales.

Administrationen anbefaler, at der som hidtil, opkræves et gebyr som svarer til den udgift kommunen har pr. time til sagsbehandlingen. Beregning af timepris for byggesagsbehandling fremgår af bilag 2.

I henhold til Bygningsreglement 2018's Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, skal der udarbejdes en intern instruktion i kommunen, som beskriver hvordan gebyrordningen håndteres. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2022 fremgår af bilag 1. Instruksen følger den vejledning, der fremgår af bygningsreglement 2018.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28, Bygningsreglement 2018 § 39.

Økonomiske konsekvenser

Bemanding i byggesagsafdelingen blev i 2022 øget med to medarbejdere til at arbejde med byggesager (inkl. f.eks. forhåndsdialog, dispensationer fra lokalplaner og landzonetilladelser, som ikke er gebyrfinansieret) for at nedbringe byggesagsbehandlingstiden. Finansieringen skete delvist ved at forhøje den forventede indtægt for byggesagsgebyret som følge af en øget forventet sagsbehandling/indtjening.

Kommunikation

De vedtagne takster vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagens forløb

19-09-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. Anbefales med bemærkning om at udvalget ønsker, at der fremlægges en sag om muligheden for at afbureaukratisere byggesagsbehandlingen fx med en fast takst i stedet for en timepris.

Fraværende: Bjarke Abel

Bilag

Bilag 1 - Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2023.

Bilag 2 - Beregning af timepris for byggesagsbehandling 2023

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 12: Klagesager på det sociale område i Greve Kommune i 2021

22-011038

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Hvert år udgiver Social- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort, som indeholder en opgørelse over antal og udfald af de klager som Ankestyrelsen behandler. I sagen orienteres der om klagesagerne for Greve Kommune i 2021 og om udviklingen de sidste fem år. I sagen er der et oplæg til beslutning om udarbejdelse af en handlingsplan på baggrund af opgørelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, Social- og Handicapudvalget og Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Å

1. Å at orienteringen om Danmarkskortet tages til efterretning.

Å

Administrationen indstiller overfor Social- og Handicapudvalget, Å

Å

2. Å at der ikke udarbejdes en handlingsplan på hele socialområdet eller på voksenhandicapområdet.

Å

Administrationen indstiller overfor Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Å

Å

3. Å at der ud fra vedlagte handlingsplan på børnehandicapområdet arbejdes videre med forbedring af den juridiske kvalitet i sagsbehandling på børnehandicapområdet.

Sagsbeskrivelse

Hvert år udgiver Social- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort, som indeholder en opgørelse over antallet og udfaldet af de klager som Ankestyrelsen behandler. I sagen orienteres der om klagesagerne for Greve Kommune i 2021 og om udviklingen de sidste fem år. I sagen er der et oplæg til en beslutning om udarbejdelse af en handlingsplan på baggrund af opgørelsen.

Å

Sagen skal ses i sammenhæng med tidligere behandlet sag, *Opfølgning på det sociale danmarkskort*, som blev behandlet af fagudvalg og byrået ved møder i august/september 2022. Pågående sag handlede om at fortsætte arbejdet med at forbedre den juridiske sagsbehandling i de ansvarlige centre og med en beslutning om at de politiske ambitioner på området bliver sat i spil i forbindelse med udviklingen af nye politikker.

Å

Klagesager og Danmarkskortet

Borgeren har mulighed for at klage til Ankestyrelsen over de afgørelser, som kommunen træffer efter lov om social service, på en række områder. Det er for eksempel afgørelser om personlig hjælp og pleje, hjælpemidler, botilbud, handicapbiler, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Når en borger klager, skal gennemgås kommunen sagen igen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes sagen videre til Ankestyrelsen. Her kan der komme tre udfald:

1. Stadfæstet (Ankestyrelsen finder sagen tilstrækkeligt oplyst og er enige i afgørelsen)
2. Ændret afgørelse (Ankestyrelsen finder sagen tilstrækkeligt oplyst, men er uenige i afgørelsen og ændrer den eller ophæver den)
3. Hjemvist (Ankestyrelsen hjemviser sagen, der kan for eksempel mangle oplysninger i sagen og sagen skal genbehandles af kommunen)

Å

Når Ankestyrelsen ændrer en afgørelse, så kan det skyldes flere forhold. Det kan være fordi Ankestyrelsens juridiske vurdering af sagen falder anderledes ud end kommunens.

Å

Når Ankestyrelsen hjemviser en afgørelse, så kan det skyldes flere forhold. Det kan være fordi, der er sket en fejl i sagen, som for eksempel manglende partshøring. Ankestyrelsen kan også hjemvise en afgørelse, hvis der kommer nye oplysninger i sagen, eller hvis Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen. Ved hjemvisninger skal kommunen genoptage sagen og afgøre den på ny. Ankestyrelsen kan også hjemvise en sag med en ændring i en del af sagen, herefter skal kommunen arbejde videre med sagen med Ankestyrelsens ændring.

