

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opstart af proces for nyt it-driftsudbud.....	4
Budget 2023-26 - 1. behandling.....	5
Beslutning om ændring af forretningsorden for Greve Byråd og regulativ for spørgetid.....	9
Godkendelse af ejerstrategi for ARGO.....	11
Folketingsvalg 2022.....	13
Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik 2022.....	17
Budget 2023-26 - Finansieringsbehov, muligheder og forberedelse til forhandling.....	19
Udsættelse af forpagtningsafgift på Cafe Langsiden på grund af tab for forpagter.....	23
Placeringsforslag for daginstitutionen Lunas Ark.....	25
Lovpligtig opgradering af institutionskøkkener - Anvendelse af restbudget.....	28
Proces for velfærdsaftaler.....	30
Opfølgning på det sociale danmarkskort 2020.....	32
Godkendelse af forhøjelse af råderetsbeløb.....	36
Overflytning af SOSU-elever til ny voksenelevordning.....	38
Beslutning om leverandører af hjemmepleje under godkendelsesmodellen.....	39
Priser på forundersøgelser af Klimastrandvej.....	42
Høring om VVM af havvindemøllepark ved Aflandshage.....	45
Garantistillelse Greve Fjernvarme a.m.b.a.....	47
Principaftale for anlægslov for Køge Bugt Strandpark.....	50
Godkendelse af garantistillelse og gebyrer for husholdningsaffald 2023.....	52
Strandskolen, Miljøsanering og fjernvarme - ekstraarbejder.....	54
Greve Idræts Center - løsningsforslag vedr. parkering og trafikafvikling.....	57
I/S Hedeland - Budget 2023.....	59
Faglig og økonomisk handleplan på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område.....	60
I/S Hedeland - Regnskab 2021.....	64
Handleplan for ErhvervsCentret Greve.....	66
Orientering om suspension af forældelsesfristen vedrørende forældrebetaling til Bugtskolen og Hav	68
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	69
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	70
Underskriftsark.....	71

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 29. august 2022.

Indstilling

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

Punkt 2: Opstart af proces for nyt it-driftsudbud

22-010457

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomi og Planudvalget besluttede i 2017, at konkurrenceudsætte dele af kommunes it-område. I den forbindelse blev det indstillet til Byrådet at tildele GlobalConnect en It-outsourcing aftale for 5 år (med mulighed for at forlænge aftalen med to options år). Genstanden for aftalen omfattede it-support, it-drift og asset management (hardware ifm. pc-arbejdspladser). Aftalen blev godkendt af byrådet den 19. juni 2017.

I forlængelse heraf godkendte Byrådet den 31. januar 2022 en forlængelse af kontrakten med to options år, således at aftalen løber til juli 2024. Det er nu nødvendigt at der tages stilling til om der skal påbegyndes en ny udbudsproces af IT området.

Med denne sag ønskes en godkendelse til at igangsætte processen omkring genudbuddet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at udvalget godkender at administrationen påbegynder proces omkring genudbud af it-området

Sagsbeskrivelse

Greve kommune er nu i gang med de to options år, og skal, såfremt området fortsat skal være udliciteret, have en ny leverandør kontraktuelt på plads med udgangen af 2023 for at sikre en tilpas opstartsperiode inden kontraktudløb medio 2024.

Med henblik på at sikre den samlede udbudsproces er det derfor nødvendigt at udvalget godkender at administrationen påbegynder arbejdet med at udarbejde et udbudsmateriale.

Administrationen vurderer at opgaven bedst varetages hos ekstern it-leverandører, der har IT drift som kerneområde. It området er både videnstungt og teknisk komplekst og det er i en kontinuerlig stærk teknologisk udvikling. Dette betyder at det er svært for en organisation som Greve Kommune at besidde og tiltrække tilstrækkelige kompetencer til at kunne håndtere et komplekst IT miljø såvel hardware som softwaremæssigt. Derudover vurderes det at en ekstern leverandør på grund af stordriftsfordele bedre kan finansiere at justere i selve IT platformen løbende.

Administrationen indstiller derfor at arbejdet med at udarbejde et udbudsmateriale igangsættes således at IT området kan genudbydes.

Økonomiudvalget og Byrådet inddrages løbende i processen, og selve udbudsmaterialet og afgrænsningen af dette samt udbudsform fremlægges jf tidsplan nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk konsekvens af denne sag og økonomiske konsekvenser af selve udbuddet beskrives i kommende sager.

Tidsplan

Frem mod kontraktperiodens opstart i juli 2024, kan der forventes følgende politisk behandling i forbindelse med sagen:

Q4 2022: Behandling af udbuddets genstand, herunder udbudsform.

Q3 2023: Evaluering af tilbud / godkendelse af valg af leverandør.

Q2 2024: Orienteringssag til udvalget omkring transitionen til ny leverandør.

Punkt 3: Budget 2023-26 - 1. behandling

22-002274

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes budget danner grundlag for kommunens aktiviteter og service til borgerne. Direktionen har på baggrund af det samlede budgetmateriale udarbejdet Direktionens budgetforslag for Budget 2023-26, som blev udsendt i høring den 10. august 2022.

Byrådet skal behandle budgetforslag til Budget 2023-26 to gange med mindst tre ugers mellemrum. Førstebehandling finder sted den 5. september og andenbehandlingen finder sted den 3. oktober 2022.

Med denne sag oversendes budgetforslaget til Byrådets behandling og afstemningsproceduren for Byrådets andenbehandling drøftes.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at Direktionens budgetforslag 2023-26 førstebehandles*
- 2. at model A vælges til afstemningsprocedure ved 2. behandling af budget 2023-26*

Sagsbeskrivelse

Direktionens budgetforslag 2023-26

Direktionen har på baggrund af det samlede budgetmateriale udarbejdet Direktionens budgetforslag 2023-26, som indstilles til førstebehandling.

Byrådet besluttede på mødet den 20. december 2021 proceduren for budgetlægningen 2023-26 herunder at Direktionen fremmer et forslag til budget 2023-26, der sikrer et budget inden for rammerne af Greve Kommunes økonomiske politik.

Det blev besluttet, at basisbudgettet indeholder nedenstående og at der derudover udarbejdes katalog med tekniske rettelser, effektiviserings- og besparelseskatalog samt udvidelseskatalog (både drift og anlæg).

- Budgetårene 2023-26 opdateret med nyeste pris- og lønskøn baseret på KL's udmeldinger
- Konsekvenserne af eventuelle tillægsbevillinger, som Byrådet har besluttet i de løbende budgetopfølgninger eller i selvstændige sager
- Genberegning af kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning) opdateret med KL's model og med udgangspunkt i gradvist at hæve den kommunale indkomstskat svarende til den ramme, der blev givet som følge af tab på udligningsreformen
- Finansielle poster (renter, afdrag, lånoptag m.v.)
- Investeringsoversigten (oversigt over anlægsprojekter) baseret på det vedtagne budget 2022-25, korrigeret for politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen
- Konsekvenserne af Skønskatalog for udviklingen på arbejdsmarkedsområdet
- Konsekvenserne af DUT-katalog
- Konsekvenserne af Demografikatalog

Budget 2023-26 udarbejdes i en tid, der er præget af pris- og rentestigninger og usikkerhed på kapitalmarkederne, som følge af problemer med forsyningen af energi og fødevarer efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 samt et efterslæb med at genopbygge udbuddet efter flere år med covid-19. Inflation i både ind- og udland og disponering af Statens råderum ifm. Forsvarsforliget af 6. marts 2022 påvirker årets Økonomiaftale mellem Regeringen og KL og dermed Greve Kommunes råderum i de kommende budgetforhandlinger.

I Greve Kommunes skal budget 2023-26 bl.a. håndtere stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområder, og stigende udgifter som følger af den demografiske udvikling. Årets Økonomiaftale mellem Regeringen og KL indeholder ikke øget finansiering til de specialiserede områder. Med Økonomiaftalen tilføres finansiering til den demografiske udvikling, men finansiering tager udgangspunkt i en gennemsnitlig befolkningsudvikling, og Greve Kommune er pt. den kommune i Danmark, der oplever den højeste vækst i antallet af borgere over 80 år. Dette betyder, at Greve Kommune underkompenseres for den demografiske udvikling. For at finansiere udgifter til den demografiske udvikling og væksten i de specialiserede områder omprioriterer direktionen i det fremlagte budgetforslag midler fra øvrige områder.

Forud for arbejdet med budget 2023-26 har administrationen udarbejdet 14 budgetanalyser, der er offentliggjort som en del af budgetmaterialet. Direktionens budgetforslag indeholder 12 ændringer, som udspringer direkte af disse budgetanalyser. Direktionens budgetforslag indeholder i alt effektiviseringer/besparelser for 38,5 mio. kr., og der er kun fundet plads til enkelte udvidelsesforslag.

På anlægsområdet indeholder budget 2023-26 en reduktion i allerede besluttede anlægsprojekter og en ændret periodisering, som udskyder projekter fra 2023 til senere budgetår. Ændringerne følger dels af at anlægsrammen, der er en del af Økonomiaftalen, er reduceret i 2023, dels af de aktuelle prisstigninger i anlægssektoren. For at skabe rum i økonomien i 2023 har direktionen valgt at omprioritere budget fra anlæg til drift, og omprioritering er således et hovedtema i årets budgetforslag.

Direktionens budgetforslag 2023-26 har følgende budgetoverblik for budget 2023-26

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægter – Skatter, tilskud og udligning	-3.375,2	-3.514,3	-3.655,1	-3.788,6
Driftsudgifter	3.236,6	3.366,3	3.492,2	3.634,9
Renter og kursregulering	4,1	4,8	4,3	3,7
Ordinært driftsresultat	-134,6	-143,1	-158,5	-150,0
Anlægsudgifter, netto	136,1	151,9	154,4	82,7
Køb og salg af grunde og ejendomme	-4,6	-11,6	-4,6	-4,6
Skattefinansieret område	-3,1	-2,8	-8,7	-71,9
Afdrag på lån samt lånoptag	36,7	35,8	32,7	-21,2
Øvrige forskydninger	-69,9	4,7	18,3	-3,8
Ændring i likvide aktiver, i alt	-33,1	40,5	51,0	-25,0

Note: + = udgift og - = indtægt

Direktionens budgetforslaget overholder Greve Kommunes Økonomiske Politik og den af KL udmeldte servicerrammen, og overskrider anlægsrammen med 5,5 mio. kr.