Å

De ændrede sager (2) og de hjemviste sager (3) udgør tilsammen de omgjorte sager, som omgørelsesprocenten beregnes ud fra. I opgørelsen er der fokus på de omgjorte sager og omgørelsesprocenten.

Å

Omgørelsesprocenten viser, hvorvidt de, der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage eller har ret til at få genbehandlet deres sag. Opgørelsen viser derimod ikke, om der er fejl og mangler i de værige sager, der behandles i kommunen, de sager som der ikke klages over.

Å

Antal sager i alt på det sociale område i 2021 i Greve Kommune

Danmarkskortet viser ikke antallet af sager, der behandles på området samlet set i Greve Kommune. Det har administrationen undersøgt per august 2022: I Greve Kommune administreres og sagsbehandles der i fire fagcentre som tilsammen har ca. 28.900 sager årligt, der som udgangspunkt omhandler lov om social service. Det er derfor kun et lille udsnit af sagerne, som der klages over og offentliggøres i forbindelse med Danmarkskortet. Læs mere om antal sager i vedlagte bilag.

Å

Ankestyrelsens opgørelse for klagesager i 2021 - Greve Kommune

Ankestyrelsen behandlede i alt 63 sager i 2021, som enten blev stadfæstet, ændret eller hjemvist til Greve Kommune. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt.

Å

	Antal klagesager	Stadfæstede klagesager	Ændrede klagesager	Hjemviste klagesager	Omgørelsesprocent	Lands gennemsnit
Hele socialområdet	63	41	6	16	35 %	31,8 %
Heraf børnehandicap	22	12	5	5	45 %	35,9 %
Heraf voksenhandicap	13	9	0	4	31 %	34,3 %

På hele socialområdet har Greve Kommune en omgørelsesprocent på 35 % i 2021. Omgørelsesprocenten er faldet siden sidste år, hvor den lå på 40 %. Omgørelsesprocenten for Greve Kommune er dog stadig højere end på landsplan.

Å

Ud af de 16 hjemviste og 6 ændrede klagesager på hele socialområdet er der én klagesag, som fremgår dobbelt i omgørelsesstatistikken. Det drejer sig om én klagesag, som Ankestyrelsen ændrede og derefter genoptog. Ankestyrelsen klagesagen for siden at hjemvise den til Greve Kommune. Det betyder, at den pågældende klagesag fremgår både under Ændret klagesag og under hjemvist klagesag.

Å

På børnehandicapområdet har Greve Kommune en omgørelsesprocent på 45 % i 2021. Det drejer sig om 10 klagesager fordelt på 5 familier ud af de 22 klagesager. Ankestyrelsen har behandlet på området. Omgørelsesprocenten er faldet siden sidste år, hvor den lå på 61 %. Den er stadig højere i Greve Kommune end på landsplan.

Å

På børnehandicapområdet er det vigtigt at fremhæve, at 8 ud af de 22 behandlede sager i 2021 blev behandlet i fjerde kvartal 2021. Heraf blev 7 stadfæstede og kun en sag hjemvist af Ankestyrelsen. For fjerde kvartal 2021 isoleret set er omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet 12,5%, hvilket er en positiv udvikling.

Å

På voksenhandicapområdet har Greve Kommune en omgørelsesprocent på 31 % i 2021. Det drejer sig om 4 hjemviste sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Greve Kommune om at behandle sagerne på ny. Omgørelsesprocenten er faldet siden sidste år, hvor den lå på 63 %. Den er nu lavere end landsgennemsnittet. Det ser ud til at det låbende fokus har været med til at skabe bedre resultater i forhold til denne statistik, og der er fortsat fokus på kvalitetsudvikling på sagsområdet.

Å

Udviklingen de sidste fem år i Greve og på landsplan

Udviklingen i omgørelsesprocenten for hele socialområdet de sidste fem år viser et fald på landsplan på 6,2 procentpoint, mens der i Greve Kommune er sket et fald på 8 procentpoint. Det viser en positiv udvikling. Både på landsplan og i Greve Kommune er der sket en forbedring af omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Å

Udviklingen i omgørelsesprocenten de sidste fem år i Greve og på landsplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Greve Kommune hele socialområdet	43 %	38 %	39 %	40 %	35 %
På landsplan hele socialområdet	38 %	36 %	41 %	36,3 %	31,8 %
Greve Kommune børnehandicapområdet	60 %	46 %	66 %	61 %	45 %
På landsplan børnehandicapområdet	52 %	47 %	51 %	52 %	35,9 %
Greve Kommune voksenhandicapområdet	35 %	50 %	25 %	63 %	31 %
På landsplan voksenhandicapområdet	21 %	32 %	46 %	42,4 %	34,3 %

Å

Områder med flest klagesager i 2020 og 2021

I Greve Kommune er der fem områder, der antalsmæssigt har flest klagesager samlet set i 2020 og 2021 i Greve Kommune. De fremgår af nedenstående tabel.

Å

	Antal klagesager 2020	Omgørelsesprocent 2020	Antal klagesager 2021	Omgørelsesprocent 2021
Tabt arbejdsfortjeneste + tilbagebetaling §§ 42 og 43	5	60 %	11	45,5 %
Merudgifter + tilbagebetaling børnehandicapområdet § 41	10	60 %	7	57,2 %
Biler §§ 114 og 115	9	22,2 %	3	66,7 %
Hjælpemidler § 112	20	40 %	4	0 %
Merudgifter, voksenområdet § 100	5	60 %	4	0 %

Å

På fire ud af de fem ovenstående områder er der fra 2020 til 2021 sket et fald i antallet af klagesager, på området tabt arbejdsfortjeneste + tilbagebetaling, er der sket en stigning i antallet af klagesager.

Å

På fire ud af de fem ovenstående områder er der sket et fald i omgørelsesprocenten. På området biler er omgørelsesprocenten udregnet på baggrund af i alt 3 klagesager, hvoraf to blev omgjort, derfor er omgørelsesprocenten høj. Administrationen vurderer, at faldet i antal klagesager og få rene hjemvisninger i klagesager omkring biler og hjælpemidler blandt andet skyldes, at Myndighed i Center for Sundhed & Pleje har arbejdet intensivt med at beskrive områderne og alle dets facetter i nye interne opslagsværker, har lavet gennemgange af det juridiske grundlag samt opdateret arbejdsgange.

Å

Antallet af klagesager i Greve Kommune er faldet støt fra 102 klagesager i 2017 til 63 klagesager i 2021.

Å

Fokuspunkter ud fra klagesager i Greve Kommune 2021

Greve Kommune har kontinuerligt fokus på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og i den forbindelse har administrationen undersøgt, om der er fald i træk i de hjemviste og ændrede klagesager fra 2021.

Å

For et udpluk af de hjemviste sager er fald i tværsnittet, at de hjemvises, fordi Ankestyrelsen har afgjort, at sagerne ikke er tilstrækkeligt oplyste. Det betyder, at Ankestyrelsen angiver helt konkrete faktorer i sagen, som de ønsker yderligere belyst. Det kan for eksempel være, at der skal indhentes udtalelser fra relevante myndigheder, private aktører i sagen eller lignende. Faktorerne i sagerne er individuelle og konkrete, og det er ikke samme slags oplysninger, som Ankestyrelsen ønsker yderligere belyst i de forskellige sager.

Å

Der er et ekstra fokus på hjemviste klagesager i alle fagcentre, da de udgør en særlig gene for borgerne og kræver ekstra ressourcer for kommunen. Sagsbehandlingstiden bliver unødigt langtrukket, da der først er et sagsbehandlingsforløb, hvorefter der træffes afgørelsen efterfulgt af sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen og så starter sagen af forfra i kommunen efter en hjemvisning.

Å

Der arbejdes i alle centre på at gennemgå de sager, der hjemvises eller ændres fra Ankestyrelsen. Ud fra den konkrete hjemvisning identificeres særlige punkter og særlige opmærksomhedspunkter, som udbredes i faggrupperne, for at sikre den løbende kvalitetsudvikling af kommunens sagsbehandling. Læs mere om hvordan der arbejdes med klagesagerne i fagcentrene i vedlagte bilag.

Å

Lovændring om en kommunal handlingsplan

Der er ændret i lovgivningen på området med virkning fra den 1. juli 2022 og frem til den 1. januar 2026. Det betyder, at Byrådet udover behandlingen af den årlige opgørelse skal beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en kommunal handlingsplan til styrkelse af kommunens sagsbehandling.

Å

Der er ikke et krav om, at Byrådet skal godkende handlingsplanen. Ankestyrelsen skal orienteres om Byrådets beslutning.

Å

Med ændringen i lovgivningen på området kan Ankestyrelsen også vurdere, at der i en given kommune er et behov for en kommunal handlingsplan. Grundlaget for vurderingen er omgørelsesprocenterne for kommunen samt Ankestyrelsens årlige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen. Ankestyrelsen ser på omgørelsesprocenten i sammenhæng med andre faktorer, herunder det samlede antal afgørelser truffet af kommunen.

Å

Handlingsplan

Administrationen anbefaler ikke, at der udarbejdes en handlingsplan på hele socialområdet eller på voksenhandicappede. Omgørelsesprocenten for Greve Kommune er lavere end sidste års på det samlede socialområde og på voksenhandicappede. Desuden er antallet af klagesager i Greve Kommune faldet siden sidste år, og det er faldet støt siden 2017. Disse to faktorer viser, at Greve Kommune er på rette vej med de fokuspunkter, der arbejdes med i sagsbehandlingen. På børnehåndicappede har Greve Kommune stadig en høj omgørelsesprocent, og den er en del højere end på landsplan.