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-134,6
Teknisk servicerramme skal overholdes	0,0
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,5
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,1
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	415,3

Ændret skatteskøn

Kommunernes Landsforening, KL, har i uge 33 orienteret kommunerne om, at den kommende økonomiske redegørelse, som Finansministeriet udsender ultimo august, vil indeholde et højere skøn for de samlede skatteindtægter i 2021, end dem der lå til grund ved forhandlingen af økonomiaftalen for 2023 tilbage i juni måned. KL opdaterer på baggrund af det ændrede skatteskøn Tilskudsmodellen, således at landets kommuner i starten af september kan beregne konsekvenserne af det ændrede skatteskøn for deres egen kommune. Konsekvensen vil afhænge af, om den øgede vækst alene vedrører 2021, og dermed allerede er indarbejdet i den forventede vækst i 2023-26, eller om niveauet er løftet, således at en øget vækst i 2021 medfører en forventet øget vækst i 2022-26.

Administrationen genberegner Greve Kommunes forventede indtægter, så snart KL fremsender den opdaterede Tilskudsmodel. Konsekvenserne af det ændrede skatteskøn fremsendes til Byrådet og Hovedudvalget og drøftes i forbindelse med Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets andenbehandling.

Afstemningsprocedure

Forud for andenbehandlingen af budgettet fremsender forligspartierne deres ændringsforslag til direktionens budgetforslag (defineret som Budgetforliget). Hvis et eller flere partier står udenfor Budgetforliget kan disse partier enkeltvis eller i én eller flere grupper også fremsende ændringsforslag til budgetforslaget.

Ved andenbehandlingen kan Byrådet beslutte at sættes alle enkeltpunkter i henholdsvis Budgetforliget og ændringsforslaget/ene til afstemning, dette kan give op til 300 afstemningspunkter, alternativt kan Byrådet beslutte at gennemføre afstemningen i blokke.

Et mere vidtgående ændringsforslag sættes altid til afstemning før et mindre vidtgående. Herunder skitseres fire forskellige modeller for afstemning ved andenbehandlingen.

- A. Der stemmes om det samlede budgetforlig og om det/de samlede ændringsforslag fremsendt af øvrige partier. Afstemningen sker således, at der stemmes om det mest vidtgående forslag først
- B. Der stemmes i blokke hvor punkter, der er indstillet af alle partier, sættes til afstemning som ét samlet afstemningspunkt for henholdsvis drift, anlæg og finansposter, og alle punkter med uenighed sættes til afstemning herefter. Punkter med uenighed samles i blokke ift. tilslutningen til punkterne fx samles drift foreslået af forligspartierne, og drift foreslået af andre partier/grupper af partier, og tilsvarende for anlæg og finansposter
- C. Som alternativ til model 2 stemmes der i blokke hvor punkter, der er indstillet af alle partier sættes til afstemning som ét samlet afstemningspunkt for henholdsvis drift, anlæg og finansposter. Alle ændringsforslag med uenighed sættes til afstemning enkeltvist herefter
- D. Der stemmes enkeltvis om alle punkter i de fremsendte ændringsforslag. Afstemningslisten sammensættes af punkter fra Budgetforliget og punkter fremsendt af andre partier/grupper af partier

Anvendelsen af model A, B og C forudsætter fuld enighed blandt alle Byrådets medlemmer om metoden. Såfremt der ikke er fuld enighed om en afstemningsprocedure, træder Styrelseslovens bestemmelser i kraft, hvorefter alle ændringsforslag sættes til afstemning enkeltvist (model D), med det mest vidtgående først.

Til orientering følger nedenstående drejebog til 2. behandlingen.

- 1) Borgmesterens fremlæggelsestale
- 2) Partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse)
- 3) Debat/replik om budgettet
- 4) Afstemning
- 5) Beslutning om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender model A som afstemningsprocedure for andenbehandlingen af budgettet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har de beskrevne økonomiske konsekvenser, jf. bilag.

Tidsplan

Nedenfor fremgår den overordnede tidsplan i hovedtræk:

Dato	Aktivitet
------	-----------

10. august	Høring - Direktionens budgetforslag + kataloger sendes i høring
24. august	Høring - Frist for aflevering af høringssvar
25. august	Høring - Offentliggørelse af høringssvar
29. august	ØU - 1. behandling af budget 2023-26
1.-2. september	Budgetforhandlinger
2. september	Høring - Eventuelt budgetforlig sendes i høring
5. september	BY - 1. behandling af Budget 2023-26
16. september	Høring - Frist for aflevering af høringssvar
16. september	Høring - Offentliggørelse af høringssvar
16. september	Frist for politiske ændringsforslag + teknisk understøttelse
26. september	ØU - 2. behandling af Budget 2023-26
3. oktober	BY - 2. behandling af Budget 2023-26

Bilag

Direktionens budgetforslag 2023-26

Punkt 4: Beslutning om ændring af forretningsorden for Greve Byråd og regulativ for spørgetid

22-009229

Beslutning

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

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.

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 forretningsordenen 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 forretningsordenen ændres, så det fremover som udgangspunkt ikke er tilladt at fotograferer 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

Forretningsordenen 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.

Bilag

Bilag 1 - Forretningsordenen for Greve Byråd

Bilag 2 - udkast til nyt spørgeregulativ, juli 2022

Punkt 5: Godkendelse af ejerstrategi for ARGO

22-009711

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ejerudvalget for ARGO, som har repræsentanter fra ledelsesniveau i alle ni ejerkommuner, skal i starten af hver valgperiode vurdere, om der er behov for revision af ejerstrategien for selskabet. På mødet i Ejerudvalget den 21. januar 2022 blev det besluttet at udarbejde en ny ejerstrategi for 2022-2025 for ARGO I/S. Ejerstrategien er sammen med selskabets vedtægter rammesættende for selskabets arbejde.

Den reviderede ejerstrategi er opdateret i forhold til de udfordringer som affaldsområdet står overfor – herunder klimaudfordringen. Ejerstrategien fastlægger således også en ny mission og vision for selskabet. Alle ejerkommunerne skal nu behandle strategien.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Ejerstrategien for ARGO I/S 2022-2025 i bilaget godkendes.

Sagsbeskrivelse

Alle ejerkommunerne har gennem Ejerudvalget deltaget i udarbejdelsen af ejerstrategien og selskabets bestyrelse har på mødet den 25. maj 2022 godkendt at ejerstrategien sendes til behandling i byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne.

Ejerudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2022, om der var behov for at foretage en revision af ejerstrategien. På mødet blev det besluttet: ”.....at der er behov for at få udarbejdet en ny tidssvarende ejerstrategi, som flytter fokus mere over på de samfundsmæssige opgaver og mål, som ARGO skal arbejde med, herunder klimamålsætning.” Det blev på mødet også aftalt, at arbejdet med ejerstrategi skulle startes hos kommunerne, og at der skulle sikres en sammenhæng til ARGOs strategiproces.

Et udvalg under Ejerudvalget udarbejdede herefter et udkast til ejerstrategi. Udkastet er blevet drøftet på mødet i Ejerudvalget den 25. marts 2022 og efterfølgende den 26. april 2022 på et møde med deltagelse af repræsentanter for ejerne, formandskabet og selskabets direktør. Efter tilretninger er ejerstrategien blevet drøftet på Ejerudvalgsmødet den 12. maj 2022, og ARGOs bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 25. maj 2022, at ejerstrategien sendes til behandling i byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne.

Ejerstrategien indeholder fem afsnit:

1. Rammebetingelser og ARGOs rolle
2. ARGOs mission og vision
3. Et modigt, effektivt og innovativt fælles selskab
4. Fokus på kunderne og tværgående sektorsamarbejde
5. Samarbejdet i ARGO

Ejerstrategien viderefører samarbejdsstrukturen med et ejerudvalg, og ejerstrategien fastlægger en ny mission og vision for ARGO.

Mission:

ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Vision:

ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked. Denne position opnår ARGO ved at:

- Sikre, at affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal behandling
- Sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af samfundskritiske aktiviteter på affaldsområdet
- Yde en god service til kunder og ejerkommuner således at cirkulære og grønne valg fremmes mest muligt

Ejerstrategiens mission og vision videreføres i arbejdet med ARGOs strategi.

Ledelsen i ARGO oplyser, at det er selskabets vurdering, at nærværende ejerstrategi giver en god ramme for selskabets aktiviteter herunder også det igangværende arbejde med en ny strategi for selskabet.

Ejerstrategien kan ses i bilaget.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60.

ARGO er et interessentselskab, som ejes af ni kommuner: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Stevn og Solrød Kommuner.

Ejerstrategien er sammen med selskabets vedtægter rammesættende for selskabets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Ejerstrategien for ARGO gælder for en kommunal valgperiode og evt. nyt forslag til ejerstrategi forelægges kommunalbestyrelserne i valgperiodens første år. Bestyrelsen drøfter årligt status for implementeringen af ejerstrategien.

Bilag

Ejerstrategi ARGO 2022-2025

Punkt 6: Folketingsvalg 2022

22-010265

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes. Til indstillingspunkt 11 præciseres det, at Greve Kommune tilslutter sig fælles offentlige kampagner fx arrangeret af KL eller Folketinget.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der afholdes folketingsvalg senest den 5. juni 2023. I denne sag skal der tages stilling til en række forhold vedrørende afholdelse af det kommende folketingsvalg.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at administrationen bemyndiges til at foretage fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder*
- 2. at borgmesteren bemyndiges til at erstatte valgstyrerformanden på de enkelte valgsteder i tilfælde af afbud og hvis administrationen ikke kan finde andre løsninger*
- 3. at administrationen bemyndiges til at rekruttere valgstyrere og valgtilforordnede blandt kommunens borgere eller ansatte bosat i kommunen, i det omfang der måtte mangle tilforordnede vælgere*
- 4. at administrationen bemyndiges til at tilrettelægge obligatoriske møder for valgstyrere inden valgdagen, herunder beslutte om deltagekredsen skal udvides til også at omfatte tilforordnede vælgere*
- 5. at administrationen bemyndiges til at træffe beslutninger vedrørende forplejning på valgstederne på valgdagen*
- 6. at der anvendes digitale valglister og digital brevstemmeprotokol*
- 7. at Greve Idrætscenter benyttes som fintællingssted dagen efter valgdagen*
- 8. at Greve Kommune afholder udgiften til kørsel for vælgere, der er handicappede og gangbesværede, og administrationen bemyndiges til at administrere ordningen*
- 9. at borgmesteren bemyndiges til at give de nødvendige tilladelser til indsamlinger til humanitære formål på valgdagen, og at indsamlingerne må foregå ved valgstederne og ikke i valglokalet*
- 10. at eventuelle exit polls ikke må foretages på valgstedernes matrikel*
- 11. at administrationen bemyndiges til at beslutte, om Greve Kommune tilmelder sig eventuelle forespørgsler om initiativer for at kortlægge og højne valgdeltagelsen*
- 12. at antallet og fordelingen mellem partierne af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes*
- 13. at valgstyrere og tilforordnede vælgere ydes 440 kr. i diæt for møder under fire timers varighed og 880 kr. i diæt for møder over fire timers varighed.*
- 14. at der i perioden for brevstemmeafgivning kan brevstemmes i Borgerservice indenfor rådhusets åbningstid og de sidste tre lørdage for valgdagen*
- 15. at der i perioden for brevstemmeafgivning kan brevstemmes på bibliotekerne i den bemandede åbningstid.*
- 16. at sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er 12 dage før valgdagen*
- 17. at der ikke lokalt laves særlige kampagner i forhold til at højne stemmeprocenten ved dette folketingsvalg*

Sagsbeskrivelse

Der afholdes folketingsvalg senest den 5. juni 2023. I denne sag skal der tages stilling til en række forhold vedrørende afholdelse af det kommende folketingsvalg.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere mv.

Til at styre valghandlingen og bistå vælgerne på de enkelte afstemningssteder og ved brevstemmeafgivning på plejecentre og i private hjem skal der udpeges valgstyrere og valgtilforordnede.

Kommunalbestyrelsen vælger valgstyrere og valgtilforordnede ved forholdstalsvalg blandt de vælgere, der bor i kommunen. Det er fastsat i loven, at der skal vælges mindst fem valgstyrere pr. valgsted. Hertil et antal valgtilforordnede, som estimeres på baggrund af valgstedets størrelse og stemmeprocenten for tidligere år. Ved en beregning efter den d'hondtske metode, fordeles antallet af valgstyrere og valgtilforordnede mellem partierne i Byrådet. Herudover tilbydes fem pladser som valgtilforordnet til partierne udenfor Byrådet.

De enkelte politiske partier kontaktes af Greve Kommunes valgsekretariat angående partiernes udpegning af det antal valgstyrelser og valgtilforordnede, som partiet er blevet tildelt.

Administrationen vurderer på baggrund af tidligere års erfaringer, at det kan være svært at rekruttere det ønskede antal tilforordnede. Derfor beder administrationen om bemyndigelse til at rekruttere valgtilforordnede blandt kommunens borgere, herunder kommunens personale som er bosat i kommunen, i det omfang der måtte mangle tilforordnede vælgere.

Der skal ske en forholdsmæssig fordeling af valgstyrelser, herunder valg af valgstyreformænd, og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder. Dette er lovpligtigt og det indstilles, at administrationen bemyndiges til at foretage denne fordeling. Det indstilles ligeledes, at borgmesteren bemyndiges til at erstatte valgstyreformanden på de enkelte valgsteder i tilfælde af afbud og hvor administrationen ikke selv kan løse kan finde en erstatning inden valgdagen.

Administrationen tilrettelægger en 3-4 timers undervisning for alle, som bemande valgstederne på valgdagen. Det vil sige politisk udpegede og administrativt personale. Undervisningen afholdes 1-2 uger før valgdagen og handler om regler, retningslinjer, opgaver og ansvar i forbindelse med afholdelse af valghandlingen på valgstederne. Det er vigtigt for at gennemføre valghandlingen så smidigt som muligt, at alle deltager i undervisningen. Derfor anbefaler administrationen, at deltagelse i undervisningen gøres obligatorisk. Der ydes diæt for deltagelse i undervisningen.

De personer, der medvirker ved valget, tilbydes forplejning i forbindelse med udførelsen af deres opgaver. Det vil sige i forbindelse med brevstemmegennemgang dagen før valgdagen, på selve valgdagen og ved fintællingen dagen efter valget. Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om forplejning i forbindelse med folkeafstemningen.

Diæter

Det følger af folketingsvalgloven at byrådet beslutter, om der udbetales diæt til valgstyrelser og tilforordnede vælgere. Byrådet beslutter også størrelsen på diæten, med udgangspunkt i de satser, der er fastsat i den kommunale styrelseslov.

Diætsatsen udgør et mindstebeløb for møder under hhv. fire timer og for møder over fire timer. Mindstebeløbet reguleres årligt og er i 2022 på 440 kr. for møder under fire timers varighed og 880 kr. for møder over fire timers varighed. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diæteløb, som er fastsat for møder under fire timers varighed.

Administrationen anbefaler den laveste diætsats ved det kommende folketingsvalg.

Digitale valglister

Administrationen indstiller, at der anvendes digitale valglister, fordi det sparer valgborde og sikrer en mere effektiv registrering af vælgernes fremmøde.

Optælling af stemmer

Stemmeoptællingen skal foretages på valgstedet umiddelbart efter, at afstemningen er afsluttet. Desuden skal fintællingen ske seneste dagen efter at afstemningen har fundet sted.

Fintællingen foretages sammen med Solrød Kommune, og administrationen kontakter Solrød Kommune og drøfter tidspunkt og rammer for fintællingen.

Fintællingen skal foretages på ét samlet sted og ikke på de enkelte afstemningssteder. Formålet hermed er at sikre en ensartet bedømmelse af stemmesedler.

Kørsel

Borgere med handicap og gangbesværede borgere kan anmode om kørsel til valgstedet på valgdagen. Administrationen indstiller, at byrådet i lighed med tidligere valg godkender, at Greve Kommune afholder udgiften til kørsel for vælgere, der har et handicap eller er gangbesværede, og at administrationen bemyndiges til at administrere ordningen.

Brevstemmer

Af hensyn til planlægningen og håndtering af modtagne brevstemmer anbefales det, at sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er 12 dage før valgdagen.

Der kan brevstemmes i Borgerservice i åbningstiden samt de sidste tre lørdage før valgdagen.

Administrationen anbefaler, at der herudover kan brevstemmes på bibliotekerne i de bemandede åbningstider.

Ved tidligere valghandlinger, har der på bibliotekerne været ekstraordinært åbent for brevstemmer i morgen- og eftermiddagstimer. I den forbindelse har der været nødvendigt med ekstra personale på lokalbibliotekerne. Optællinger fra kommunalvalget i 2021 og folkeafstemningen i 2022 viser, at langt hovedparten af brevstemmerne afgives i de sidste to uger før valgdagen. Med en stigning i den sidste uge før valgdagen. Ligeledes viser optællingerne, at der var flere som ønskede at brevstemme i eftermiddagstimerne fremfor i morgentimerne.

Hvis Byrådet ønsker øget åbningstid på bibliotekerne for afgivelse af brevstemmer, anbefaler administrationen, at der ved dette folketingsvalg åbnes for følgende afgivning af brevstemmer på bibliotekerne:

- Hundige Bibliotek: hele brevstemmeperioden i den almindelige åbningstid samt til kl. 18.00 den sidste fredag for brevstemmeafgivning
- Lokalbibliotekerne: den sidste uge for brevstemmeafgivning mandag, onsdag og fredag, hvor der i forvejen er bemanning på lokalbibliotekerne. Åbningstiden udvides de dage, så der holdes åbent kl. 10.00-18.00.

Indsamlinger, exit polls og valgdeltagelse

Medier og andre laver nogle gange exit polls på valgdagen, dvs. undersøger hvad vælgerne har stemt for derved at lave prognoser for valgresultatet. Loven siger, at der ikke må foretages meningsmålinger i selve valglokalet. Med Byrådets godkendelse må exit polls foretages inden for afstemningsstedets matrikel, f.eks. ved indgangen til valglokalet. Administrationen indstiller, som det har været i praksis i Greve Kommune, at exit polls ikke tillades på afstemningsstedernes matrikel.

Der er tradition for, at humanitære organisationer ønsker at lave forskellige indsamlinger på valgdagen, for eksempel indsamling af briller. Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at give de fornødne tilladelser til indsamlinger til humanitære formål på valgdagen, og at indsamlingerne skal foregå ved valgstederne og ikke i valglokalet.

Ved tidligere valg er kommunerne blevet opfordret til at deltage i undersøgelse af valgdeltagelsen. Greve Kommune har tidligere deltaget i sådanne undersøgelser og administrationen anbefaler deltagelse, hvis det bliver aktuelt ved kommende valg.