Å

Center for Børn & Familier anbefaler, at der ud fra vedlagte handlingsplan på børnehandicapområdet arbejdes videre med forbedring af den juridiske kvalitet i sagsbehandling på børnehandicapområdet. Handlingsplanen vil tage udgangspunkt i de fokuspunkter og initiativer, der arbejdes med på børnehandicapområdet i dag i Familierådgivningen i Center for Børn & Familier for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen yderligere og sikre en kontinuerlig forbedring af omgørelsesprocenten.

Å

Administrationen vil orientere Ankestyrelsen om Byrådets beslutning vedrørende handlingsplan.

Lovgrundlag

Ifølge Å§ 84 a i retssikkerhedsloven skal ressortministeren hvert år inden den 1. juli offentliggøre et kommunefordelt Danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Å

Ifølge Å§ 79 b i retssikkerhedsloven skal Danmarkskortet behandles på et møde i kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres. Fra den 1. juli 2022 til den 1. januar 2026 er der som noget nyt:

- Krav om, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.
- Krav om, at kommunalbestyrelsen skal orientere Ankestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan.
- Ankestyrelsen kan på foreslået kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af handlingsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Afgørelser i Ankestyrelsen kan imidlertid have økonomiske konsekvenser relateret til den enkelte sag eller sagstype.

Tidsplan

Næste Danmarkskort for 2022 offentliggøres senest 1. juli 2023 og præsenteres derefter for relevante fagudvalg og Byrådet.

Å

Sagen sendes i hæng i Handicaprådet ved rådets møde den 8. september. Handicaprådets hængssvar præsenteres på fagudvalgsmøde og tilknyttes også til referatet.

Øvrige forhold

- I bilag til sagen vedhæftes en undersøgelse udført af KL om kommunernes afgørelser på handicapområdet. Undersøgelsen er lavet i efteråret 2021 i 12 kommuner, hvor de kommunale sagsbehandlere har talt de afgørelser, som de har truffet på børne- og voksenhandicapområdet i fire uger. Undersøgelsen viser blandt andet antallet af afgørelser, som de 12 kommuner traf, holdt op mod antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen.
- Følles orientering fra Social- og Indenrigsministeriet og KL pr. juni 2020:

"Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år kommunefordelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. serviceloven. Med økonomiaftalen for 2020 blev det aftalt at igangsætte et arbejde med at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, som fremadrettet skal sikre mere nuancerede danmarkskort og mere viden om kvaliteten af kommunernes sagsbehandling.

Det er vurderingen, at det nye datagrundlag tidligst vil kunne indgå i danmarkskortene i 2023."

Sagens forløb

12-09-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Tina Rottbøll 12-09-2022 Social- og Handicapudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning
2. anbefales med bemærkning om at udvalget forholder sig til en evt. handleplan på voksenområdet ved næste års opfølgelse, idet udvalget ønsker at administrationens ressourcer bruges i den konkrete sagsbehandling

Å Udvalget har taget Handicaprådets bemærkninger til efterretning.

Afbud: Anne Marie Lydich 13-09-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning

3. Anbefales

Å

Å

Afbud: Anne Marie Lydich, Bjarke Abel

Bilag

Bilag 1 - Omgørelsesprocenter på hele socialområdet i 2021

Bilag 2 - Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021

Bilag 3 - Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021

Bilag 4 - Antal sager i alt på det sociale område i Greve Kommune i 2021

Bilag 5 - Arbejdet med klagesager i fagcentrene i Greve Kommune 2021

Bilag 6 - 1 årig handlingsplan på børnehandicapområdet

Bilag 7 - Undersøgelse af kommunernes afgørelser på handicapområdet

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 13: Forslag til håndtering af kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet

22-009218

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes med bemærkning om at hvervning af dagplejere iværksættes indenfor rammen og på de eksisterende rekrutteringsplatforme.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Som beskrevet i dagsordenspunktet 'Prognose for dagtilbuds-, sfo- og klubområdet 2022', fremsættes der i denne sag forslag til, hvordan der kan tilvejebringes den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet hen over efteråret 2022 og foråret 2023. Samtidig medtages en indledende beskrivelse af mulige løsninger på lidt længere sigt.

Indstilling

Center for Økonomi & HR og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller til Skole-, Børne- og Ungeudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning

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

2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekterne i sagsbeskrivelsen finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2023, som reduceres tilsvarende. Midlerne fremrykkes samtidig til 2022. Hvis der bruges færre midler end de afsatte 1 mio. kr. tilbageføres midlerne til Genopretningspuljen.

Sagsbeskrivelse

Jf. den fremlagte befolkningsprognose og efterfølgende kapacitetsvurdering er der behov for at tilvejebringe yderligere kapacitet hen over efteråret 2022 og foråret 2023.