Byrådet besluttede den 20. juni 2022 i sag om evaluering af kommunal- og regionsrådsvalget 2021, at forslag om indsatser for at øge valgdeltagelsen, forelægges i forbindelse med beslutningssager op mod et konkret valg. Det anbefales at der ikke iværksættes lokale tiltag i Greve Kommune for at øge valgdeltagelsen til det kommende folketingsvalg, men at nationale kampagner bringes på kommunens Facebook og hjemmeside i det omfang det er muligt.

Samarbejde med Solrød Kommune

Til folketingsvalg og folkeafstemninger er Danmark opdelt i valgkredse. Greve Kommune er kredskommune for Greve og Solrød Kommuner. Dette indebærer blandt andet, at valgbestyrelsen repræsenteres af både Greve og Solrød Byråd, og at Solrød Kommune foretager fintælling sammen med Greve Kommune.

Lovgrundlag

Folketingsvalgloven samt vejledning om folketingsvalg, som udsendes af Indenrigsministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til afholdelse af folketingsvalg betales over kommunens valgkonto, som har et budget der nogenlunde svarer til afholdelse af ét valg årligt. Eventuelt mer- eller mindreforbrug, vil blive forelagt i forbindelse med en budgetopfølgning.

Kommunikation

Der indrykkes lovpligtige annoncer i Sydkysten og på kommunens hjemmeside omkring frister, valgsteder med videre vedrørende folkeafstemningen. Herunder mulighederne for at brevstemme.

Øvrige forhold

Afholdelse af demokratiske valg i Danmark er heldigvis et tilløbsstykke med høj valgdeltagelse. Derfor vil der i perioder i løbet af en valgdag, på valgsteder i alle kommuner, opstå kødannelser. For at imødegå udfordringen med kødannelser på kommunens største valgsted, har Byrådet besluttet en justering af valgdistrikterne sådan, at der er flyttet cirka 3000 vælgere fra Greve Idrætscenter til andre valgsteder i kommunen. Alligevel må der forventes kødannelser i spidsbelastningsperioder i løbet af valgdagen. Særligt fordi der forventes en højere valgdeltagelse ved et kommende

folketingsvalg end ved folkeafstemningen den 1. juni 2022. Administrationen vil i den forbindelse iværksætte trafikreguleringstiltag i lighed med tidligere valghandlinger på Greve Idrætscenter.

Punkt 7: Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik 2022

22-007367

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes Informationssikkerhedspolitik, der sætter rammerne for arbejdet med informationssikkerhed, er revideret og godkendt i kommunens Informationssikkerhedsudvalg, og fremlægges nu til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

I henhold til gældende databeskyttelsesregler skal alle offentlige myndigheder behandle borgernes data med et passende sikkerhedsniveau. KL anbefaler kommunerne at arbejde efter ISO 27001/2 standarden der foreskriver, at sikkerhedsniveauet revideres med et passende interval. Derfor er der i Greve Kommune udarbejdet en Informationssikkerhedspolitik i 2018, der sætter rammerne for arbejdet med informationssikkerhed i administrationen. Denne politik er revideret og godkendt i kommunens Informationssikkerhedsudvalg den 16. marts 2022, og går nu til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Greve Kommunes Informationssikkerhedspolitik er baseret på ISO 27001/2 standarden og beskriver de helt overordnede rammer for arbejdet med informationssikkerhed i Greve Kommune. Politikken er udmøntet i en egentlig Informationssikkerhedshåndbog som mere detaljeret sætter retning for kommunens styring af informationssikkerhed på en række områder, herunder *medarbejdersikkerhed, adgangsstyring, anskaffelse og leverandørforhold*.

Greve Kommune er i henhold IT-revisionen forpligtet til løbende at revidere og re-godkende Informationssikkerhedspolitikken. Informationssikkerhedspolitikken blev senest godkendt af Byrådet i 2018.

I den reviderede Informationssikkerhedspolitik, der lægges til godkendelse, er der foretaget nogle grundlæggende ændringer af design og struktur. Nogle afsnit har fået nye titler i den nye udgave og der er udtaget nogle afsnit i forhold til den gamle version fra 2018. Ændringerne på strukturen af Informationssikkerhedspolitikken er foretaget under hensyn til de krav der sættes til en Informationssikkerhedspolitik i informationssikkerhedsstandarden ISO 27001.

Der er i den nye politik udtaget en passage fra den gamle politik om at Kommunalbestyrelsen årligt skal have en redegørelse for sikkerhedsarbejdet i kommunen. Informationssikkerhedsudvalget får nu årligt en redegørelse i henhold til informationssikkerhedsarbejdet. Byrådet skal fortsat godkende ændringer i Informationssikkerhedspolitikken.

I den nye politik er der tilføjet en forklaring af den operationelle Informationssikkerhedsgruppes (ISG) opgaver og ansvar under "Organisation og ansvar". Det var ikke med i den tidligere udgave. Herudover er det tilføjet at ledere i Greve Kommune, udover at have et ansvar for overholdelse af informationssikkerheden, også, på deres respektive område, har et ansvar i forhold til implementering af de nødvendige procedurer i forhold til overholdelse af informationssikkerheden.

Der er udtaget en passage fra den gamle politik om at der udarbejdes tilrettede retningslinjer på skolernes netværk, i borgerservice og på biblioteker. Dette er udtaget idet der nu udarbejdes tilrettede retningslinjer på alle områder i kommunen, når det findes at være nødvendigt i henhold til overholdelse af gældende informationssikkerhedskrav.

Der er udtaget en passage om at Informationssikkerhedskoordinatoren har ansvaret for implementering af Informationssikkerhedssystemet og kontrol af sikkerhedsniveauet i kommunen. I den ny politik er det i stedet indskrevet at Informationssikkerhedskoordinatoren koordinerer arbejdet i Informationssikkerhedsgruppen. Informationssikkerhedskoordinatoren har fortsat et koordinerende ansvar i forhold implementering og kontrol af sikkerhedsniveau i kommunen.

I den nye politik afsnit om ”Overtrædelse af sikkerhedskrav” er der kommet et yderligere fokus på medarbejdernes centrale rolle i forhold til at opretholde højt informationssikkerhedsniveau i Greve Kommune

Den reviderede Informationssikkerhedspolitik er vedlagt sagen som bilag. Herudover er 2018 versionen af Informationssikkerhedspolitikken vedlagt med ændringsmarkeringer.

Lovgrundlag

Persondatalovgivningen og Persondataforordningen (GDPR) foreskriver at organisationer med fordel kan arbejde efter et Informationssikkerhedsparadigme.

KL anbefaler kommunerne at arbejde efter ISO 27001/2 standarden, hvilket er accepteret og besluttet af kommunerne i fællesskab i Digitaliseringsforening Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Informationssikkerhedspolitik 2018 (med ændringer til 2022 udgave)

Bilag 2 - Informationssikkerhedspolitik 2022

Punkt 8: Budget 2023-26 - Finansieringsbehov, muligheder og forberedelse til forhandling

22-002274

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Fremstilling

Sagsprocedure

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget.

Resume

Nærværende sag danner rammen for fagudvalgenes drøftelse og konkretisering af prioriteringsmuligheder frem mod Byrådets workshops den 20. og 24. august 2022 samt budgetforhandlingerne den 1. og 2. september 2022. I sagen fremlægges som baggrundsmateriale udvalgsbeskrivelse, nøgletal fra Kend din kommune 2022, sammenfattende slides, oversigt over mulige effektiviseringsforslag indenfor udvalget samt den nuværende investeringsoversigt indeholdende allerede besluttede anlægsprojekter.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at udvalget, med udgangspunkt i sagsfremstillingen og baggrundsmaterialet, drøfter konkrete input og forslag til finansieringsmuligheder til budget 2023-26
2. at udvalget, med udgangspunkt i den nuværende investeringsoversigt, kommer med konkrete anbefalinger til prioritering af allerede besluttede anlægsprojekter herunder udskydelse og/eller annullering

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fungerer som forberedelse til Byrådets workshops om Budget 2023-26 den 20. og 24. august 2022 samt budgetforhandlingerne den 1. og 2. september 2022 og udvalget bedes drøfte og komme med konkrete input til, hvordan de vil prioritere mellem de forskellige forslag samt komme med eventuelle øvrige forslag til finansieringsmuligheder, der skal bringes i spil.

Udvalget bedes ligeledes i den forbindelse, med udgangspunkt i den nuværende investeringsoversigt, komme med konkrete anbefalinger til prioritering af allerede besluttede anlægsprojekter herunder udskydelse og/eller annullering.

Nedenstående afsnit samt det vedhæftede materiale skal læses som baggrundsinformation i forhold til den samlede økonomiske situation.

Finansieringsbehov i 2023

På nuværende tidspunkt ligger økonomiaftalen for 2023 fast og som forventet er der rent finansieringsmæssigt ikke en aftale om tilførsel af midler udover 10,6 mio. kr. til demografi. Der ligger derfor heller ingen tilførsel af midler til de specialiserede områder, som er under et markant pres. Der er hen over sommeren derudover blevet regnet på hele indtægtssiden, skønskataloget, DUT (tilpasning af kommunernes økonomi til det statslige lovprogram), investeringsoversigten samt de endelige tekniske rettelser, der til sammen danner rammen for, hvad det er muligt at fremme af bruttoanlægsforslag og udvidelsesforslag på driften.

De samlede tekniske rettelser indeholder områder, hvor der er sket ændringer i lovgivning, justeret skøn eller andre forhold, der påvirker udgiftsniveauet og som vurderes at være nødvendige som følge af ændrede forudsætninger. Samlet set viser opgørelsen af tekniske rettelser et stort økonomisk pres på driften med et samlet udgiftsniveau på omkring 62 mio. kr. i 2023 primært som følge af stigende udgifter på det specialiserede voksen- og børneområde (med et håb om tilførsel via økonomiaftalen), PPR, kommunal medfinansiering, personlig assistance, hjælpemidler, hjemmesygeplejen og plejehjem, Langagergård, særligt dyre enkeltsager samt IT-systemer/-aftaler. Dertil kommer en række øvrige justeringer med fremadrettede økonomiske konsekvenser for kommunen. Der er samlet set tale om et uforholdsmæssigt højt niveau, som kræver gennemgribende justeringer og tilpasninger for at kunne balancere.

Der er blevet foretaget en opdateret vurdering af forventningerne til den demografiske udvikling for 2023-26, som er indarbejdet i Direktionens samlede budgetforslag. I 2023 er der øgede udgifter på omkring 17 mio. kr., mens beløbet

stiger betydeligt i 2026, som bør tilføres områderne. Disse korrektioner vil udover tilførslen af midler via økonomiaftalen (de 10,6 mio. kr.) indgå i de samlede forventninger til økonomien for 2023-26.

Der er herudover i udgangspunktet ikke afsat midler til besluttede udvidelsesforslag og nye indsatser og det nuværende niveau for tekniske rettelse og demografisk udvikling, som bør håndteres, indikerer i udpræget grad ringe mulighed for udvidelsesforslag. Finansiering vil skulle skabes gennem de besluttede budgetanalyser og implementeringen af omfangsrige effektiviserings- og besparelsesforslag. I sidste ende kan kravet om et budget i balance imidlertid nødvendiggøre indarbejdelsen af nogle af de "gamle" effektiviserings- og besparelsesforslag samt stoppe op for eller helt undlade tidligere politisk besluttede aktiviteter fra de sidste par års budgetvedtagelser.

Direktionen fremmer et samlet budgetforslag for 2023-26 i økonomisk balance, som samtidigt indeholder de nødvendige mer-/mindreudgifter, som Direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Oplægget vil indeholde forslag til løsning af de udfordringer, der er konstateret i de løbende budgetopfølgninger i 2022 samt behov for ekstra økonomi til eventuelle udvidelser og forventet demografisk udvikling, tekniske rettelser samt skøn.

Investeringsoversigt for 2023-26

Investeringsoversigten indeholder de samlede anlægsudgifter/-projekter med forslag, der allerede er vedtaget tidligere, og som derfor allerede er politisk godkendt, jf. vedlagte bilag. I beløbene indgår en eventuel ændret periodisering som følge af de foreløbige budgetopfølgninger i indeværende budgetår. Køb og salg af jord og ejendomme indgår desuden også. Oversigten er for nu baseret på oprindeligt budget + BO1 + forventet BO2 (fodboldhuset og springhallen) + Indeksering af igangværende projekter (Sundhedshuset og Strandskolen).

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 er der udsendt vejledende rammer og nøgletal på anlæg, hvor Greve Kommune er tildelt en teknisk anlægsramme på 130,6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt ligger det samlede og eksisterende anlægsbudget på ca. 210,4 mio. kr. i 2023 (er ikke et udtryk for Direktionens budgetforslag og er eksklusiv nye bruttoanlægsforslag) og der er derfor en umiddelbar manko ned til den tekniske anlægsramme på ca. 79,8 mio. kr.

Det skal i den forbindelse nævnes, at der som en konsekvens af det store finansieringsbehov og de stigende priser på anlægsarbejde vil være behov for at komme med konkrete anbefalinger til prioritering af de allerede besluttede anlægsprojekter herunder udskydelse og/eller annullering.

Kend din kommune 2022

I januar måned udsender KL nøgletalsrapporten "Kend din kommune – Brug nøgletal i styringen" og udgaven for 2022 er vedlagt som bilag. KL's nøgletalsrapport indeholder en lang række nøgletal indenfor forskellige kommunale områder. Nøgletallene indeholder fortællinger af både økonomisk og servicemæssig karakter. Ligeledes er der for de enkelte nøgletal en lang række forbehold, som fx forskelle i rammevilkår, befolkningssammensætning, konteringspraksis m.v., som alle kan være med til at forklare en given årsag for en kommunes placering.

Der kan være særlige geografiske, socioøkonomiske og demografiske årsager bag kommunernes placering. F.eks. er der forhold som gør, at i visse opgørelser vil nordjyske kommuner være overrepræsenteret i "top 10", mens i andre nøgletal vil kommunerne nord for København typisk være at finde i top 10.

Udvalgsbeskrivelser

Som en del af sagsfremstillingen er udvalgsbeskrivelserne, som også tidligere er blevet publiceret, vedlagt som bilag. De i alt otte udvalgsbeskrivelser tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2022-25 og indeholder en kort introduktion til udvalgets ansvarsområde efterfulgt af et overblik over udvalgets opdeling i budgetområder, som er det primære bevillingsniveau i Greve Kommune, efterfulgt af en grafisk præsentation af fordelingen af udvalgets budget på disse budgetområder.

Herefter følger en gennemgang af de enkelte budgetområder, der er opbygget med et kort indledende afsnit omkring lovgrundlag efterfulgt af en beskrivelse af, hvad budgettet på det enkelte budgetområde anvendes til og endelig et afsnit omkring væsentlige budgetforudsætninger på området. Afslutningsvist fremgår en økonomioversigt, der angiver de væsentligste udgifts- og indtægtsposter på de enkelte budgetområder opdelt i en oversigt med serviceudgifter og en efterfølgende oversigt med driftsudgifter udenfor servicerammen.

Workshops og budgetforhandlinger

Der afholdes to workshops med Byrådet og Direktionen henholdsvis den 20. og 24. august 2022 á tre timers varighed. Udgangspunktet er Direktionens budgetforslag og der vil være en gennemgang af sammensætningen af hele budgettet på både indtægts- og udgiftssiden - herunder også konkret i forhold til forhandling og samlet balance. Formålet er i

fællesskab at blive skarpere på behov, muligheder, risici og konsekvenser og skal ses som forberedelse til budgetforhandlingerne den 1. og 2. september.

Selve den politiske behandling af budgettet påbegyndes på et budgettemamøde den 10. august 2022, hvor Direktionen fremmer et forslag til budget i balance. Herefter er der 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 29. august 2022 (baseret på Direktionens budgetforslag) og der afholdes budgetforhandling fra den 1. til den 2. september 2022, hvorefter der er 1. behandling af budgettet i Byrådet den 5. september 2022. Både Direktionens budgetforslag samt et eventuelt budgetforlig vil kunne blive oversendt til 2. behandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2023-26. Derudover er der følgende nedslag i august og september.

- Temadrøftelse med Byrådet, Direktionen og HovedMED den 10. august kl. 16.00-18.30.
- Workshops med Byrådet og Direktionen den 20. august kl. 10.00-13.00 og 24. august kl. 16.00-19.00.
- Budgetforhandling den 1. og 2. september.
- 2. behandling i Byrådet den 26. september.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2022:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Drøftet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2022:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Udvalget drøftede punkterne som afsæt for de kommende budgetforhandling.

Beslutning i Plan- og Tryghedsudvalget 16. august 2022:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1.-2. Drøftet.

Beslutning i Skole-, Børne- og Ungeudvalget den 16. august 2022:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget drøftede de respektive analyser og kataloger.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 15. august 2022:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

Udvalget drøftede punkterne som afsæt for de kommende budgetforhandling.

Udvalget finder det særligt vigtigt at;

- Det aftales i budgetforhandlingerne, at der skal arbejdes videre med botilbudsanalysen med henblik på at få tilvejebragt boligmuligheder i Greve Kommune i stedet for at købe dyre tilbud udenbys. Udvalget ønsker herunder en drøftelse af om den nuværende procentsats for kommunalanvisning til almene boliger skal hæves efter drøftelse med boligforeningerne.
- Udvalget ønsker, at udformningen af Freyas Kvarter bruges som inspiration til fremtidige indsatser
- Udvalget opfordrer byrådet til at bakke op om, at flere indsatser skal ske i almenmiljøet med den rette hjælp og støtte og at der i højere grad arbejdes med midlertidighed i tilbuddene til borgerne

Beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 15. august 2022:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget drøftede punkterne som afsæt for de kommende budgetforhandling.

Beslutning i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 15. august 2022:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V) og Heidi Serny Jacobsen (A)

Udvalget drøftede punkterne som afsæt for de kommende budgetforhandling.

Sagens forløb

15-08-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Udvalget drøftede punkterne som afsæt for de kommende budgetforhandlinger.

15-08-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget drøftede punkterne som afsæt for de kommende budgetforhandlinger.

15-08-2022 Social- og Handicapudvalget

Udvalget drøftede punkterne som afsæt for de kommende budgetforhandlinger

Udvalget finder det særligt vigtigt at;

- Det aftales i budgetforhandlingerne, at der skal arbejdes videre med botilbudsanalysen med henblik på at få tilvejebragt boligmuligheder i Greve Kommune i stedet for at købe dyre tilbud udenbys. Udvalget ønsker herunder en drøftelse af om den nuværende procentsats for kommunalanvisning til almene boliger skal hæves efter drøftelse med boligforeningerne
- Udvalget ønsker, at udformningen af Freyas Kvarter bruges som inspiration til fremtidige indsatser
- Udvalget opfordrer byrådet til at bakke op om, at flere indsatser skal ske i almenmiljøet med den rette hjælp og støtte og at der i højere grad arbejdes med midlertidighed i tilbuddene til borgerne

16-08-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Udvalget drøftede de respektive analyser og kataloger.

16-08-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-2. Drøftet

17-08-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

1.-2. Udvalget drøftede punkterne som afsæt for de kommende budgetforhandlinger.