Dette skyldes blandt andet en hurtigere og større stigning i antallet af 0-6 årige end forventet. Behovet er lige nu på 0-2 årsområdet, men vil senere også gøre sig gældende på 3-6 års området i takt med at børnene bliver ældre.

I Greve Kommune er der med den nuværende kapacitet samlet i vores kommunale og selvejende institutioner 813 vuggestuepladser og 1679 børnehavepladser. Dertil kommer ca. 130 pladser i den kommunale dagpleje.

Ved en gennemgang af de familier, der i de kommende 10 måneder har pasningsgaranti, kan administrationen konkludere, at der skal tilvejebringes mellem 50 og 70 vuggestuepladser i perioden. Samtidig vil efterspørgslen på børnehavepladser

betyde, at det bliver nødvendigt at sætte stort set alle sæsonpladser i spil. Sæsonpladser er de pladser, som er udover den fastsatte normering, og som vurderes at kunne åbnes i en kortere periode ved behov for udvidelse af kapaciteten. Dette vil i nogle, men ikke alle tilfælde, være sammenfaldende med det maksimale antal børn, der i henhold til bygningsreglementet, kan være i institutionen. Sæsonpladser vil ikke overskride det maksimale antal børn der kan være i henhold til bygningsreglementet.

De sæsonbørnehavepladser, der forventes at være til rådighed, planlægges midlertidigt omlagt til vuggestuepladser, for derved at mindske behovet her.

Der er umiddelbart en række forskellige muligheder for at udvide kapaciteten. Der er udgifter forbundet med et stigende børnetal uanset hvilket tilbud børnene tilknyttes. Det er for eksempel udgifter til indkøb af krybber, møbler og legetøj. Dertil kommer udgifter til eventuelle bygningsmæssige ændringer.

Indsats	beskrivelse	Mulig ekstra kapacitet	Økonomi
Midlertidig omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser	På baggrund af en analyse af belægningen i de enkelte institutioner, vurderes det, at der er mulighed for at omlægge enkelte pladser i en række institutioner. Der vil være udgifter forbundet med dette til indkøb af ekstra barnevogne/krybber og til evt. overdækning, hvis de eksisterende liggehaller ikke kan rumme flere.	10-20 vuggestuepladser	100-200.000 (anlæg)
Inddrage lokaler andre steder.	Der oprettes en vuggestueenhed i dagplejehuset. Stuen oprettes som satellit til en eksisterende institution. Der vil være udgifter til indkøb af ekstra barnevogne/krybber, til overdækning og til ekstra møbler/legetøj.	12	150-200.000 (anlæg)
Udvidelse af Lundebo	Ved hjælp af en mindre ombygning (etablering af toilet og garderobe) kan et værksted omdannes til vuggestueenhed i Lundebo. Dette vil være en permanent udvidelse af kapaciteten. Dertil kommer udgifter til møbler, legetøj, garderober og krybber.	10	500-600.000 (anlæg)
Pasning af eget barn	Der kan arbejdes med at opfordre flere forældre til at passe eget barn i 12 måneder. Samtidig kan optagelsesreglerne ændres, så familiens muligheder for optag efter perioden de hjemmepasses, sidestilles med børn, der optages i vuggestue i en integreret institution.		0

Hvervekampagne i dagplejen	Der kan arbejdes med annoncering og lignende tiltag for at tiltrække flere dagplejere.	50.000 (drift)
----------------------------	--	-------------------

Udover ovennævnte forslag arbejdes der på en nærmere analyse af yderligere muligheder for at øge kapaciteten. Der fremlægges sager herom i takt med at der er behov herfor og at handlemulighederne er afdækket.

- Anvendelse af lokaler på Damagerskolen. Det kan være en mulighed at flytte storbørnsgruppen fra en eller to nærliggende institutioner til lokaler på Damagerskolen, som tidligere har været anvendt til genhusning af daginstitutionsbørn, og samtidig anvende den frigjorte kapacitet i daginstitutionen til nye børn - både vuggestuebørn og børnehalebørn.
- Genanvendelse af allerede eksisterende pavilloner ved Mosedeskolen, som på sigt skal nedrives. Nedrivningen af pavillonerne kan udsættes og der klargøres til dagtilbudsbørn – for eksempel storbørnsgrupper fra omkringliggende institutioner. Alternativt kan skolen flytte klasser ud i pavillonerne, og de frigjorte lokaler på skolen kan bruges af Skovbørnehaven (som i forvejen holder til på Mosedeskolen), så man for eksempel kan have en børnehavegruppe hjemme og en ude i skoven.
- Mulighed for at etablere pladser i forbindelse med de to nye dagtilbud ved Greve Borgerhus og Lunas Ark i Hundige, som skal stå klar i 2026. Det undersøges om der indenfor anlægsøkonomien kan etableres midlertidige pladser allerede i 2023, som en tidlig opstart af daginstitutionerne, i eksisterende lokaler eller pavilloner.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne til etablering af det udvidede antal vuggestuepladser udgør op til 1 mio. kr. og udgør udgifter til indkøb af inventar, legetøj og mindre ombygninger som beskrevet ovenfor. Det anbefales, at finansiere udgifter fra Genopretningspuljen. Da alle midlerne i Genopretningspuljen i 2022 er bevilget vil det medføre, at der bevilges midler fra Genopretningspuljen i 2023, som fremrykkes til 2022. Der er med budgetaftalen afsat 16,675 mio. kr. i Genopretningspuljen i 2023. Med denne indstilling vil puljen ("Pulje til genopretning o.l.") reduceres til 15,675 mio. kr. Hvis ikke alle midlerne anvendes til formålet, vil en eventuel rest blive tilbageført til Genopretningspuljen. Fremrykningen betyder, at det forventede kassetræk i 2022 øges med 1 mio. kr. Kassetrækket i 2022 modsvares dog af et tilsvarende mindre træk på kassen i 2023 på 1 mio. kr.