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Investeringsoversigt 2023-26

Bilag 2 - Kend din kommune 2022

Bilag 3 - Økonomiudvalget - udvalgsbeskrivelse

Bilag 4 - Økonomiudvalget - Præsentation for fagudvalg

Bilag 5 - Økonomiudvalget - Mulige effektiviseringsforslag

Punkt 9: Udsættelse af forpagtningsafgift på Cafe Langsiden på grund af tab for forpagter

22-009020

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Der blev indgået en aftale med ny forpagter af Café Langsiden på Greve Idrætscenter i april 2022. Den nye forpagter er Grillcateren2020 ApS. I forbindelse med indgåelse af forpagtningsaftalen blev det aftalt, at kommunen renoverer køkkenet, så det lever op til kravene til et produktionskøkken, herunder især udsugning og et nyt køle-/fryserum. På grund af lange leverancetider er renoveringen endnu ikke udført, hvorfor forpagter har haft en række indtægtstab som følge af den manglende renovering. Det anbefales derfor, at forpagter ikke skal betale forpagtningsafgift, indtil renoveringen er udført.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

- 1. at den månedlige forpagtningsafgift på 5.416,67 kr. ex moms ikke skal betales i 2022 og frem til renoveringen af køkkenet er gennemført i starten af 2023.*
- 2. at mindreindtægten på 48.750 kr. medtages i BO2 2022.*
- 3. at budgetregulering i 2023 medtages til budgetopfølgningen, når den endelige tilretning er kendt, samt som teknisk rettelse for 2024 og frem*

Center for Teknik & Miljøudvalget indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget,

- 4. at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Der blev indgået en aftale med ny forpagter af Café Langsiden på Greve Idrætscenter i april 2022. Den nye forpagter er Grillcateren2020 ApS.

I forbindelse med indgåelse af forpagtningsaftalen blev det aftalt, at kommunen renoverer køkkenet, så det lever op til kravene til et produktionskøkken, herunder især udsugning og et nyt køle-/fryserum. På grund af lange leverancetider er renoveringen endnu ikke udført, hvorfor forpagter har haft en række indtægtstab som følge af den manglende renovering.

Administrationen anbefaler derfor, at forpagter ikke skal betale forpagtningsafgift, indtil at renoveringen er udført.

De indtægtstab som forpagter har haft er blandt andet forårsaget af:

- *Kassering af madvarer på grund af nedbrud af kølerum.* Der har været tre nedbrud, der har kostet forpagter ca. 20-25.000 kr. i kasserede varer. Samtidig har det kostet forpagter omsætning, da de ikke har kunne sælge mad de dage nedbruddet skete, samt dagene efter, idet der skal indkøbes nye forsyninger. Et tab på op mod 10.000 kr. i omsætning pr. gang. For at have sikker kølekapacitet har forpagter i stedet opstillet deres egen køletrailer, som de normalt udlejer om sommeren, hvorfor de taber denne indtægt.

- *Manglende udsugning:* Der er tre steder med udsugning, hvor kun et virker, og det virker ikke som det skal. Derfor kan forpagter ikke altid producere den mad de ønsker, som eksempelvis stegt flæsk med persillesauce. Derudover skal retter som burgere laves på en kiptester, hvilket tager den dobbelte tid og til en dårligere kvalitet.

- *Funktionsfejl af frontdisk til opbevaring af sandwich og smørrebrød.* Efter at forpagter har startet i Café Langsiden, er det opdaget, at frontdisken ikke holder temperaturen, hvorfor der ikke kan forberedes sandwich og smørrebrød til

fremvisning. Dette koster omsætning, fordi kunderne ikke hurtigt kan få en sandwich eller smørrebrød. Dette gør også at forpagter ikke kan leve op til kontrakten, hvor de skal tilbyde frisksmurte sandwich og smørrebrød.

Det er svært for forpagter at kapitalisere alle udgifter og tabte indtægter, men et estimat er, at der har været følgende økonomiske konsekvenser:

- Kølestop 20-25.000 i alt
- Tab af omsætning grundet køledefekt front ca. 3000.- pr. måned
- Tab i køkkenet grundet retter der ikke kan laves. Min. 10.000.- pr. mdr.
- Tab af indtægt på kølevogn. 1500.- pr. weekend.

Lovgrundlag

Aftaleloven.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen medfører, at forpagter ikke skal betale forpagtningsafgift fra 1. april 2022 og resten af 2022, hvilket medfører et samlet indtægtstab for kommunen på 48.750 kr. ex/moms. Ombygningen er planlagt gennemført omkring årsskiftet, så hvis den udføres som planlagt, vil der være et yderligere indtægtstab på 1-2 måneder i forpagtningsafgift i 2023.

Det er i forvejen aftalt med forpagter, at de ikke betaler el-udgifter før ombygningen er udført. Øvrigt forbrug er dækket af forpagtningsafgiften.

Kommunikation

Der kommunikeres med forpagteren om ombygningen af køkkenet, og de løbende driftsudfordringer der opstår. Derudover kommunikeres til foreningerne i Greve Idrætscenter i forhold til de udfordringer forpagteren har.

Tidsplan

Ombygningen forventes udført omkring januar 2023. Dog vil udskiftning af kølerum allerede kunne gennemføres i efteråret 2022.

Sagens forløb

17-08-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

4. Taget til efterretning

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales.

Punkt 10: Placeringsforslag for daginstitutionen Lunas Ark

22-001739

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes med bemærkning om at der ønskes en vurdering af alternativ vejadgang ift. adgangen fra Eriksmindevej.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I budget 2022-2025 er det afsat anlægsmidler til etablering af en ny daginstitution, der hvor Lunas Ark er i dag. Der er budgetteret med genhusning i pavilloner opført på grunden, mens byggeriet pågår, som desværre har vist sig ikke at være muligt. Der er undersøgt andre alternativer for genhusning, som alle er beregnet til en større udgift end de 5,1 mio. kr. der er afsat i anlægsekonomien til genhusning af Lunas Ark.

Administrationen anbefaler, at det i stedet undersøges, om den nye daginstitution til Lunas Ark kan opføres på et grønt område ved Klub Godset. Herved spares udgiften til genhusning, og det vil være muligt at udvide Lunas Ark med pavilloner i byggeperioden inden for den eksisterende økonomi, hvis der bliver behov for det.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Plan- og Tryghedsudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

1. at der igangsættes en proces for at undersøge muligheden for at placere den ny daginstitution til 210 børn på grunden ved Klub Godset, så Lunas Ark kan blive samlet i den nuværende bygning på Hundigegårdsvej 16, mens en ny daginstitution opføres.

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

2. at hvis indstillingspunkt 1 besluttet, at der som en del af de indledende undersøgelser også igangsættes tekniske undersøgelser på arealet ved Klub Godset indenfor det frigivne beløb til rådgivning til projektet vedr. Lunas Ark.

Sagsbeskrivelse

Daginstitutionen Lunas Ark er en integreret daginstitution, og rummer 133 børn, med en afdeling til 42 vuggestuebørn og en afdeling til 94 børnehavebørn.

Vedligeholdelsefterslæbet på Lunas Ark er som beskrevet i budgetanalysen meget kritisk, og så stort, at det i budgetanalysen blev anbefalet ikke at renovere de eksisterende bygninger, men at bygge nyt i stedet, hvilket Byrådet også har godkendt, at der kan arbejdes videre med.

Bygningens vedligehold var i budgetanalysen vurderet som kritisk, da der er akut behov for renovering af tag og facader som er utætte, og som har medført udfordringer med skimmelsvamp, som senest i starten af 2021 medførte en genhusning af to børnehavegrupper frem til at der kunne gennemføres skimmelsvamp rengøring. Derudover fungerer ventilationsanlæggene ikke ordentligt, hvilket løbende medfører problemer med fx temperaturen i bygningen, som skal løses.

Administrationen har sammen med en rådgiver kvalitetssikret, hvordan der kan bygges nyt på grunden, samt økonomien for byggeriet. Det har vist sig, at det ikke er muligt at opstille pavilloner på grunden til at huse alle børn, mens byggeriet pågår. Hvorfor administrationen har undersøgt andre muligheder for genhusning af Lunas Ark.

En opgave som har vist sig at være forbundet med en del udfordringer, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde tomme lokaler, som er egnet til genhusning af 133 børn i kommunen.

Administrationen har derfor kigget nærmere på tre scenarier som omhandler opsætning af pavilloner enten ved Abels Hus eller Klub Godset, hvor institutionen kan forblive samlet. Eller et tredje scenarie, hvor man deler institutionen i to

afdelinger med tre vuggestuegrupper i Dagplejehuset som ligger i Gersagerparken, samt opførelse af pavilloner ved Abels Hus til fire børnehavegrupper. Se bilag 1 for placeringsforslag af pavilloner.

Der er foretaget skrivebordsanalyse for alle tre scenarier, som er beregnet til en større udgift end de 5,1 mio. kr. der er afsat i anlægsøkonomien til genhusning af Lunas Ark.

Derudover er der budgetteret med en lejeudgift til pavilloner på 2,52 mio. kr. i 12 måneder, som dækkes af driften

Administrationen vurderer dog, at genhusningsperioden minimum vil vare 18 måneder. Så det må forventes, at udgiften til leje af pavilloner er større end først antaget.

I nedenstående skema ses samlet udgift for de tre scenarier.

Udgifter	A - Klub Godset	B- Abels Hus	C- Dagplejehuset/Abels Hus
Etablering af pavilloner, vejadgang, parkering, liggehal, legeplads	32 moduler 10.389	32 moduler 9.297	20 moduler 5.889
Ekstra personaletimer			414
I alt	10.389	9.297	6.303
Merudgift ifht. oprindeligt budget på 5,1 mio. kr.	5.289	4.197	1.203
lejeudgifter			
Pavillon 1,5 år	3.780	3.780	2.520
Lokaleleje til dagplejen			306
Merudgift ifht. oprindeligt budget (2,5 mio. kr.)	1.280	1.280	326
Samlet merudgift	14.169	13.077	9.129

Alle beløb er i 1.000 kr.

Der vil altså være en merpris på min. 1,2 mio. kr. for genhusning af Lunas Ark, hvis Scenarie C (Dagplejehuset/Abels Hus) besluttes, og en merpris på 5,3 mio. kr. for scenarie A (Klub Godset).

Derudover vil der også være en ekstra udgift til leje af pavilloner på 0,3 mio. kr. for scenarie C og 1,2 mio. kr. for scenarie A og B. *Se bilag 2 for uddybning af de tre scenarier.*

Der vil altså være en merpris på både anlæg og drift ved de tre ovenstående scenarier.

Administrationen anbefaler derfor, at det i stedet undersøges, om der kan opføres en ny Lunas Ark ved Klub Godset, så børn og personale kan blive i den nuværende bygning på Hundigegårdsvej 16, mens den nye daginstitution opføres.

Undersøgelse af opførelse af en ny Lunas Ark ved Klub Godset til 210 børn

En ny bygning til Lunas Ark med 210 pladser anbefales undersøgt opført på det grønne område, der er beskrevet i scenarie A - Klub Godset. *Se bilag 1 og 2.*

Børn og personale på Lunas Ark skal da ikke genhuses men kan blive i den nuværende bygning på Hundigegårdsvej, mens byggeriet af en ny daginstitution pågår.

Det vil da være nødvendigt at investere i ventilationsanlæggene på Lunas Ark. Administrationen vil i første omgang søge at reparere de eksisterende ventilationsanlæg, så de holdes i en forsvarlig drift i den mellemliggende periode. Der er dog en risiko for, at de bryder mere alvorligt sammen i perioden. Det kan da blive nødvendigt at investere i nyt anlæg, hvoraf dele vil kunne genbruges i den nye institution.

Dette scenarie betinger desuden, at der kan udarbejdes en lokalplan samt kommuneplantillæg for området ved Klub Godset. Det vurderes til at tage ca. et år at få udarbejdet inkl. høring og evt. endelig godkendelse.

Det er administrationens anbefaling, at dette scenarie undersøges nærmere med blandt andre Klub Godset, da det vurderes, at kommunen i dette scenarie kan tilbyde en rigtig god service til børn og forældre på Lunas Ark i byggeperioden.

Derudover spares udgiften til genhusning af 133 børn, som i stedet kan bruges på, at Lunas Ark allerede udvides fra 2023, hvis det skulle blive nødvendigt. En mulighed kan fx være, at der etableres pavilloner ved Lunas Ark og Toftegården, hvilket også vil skulle undersøges nærmere.

Ydermere giver det kommunen nye muligheder for på sigt at udvide dagtilbudsområdet eller anvende arealet på Hundigegårdsvej 16 (Lunas Arks nuværende adresse) til andet formål.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Bygningsreglementet.

Økonomiske konsekvenser

Hvis sagen besluttet som anbefalet af administrationen, er det forventningen at udgiften kan holdes indenfor de afsatte anlægsmidler på investeringsoversigten. Se bilag 4, bruttoanlægskatalog 2022-25, side 16.

Hvis det besluttet, at Lunas Ark skal genhuses som scenarie a, b, eller c, skal der udarbejdes et bruttoanlæggsforslag til budget 2023.

Kommunikation

På baggrund af Byrådets beslutning, udarbejdes en procesplan, hvor medarbejdere og forældre i Lunas Ark, samt de berørte institutioner (Klub Godset, Abels Hus, Dagplejen) inddrages.

Tidsplan

Undersøgelsen for placering af en ny daginstitution ved Klub Godset vil blive fremlagt politisk senere på året i 2022.

Hvis undersøgelser og siden lokalplan for giver mulighed for det kan selve byggesagen for Lunas Ark, forventes opstartet i forår 2024 med forventet aflevering efterår 2025 og ibrugtagning herefter.

Sagens forløb

16-08-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Skole, Børne- og Ungeudvalget godkendte punkt 1.

16-08-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

1. Anbefales.

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales, idet muligheder for arealer ved Krogårdsskolen også undersøges.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af Arealerne ved Abels Hus og Klub Godset

Bilag 2 - Beskrivelse af de tre scenarier - fordele og udfordringer

Bilag 3 - Kort over Hundige - indtegnet arealer som er beskrevet i sagen

Bilag 4 - Bruttoanlægskatalog 2022-25

Punkt 11: Lovpligtig opgradering af institutionskøkkener - Anvendelse af restbudget

21-013684

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet godkendte i budgettet for 2022-2025, at bevilge midler til opgradering af daginstitutionskøkkener på 15 daginstitutioner i løbet af 2022-25. Der er i 2022 frigivet 1 mio. kr. til anlægsbevilling til at opgradere køkkener på Vesterbo, Abels Hus og Nova, som udviser et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. Der bedes i denne sag om, at det resterende beløb på ca. 300.000 kr. i 2022 anvendes til Kernehuset og Troldehøj.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der anvendes op til 300.000 kr. i 2022 til at opgradere køkkener på Kernehuset og Troldehøj, som dækkes indenfor den frigivne anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til opgradering af daginstitutionskøkkener.

Sagsbeskrivelse

Byrådet afsatte i budget 2022-25 en pulje til opgradering af daginstitutionskøkkener. Puljen skal dække lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener for ca. 15 dagtilbud. Der er afsat 1 mio. kr. i 2022, som Byrådet i december 2021 har frigivet til at opgradere daginstitutionskøkkener på Vesterbo, Abels Hus og Nova.

Der er nu etableret anretter-køkkener i Vesterbo og Abels Hus. Derudover er der indgået aftale med Greve Boligselskab om at finansiere opgradering af anretter køkken i Nova, hvor Greve Kommune betaler for de fornødne hårde hvidevarer. Hvidevarerne indkøbes allerede i 2022, men de øvrige renoveringer udføres i starten af 2023 af Greve Boligselskab.

Til indretning af anretter køkkener i Abels hus, Vesterbo og delvis i Nova og solstrålen forventes det, at administrationen anvender ca. 700.000 kr. af bevillingen på 1 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget er, at det oprindeligt var planen, at Nova skulle have et produktionskøkken, men dette er blevet fravalgt på grund af manglende plads.

Efter nærmere gennemgang af daginstitutionskøkkenerne i Greve Kommune, har Center for Teknik & Miljø påpeget yderligere to daginstitutioner Kernehuset og Troldehøjens køkkener til opgradering.

Derfor anbefaler administrationen, at de resterende midler på ca. 300.000 kr. bruges til at renovere køkkener på Kernehuset og Troldehøj, som også er anretter køkkener. Der vil primært skulle anvendes midler til at opgradere hårde hvidevarer. Hvis undersøgelser viser, at der er behov for midler til øvrige renoveringer, vil dette blive forelagt i en samlet sag om frigivelse af midler i puljen i 2023 sammen med hvilke øvrige køkkener der ønskes prioriteret.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven bestemmer mulighed for madordninger i daginstitutioner. Myndighedskrav stilles i bygningsreglement og af Fødevarestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da anlægsmidlerne afsat i 2022 på 1 mio. kr. er frigivet.

Der blev i forbindelse med budget 2022 afsat et samlet rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til opgraderingen af daginstitutionskøkkener.

Øvrige konsekvenser

Med periodiseringen af midler vil de øvrige køkkener først kunne renoveres i 2023 og frem.

Kommunikation

Der kommunikeres til medarbejdere og forældre i samarbejde med institutionslederne og distriktslederne.

Tidsplan

Arbejderne på Kernehuset og Troldehøj udføres så vidt muligt i 2022, men er afhængig af leverancer af hårde hvidevarer, samt at der ikke er behov for øvrige renoveringer af køkkenet for at sikre arbejdsmiljøet.

Sagens forløb

16-08-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget
Udvalget godkendte indstillingen.

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 12: Proces for velfærdsaftaler

22-008692

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I den netop indgåede økonomiaftale har regeringen og KL aftalt, at der udover udbredelse af velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet også skal indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Denne sag handler om Greve Kommunes proces for prioritering af velfærdsområder til eventuel indgåelse af velfærdsaftaler.

Indstilling

Direktionen indstiller;

- 1. at det godkendes, at der er tilkendegivet interesse for indgåelse af velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet*
- 2. at det godkendes, at Økonomiudvalget får mandat til at godkende prioritering af øvrige velfærdsområder, på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene.*

Sagsbeskrivelse

Regeringen og KL har lavet en aftale om, at kommunerne kan søge om at indgå velfærdsaftaler med regeringen på udvalgte velfærdsområder (ældre, folkeskole og dagtilbud). En velfærdsaftale indebærer, at kommunen får lov til at fravige lovgivning på området.

Som yderligere et velfærdsområde, blev der umiddelbart før sommerferien indgået aftale om, at fire kommuner kan indgå velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet. Interesserede kommuner skulle tilkendegive ønske om dette, senest den 8. august. Det fik kommunerne mail om fra KL den 20. juni. Den korte svarfrist gav ikke tid til politisk behandling, hvorfor KL gav mulighed for en administrativ tilkendegivelse, med efterfølgende politisk godkendelse. På denne baggrund gav administrationen i Greve Kommune tilkendegivelse til KL om interesse for at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

KL har desuden sendt et brev ud til alle kommuner vedrørende processen for at kunne tilkendegive interesse for at indgå velfærdsaftale med regeringen på de øvrige områder (ældre, folkeskole og dagtilbud). KL tilbyder deltagelse i et webinar for kommunalbestyrelsesmedlemmer i starten af september (datoen er ikke meldt ud endnu), og senest den 30. september 2022 skal kommunerne give KL besked om ønsket velfærdsområde til eventuel indgåelse af velfærdsaftale.

På fagudvalgsmøderne i september forelægges administrationens forslag til prioritering af de øvrige velfærdsområder. På grund af tidsplanen fra KL (svarfrist 30. september), kan sagen ikke afvente endelig stillingtagen i Byrådet den 3. oktober. Derfor indstilles i denne sag, at Økonomiudvalget bevilges kompetence til at godkende på baggrund af fagudvalgenes indstillinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser ved at byde ind på og prioritere områder til eventuelle velfærdsaftaler.

Tidsplan

KL forventer at give tilbagemeldinger angående velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet umiddelbart efter sommerferien.