Dertil kommer, at der kan være øgede udgifter til rengøring på Lundebo, da et værksted omlægges til toilet og garderobe. Udgiften vurderes dog at være i så begrænset omfang, at den kan håndteres indenfor det nuværende rengøringsbudget.

Kommunikation

Der kommunikeres løbende med forældre, dagtilbud og medarbejdere om de forskellige løsninger for udvidelse af kapaciteten. Kommunikationen kan med fordel målrettes de konkrete interessenter fremfor bred information.

Tidsplan

Der arbejdes på at de vedtagne forslag kan iværksættes og have effekt fra november måned 2022. Hvor der skal ske en ombygning af lokaler på Lundebo, kan det medføre at der skal søges byggetilladelse, hvilket kan forsinke tidsplanen ligesom at der fortsat er leveranceudfordringer inden for byggefaget.

Sagens forløb

13-09-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Anne Marie Lydich, Bjarke Abel 19-09-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

2. anbefales.

Fraværende: Bjarke Abel

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 14: Tiltag på energi som følge af stigende energipriser

22-011409

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om at udvalget opfordrer til at direktionen løbende arbejder med at formidle nødvendigheden af at vise mådeholdenhed også med brug af strøm, brændsel mv. f.eks. opfordres der til dialoger om brug af sædevarme, diverse el apparater osv. Ligesom udvalget opfordrer til at det undersøges om administrationsbygninger kan lukkes helt ned en eller flere dage om ugen samtidig med at opgavevaretagelsen fastholdes gennem øget brug af hjemmearbejde.

Udvalget er klar over at MED systemet skal inddrages.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen frem mod Byrådsmødet udarbejder et notat med kortlægning af muligheder for at reducere energiforbruget i svømmehallen i fjerde kvartal 2022.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen udarbejder en sag vedr. reduktion af energiforbrug til vejbelysning, som behandles i Klima, Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget bemærker derudover at i år vil juletræet på Rådhuspladsen kun være tændt den 20. november 2022 hvor der er juletræstænding.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Som følge af stigende energipriser forventes der i 2022 pt. et merforbrug på ca. 17 mio. kr. på bygninger og 2,5 mio. kr. på vejbelysning. Merforbruget i 2022 er en stigning på 8,1 mio. kr. i forhold til det som var meldt ind i den første budgetopfølgning. Det endelige resultat og påvirkningen ind i 2023 er usikker, da priserne ændres og der fra statens side arbejdes med strukturelle tiltag. Men det anbefales, at der arbejdes med at indføre forskellige tiltag for at reducere energiudgifterne i kommunen.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

- 1. at det godkendes at administrationen arbejder med vedhæftede katalog for energispare tiltag*
- 2. at det tages til efterretning at administrationen har igangsat at der reguleres ned for varme og varmt vand til håndvask på kommunale bygninger*
- 3. at det godkendes at regulering af varme og varmt vand også gælder bygninger som kommunen lejer og betaler tilskud til*
- 4. at tiltag med markant forringelse af service for foreninger og borgere i kommunen, besluttes politisk i en opfølgende sag*

Sagsbeskrivelse

For at undgå stigninger i udgifter til forbruget på kommunale bygninger og bygninger, som får tilskud fra kommunen til at dække driftsudgifter, foreslås det, at der igangsættes en række tiltag for at reducere energiforbrug. For at tiltagene får effekt allerede i 2022 kræves det, at der tages beslutning hurtigst muligt, da bygningernes opvarmning igangsættes pr. 1. oktober.

Administrationen vil derfor sideløbende med indeværende indstilling sende forslagene i høring hos MED udvalg for alle centre i kommunen, hvor forslagene vedrører medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Høringen i MED vil samtidig igangsætte en dialog om, hvordan brugerne selv kan ændre deres adfærd, så der tænkes i energibesparende løsninger. Derudover vil der igangsættes en dialog med kultur og fritidsområdet om de forslag der konkret berører brugerne af idrætshaller og svømmehaller.

Godkendes alle forslagene er det estimeret, at forslagene vil udgøre en effekt på ca. 1 mio. kr. i 2022 og ca. 5 mio. kr. i 2023. Administrationen tager dog forbehold for effekten af forslagene ud fra brugernes adfærd, stigning i energipriser og øvrige forhold der påvirker energiforbruget.

Overordnet er der tale om følgende tiltag gældende for alle bygninger:

1. Varmen for alle bygninger skrues ned fra 21 grader til 19-20 grader, som anbefalet af Energistyrelsen. Undtaget for dette er plejecentrene og botilbuddene, hvor beboerne er sårbare. Derudover vil det ikke have den store økonomiske effekt, da beboerne selv betaler for deres varmeregning for bolig og fællesareal, så kommunen kun betaler for varmen i servicearealerne. Arbejdstilsynets retningslinier for varme ved stillestående arbejde vurderes fortsat at være overholdt, da der som minimum skal være 18 grader ved stillestående arbejde men helst være mellem 20-22 grader. Det bemærkes at der blandt andet i Tyskland er fastsat regler om, at offentlige bygninger kun opvarmes til maksimalt 19 grader.
2. Sæsonen for opvarmning af bygninger mindskes med 1 måned svarende til to uger om efteråret og to uger om foråret. Normalt igangsættes opvarmningen af bygningerne omkring 1. oktober og standses senest 1. maj.
3. Ekstra fokus på at være energibevidst i dagligdagen. Dette tiltag vedrører, at brugerne selv er opmærksomme på deres energiforbrug, herunder at slukke lys, hvor dette ikke sker automatisk, slukke for pc'er, kaffemaskiner mv.
4. Skrue ned for varmt brugsvand til håndvask mv. i alle bygninger. Dette skal dog vurderes ift. at sikre tilstrækkelige hygiejniske forhold.

Derudover er der følgende tiltag som vedrører Rådhuset:

5. Det undersøges om det er muligt at skrue ned for varmen på Rådhuset allerede torsdag aften, så der ikke er opvarmning på bygningen om fredagen, hvor de fleste arbejder hjemme og Borgerservice er lukket. Det vil stadig være muligt at være i bygningen om fredagen.

Derudover er der følgende konkrete tiltag som vedrører kultur- og fritidsområdet:

6. Svømmehallen - sænkelse af vandtemperatur i bassiner, begrænsning af driftstid for sauna, begrænse badetid, samt at begrænse temperaturen i badevandet ved omklædning. Alle forslag skal ses i sammenhæng med hvilken effekt, det vil have på svømmehallens indtjening.

7. Generelt for idrætscentre og haller - skrue ned for temperatur i haller til 19-20 grader fra nuværende 21 grader, begrænse vandtemperatur i omklædning, slukke lys ved stadion og kunstgræsbaner.

Derudover i der i kataloget et forslag om at reducere i forbrugsudgifterne ved at nedlukke enkelte ejendomme i perioder. Dette vil som udgangspunkt medføre, at der reduceres i åbningstider for skoler og borgerhuse i perioder med få brugere, hvilket oftest vil have betydning for foreningslivet og andre fritidsbrugere. Derfor vil det kræve en nærmere dialog for at vurdere om der er et potentiale i forhold til de bookinger der er på lokalerne, herunder om der er nogen muligheder for at samle aktiviteter på færre bygninger.

Lovgrundlag

Opvarmning af bygninger skal følge Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der ikke gøres noget for at reducere forbruget på de kommunale bygninger, samt bygninger kommunen giver forbrugstilskud til, kan der risikere at være et merforbrug på ca. 18 mio. kr. i 2022 og måske i samme størrelsesorden i 2023. De foreslåede tiltag forventes at have en effekt på ca. 1 mio. kr. i 2022 og ca. 5 mio. kr. i 2023. Dette er dog afhængig af energipriserne udvikling samt brugernes adfærd.

Øvrige konsekvenser

Tiltagene vil medføre en ændring i indeklimaet for alle brugerne af kommunens bygninger, og derved det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. Det vil opleves meget forskelligt for brugerne dels fordi mennesker oplever temperaturer forskelligt, men også fordi bygningerne er af forskellig stand. Hvor der er utætte facader og/eller tag kan der være skruet op for varmen for at mindske bygningsskader, som opstår ved fugtdannelser, eller for at kompensere for træk eller anden kuldepåvirkning på brugerne.

Nedreguleres vandtemperatur i brusere og svømmebassiner vil det medføre en mindsket komfort for brugerne, og eventuelt en mindsket brug.

Nedreguleres vandtemperatur i almindeligt brugsvand vil det også medføre en mindsket komfort. Det skal undersøges om det kan give udfordringer ift. hygiejne og rengøring.

Kommunikation

Der sker en høring af MED udvalgene i kommunen om de foreslåede tiltag. Hvis der er konkrete tilfælde, hvor tiltagene ikke kan gennemføres, vil dette blive behandlet politisk.

Hvor tiltaget betyder en markant servicereduktion for foreninger eller brugere vil beslutningen blive fremlagt til politisk beslutning. Det kunne f.eks. være lavere temperaturer i svømmehallen og slukket vejbelysning.

Alle medarbejdere og brugere orienteres så vidt muligt om tiltagene og baggrunden, ligesom der laves en kampagne for at tænke i de generelle råd for energibesparelser, som i øvrigt også vil være gældende for de fleste i deres eget hjem.

Hvor bygningerne ikke ejes af kommunen gås i dialog med de foreninger kommunen har aftale med (herunder KIF, TIF og spejderforeningerne) om hvad der skal ske på bygningerne. Derudover gås i dialog med Greve Boligselskab som ejer nogen af de bygninger, hvor kommunen har daginstitutioner, samt private udlejere blandt andet i Greve Main.

Tidsplan

Tiltagene gennemføres så hurtigt som muligt for at få den ønskede effekt. Varmen kan de fleste steder reguleres med det samme da kommunen har bygningsautomatiske systemer (såkaldt CTS), hvor indstillinger sker på en computer. Hvor der skal reguleres manuelt kan der dog gå længere tid.

Sagens forløb

12-09-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1.-4. anbefales

12-09-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1. Godkendt med bemærkning at opmærksomhed på de svageste ældre fx Legionella.
2. Punktet blev taget til efterretning
3. Godkendt
4. Punktet blev taget til efterretning

Seniorrådets bemærkning blev taget til efterretning.

Fraværende: Tina Rottbøll 12-09-2022 Social- og Handicapudvalget

1.-4. anbefales

Afbud: Anne Marie Lydich 13-09-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1.-4. anbefales.

Afbud: Anne Marie Lydich, Bjarke Abel 13-09-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-4. anbefales.

14-09-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

1.-4. anbefales

Udvalget ønsker, at varmvandsbassin i Greve Svømmehal friholdes fra nedsættelse af vandtemperatur af hensyn til borgere der benytter bassinet af sundhedsmæssige årsager.

Afbud: Anne Marie Lydich 19-09-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. anbefales.

Fraværende: Bjarke Abel

Bilag

Bilag 1 - Indsatser som følge af øget energipriser

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 15: Afvikling af PV Greve

22-005882

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag orienterer om status i processen frem mod afvikling og opløsning af PV Greve A/S.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune ejer PV Greve A/S sammen med Arkil A/S. Selskabet varetager park- og vejopgaver for Greve Kommune på to kontrakter, der efter en forlængelse udløber den 30. juni 2023. Kommunen er i gang med udbudsprocessen, hvor opgaverne udbydes i en samlet kontrakt.

I juni 2022 fik kommunen meddelelse fra Arkil om, at de ikke ønsker at overtage kommunens ejerandele i selskabet. Derfor er der igangsat følgende proces med afvikling / likvidation af PV Greve:

Bestyrelsesmøder: bestyrelsesmøder i PV Greve i efterår/vinter 2022-23, hvor processen drøftes og fastlægges. Herunder hvordan afviklingen af fakturaer, kreditorer og maskinel skal foregå.

Ekstraordinær generalforsamling: Kommunen og Arkil er forpligtede til at stemme for en likvidation af PV Greve og til at stemme for den likvidator (advokat), de i fællesskab har indstillet.

Udlodning: Kommunen og Arkil skal i videst muligt omfang stilles som før etableringen af PV Greve. Dvs. at aktiver indskudt af kommunen ved selskabets stiftelse som udgangspunkt udloddes til kommunen. Aktiver erhvervet af PV Greve fordeles forholdsmæssigt til ejerne eller sælges, medmindre andet aftales. Samlet set modtager hver ejer værdier svarende til ejerforholdet (50/50).

Ophør: Når processen er gennemført, herunder at alle aktiver og passiver er håndteret og alle medarbejdere er virksomhedsoverdraget til vinderen af kontrakten eller er fratrådt, træffer ejerne på generalforsamling endelig beslutning

om ophør af PV Greve.

Økonomiske konsekvenser

Når processen er gennemført, forelægges en ny orienteringssag med en redegørelse for de økonomiske konsekvenser af likvidationen.

Tidsplan

Hele processen forventes afsluttet med udgangen af 2023.

Øvrige forhold

Udbud af PV Greve og proces med ny ejer, herunder virksomhedsoverdragelse, håndteres i en selvstændig proces sideløbende med likvidationen.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 16: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

- Afholdt møde med en kreds af kommuner vedr. Holmene.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 17: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Yderligere orienterede administrationen om personalesag.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

- Kommunaløkonomisk Forum (KØF) og KL Topmøde.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 18: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.