KL tilbyder webinar i starten af september for kommunalbestyrelsesmedlemmer angående indgåelse af velfærdsaftaler på ældreområdet, skoleområdet og dagtilbudsområdet.

De involverede fagudvalg i Greve Kommune forelægges en sag om prioritering af velfærdsområder på september møderne.

Senest den 30. september 2022 skal KL have besked om hvilket velfærdsområde kommunen ønsker at byde ind med til en eventuel velfærdsaftale. Herunder en anden prioritering, hvis første ønske ikke kan imødekommes.

Sagens forløb

15-08-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales
2. Anbefales

15-08-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1-2 Anbefales

16-08-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Udvalget godkendte punkt 1 og 2.

Punkt 13: Opfølgning på det sociale danmarkskort 2020

22-007547

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I august og september 2021 blev der i det tidligere Skole- og Børneudvalg, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd behandlet en årlig sag om klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020. Der følges nu op på den behandling. Sagens kompetenceområde er sidenhen overgået til Social- og Handicapudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Familier, Center for Job & Socialservice og Center for Sundhed & Pleje indstiller overfor Social- og Handicapudvalget,

- 1. at de ansvarlige centre fortsætter arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen med henblik på at nedbringe antallet af hjemviste sager.*
- 2. at denne sag samtænkes med den årlige sag om det sociale danmarkskort, der behandles i efteråret 2022*
- 3. at denne sag samtænkes med Byrådets vision og strategi og dermed også med den forestående proces med udarbejdelse af politikker.*

Center for Børn & Familier, Center for Job & Socialservice og Center for Sundhed & Pleje indstiller overfor Skole- Børne og Ungeudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget,

- 4. at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Det tidligere Byråd, Økonomiudvalg samt de relevante fagudvalg bestilte i forbindelse med den politiske behandling af klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020 en ny sag med en opgørelse over klagesagerne i 2020, opgjort i kategorier og med en bestilling om, at der i sagen skulle indgå et oplæg omkring fastsættelse af en politisk ambition for området.

Sagen her viser en opgørelse over klagesagerne i 2020 opgjort i områder og en gennemgang af de fokuspunkter, der arbejdes med i sagsbehandlingen i kommunen.

Danmarkskortet

Ankestyrelsen laver en årlig opgørelse over antallet og udfaldet af de klager, som styrelsen behandler. Siden 2017 har Ankestyrelsen offentliggjort opgørelsen for det forudgående år gennem det såkaldte Danmarkskort, der sammenligner landets kommuner på klageområdet.

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 f.eks. afgørelser om personlig hjælp og pleje, hjælpemidler, handicapbiler og det specialiserede socialområde for både børn og voksne (handicap). Når en borger klager, så gennemgår kommunen sagen igen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes den videre til Ankestyrelsen. Her kan der komme tre udfald:

Stadfæstelse, ændring eller hjemvisning

Når Ankestyrelsen stadfæster en afgørelse, så betyder det, at de finder sagen tilstrækkeligt oplyst og at de er enige i afgørelsen.

Når Ankestyrelsen ændrer en afgørelse, så betyder det, at de finder sagen tilstrækkeligt oplyst, men at de er uenige i afgørelsen.

Når Ankestyrelsen hjemviser en afgørelse, så kan det skyldes flere forhold: Det kan være fordi der er sket en sagsbehandlingsfejl i sagen, som for eksempel manglende partshøring. Ankestyrelsen kan også hjemvise en afgørelse med en ændring i én del af afgørelsen. I disse sager skal kommunen arbejde videre med sagen og ud fra Ankestyrelsens ændring. Det betyder, at en hjemvist sag ikke er ensbetydende med, at der er foretaget en sagsbehandlingsfejl, det kan også blot være en ændring i én del af afgørelsen.

Ankestyrelsens opgørelse for 2020 - Greve Kommune

Ankestyrelsen behandlede i alt 80 sager i 2020, som enten blev stadfæstet, ændret eller hjemvist til Greve Kommune. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt.

Klager 2020	Behandlede i alt	Stadfæstede	Ændret	Hjemvist	Omgørelsesprocent	Lands-gennemsnit
Hele socialområdet	80	48	8	24	40%	36,3%
Heraf børnehandicap	18	7	2	9	61%	52%
Heraf voksenhandicap	8	3	2	3	63%	42,4%

De 80 sager fordeler sig på 20 områder, hvor hvert område kan indeholde flere paragraffer efter lov om social service.

Nedenstående er de områder, hvor der er flest sager:

Område	Serviceoven	Antal klagesager	Omgørelsesprocent
Hjælpe midler	§ 112	20	40 %
Merudgiftsydelser + tilbagebetaling	§ 41	10	60 %
Biler	§§ 114 og 115	9	22,2 %
Tabt arbejdsfortjeneste + tilbagebetaling	§§ 42 og 43	5	60 %
Merudgifter, voksne	§ 100	5	60 %

De resterende 31 sager fordeler sig på de øvrige 15 områder, såsom sociale foranstaltninger efter § 52, efterværn efter §§ 76 og 76 a, økonomisk hjælp efter § 52 a, forbrugsgoder efter § 113, hjemmehjælp efter § 83 med mere.

Organisatorisk ligger sagsbehandlingen i fire fagcentre i Greve Kommune. Når vi kigger på klagesagerne i 2020 og de områder, hvor der er flest klager, så fordeler de sig således centervis og der er flest i tre af de fire fagcentre:

Center for Børn & Familier

Ud af de 15 sager der er blevet behandlet i Ankestyrelsen vedrørende merudgifter, børn og tabt arbejdsfortjeneste, §§ 41, 42 og 43, er 6 sager blevet stadfæstet, 1 er blevet ændret og 8 er blevet hjemvist.

Center for Job & Socialservice

Ud af de 5 sager der er blevet behandlet i Ankestyrelsen vedrørende merudgifter, voksne, § 100, er 2 sager blevet stadfæstet, 1 er blevet ændret og 2 er blevet hjemvist.

Center for Sundhed & Pleje

Ud af de 29 sager der er blevet behandlet i Ankestyrelsen vedrørende biler og hjælpemidler, §§ 112, 114 og 115, er 19 sager blevet stadfæstet, 3 er blevet ændret og 7 er blevet hjemvist.

Antallet af klagesager kan indeholde et mørketal, da ikke alle borgere, der er utilfredse med deres afgørelse klager over deres afgørelse til Ankestyrelsen.

Antal sager på det sociale område i 2020 i Greve Kommune

De områder og paragraffer i serviceloven der indgår i Ankestyrelsens Danmarkskort, administreres og sagsbehandles i fire fagcentre. Administrationen har undersøgt, hvor mange sager kommunen i alt har på de pågældende områder. Det er ikke muligt at opgøre antallet af sager ens i de fire fagcentre.

Center for Børn & Familier har ca. 900 sager (Antallet er udtryk for en sag = et barn/ung 0-23 år. En sag kan have flere bevillinger, hvorfor der i én sag vil være flere henvendelser og der kan træffes flere afgørelser).

Center for Job & Socialservice har ca. 600 sager. (Antallet er udtryk for en sag = en borger. En sag kan have flere bevillinger med nye udredninger og flere afgørelser).

Center for Sundhed & Pleje har ca. 24.000 sager om året (Antallet er udtryk for en sag = en henvendelse, som der kan ende ud i en truffet afgørelse. Henvendelsen kan også afsluttes med råd og vejledning. Det er alle sager med personlig og

praktisk hjælp i eget hjem og på plejecentre, personlige hjælperordninger, Borgerstyret Personlig Assistance, aflastningsophold, genoptræning, ledsageordning, alle hjælpemidler der ikke er kropsbårne, forbrugsgoder, biler, boligindretning og pasning af nærtstående).

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening har ca. 6.000 sager (Antallet er udtryk for en sag = et hjælpemiddel, som er bevilliget. Alle sager omhandler de såkaldte kropsbårne hjælpemidler, som f.eks. er kompressionsstrømper, fodindlæg, ortopædisk fodtøj og diabetesmaterialer. For hvert hjælpemiddel der bevilges, kan der efterfølgende træffes en række afgørelser om enten yderligere bevilling eller afslag. Derudover er der et antal sager, hvor der er givet afslag i forbindelse med første ansøgning).

De fire centre har tilsammen ca. 31.500 sager årligt, der som udgangspunkt omhandler lov social service. Det er derfor kun et lille udsnit af sagerne, som der påklages og dermed offentliggøres i forbindelse med Danmarkskortet.

Fokuspunkter

Greve Kommune har kontinuerligt fokus på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og i den forbindelse har administrationen undersøgt om der er fælles træk i de hjemviste/ændrede klagesager fra 2020.

Fælles for de hjemviste sager er, at de generelt 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 øvrige myndigheder, private aktører i sagen eller lignende. Faktorerne i sagerne er individuelle og konkrete og det er ikke samme slags oplysninger Ankestyrelsen ønsker yderligere belyst i de forskellige sager.

Der er særligt fokus på denne type sager i alle fagcentrene, da de udgør en særlig gene for borgerne og kræver ekstra ressourcer for kommunen. Sagsbehandlingstiden bliver unødigt langtrukken, da der først er et sagsbehandlingsforløb, hvorefter der træffes afgørelsen efterfulgt af sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen og så starter sagen "forfra" i kommunen efter en hjemvisning.

Der arbejdes i alle centre på at gennemgå de sager, der hjemvises eller ændres fra Ankestyrelsen. Ud fra den konkrete hjemvisning identificeres læringspunkter og særlige opmærksomhedspunkter, som udbredes i faggrupperne, for at sikre den løbende kvalitetsudvikling af kommunens sagsbehandling.

I Center for Børn & Familier har der i nogle år været særlig fokus på målgruppevurderinger og sagsoplysning ved nye ansøgninger. Det betyder, at der i langt højere grad sker en erfaringsudveksling, for at sikre en ensartet praksis. Derudover har en erfaren familierådgiver fået en koordinerende rolle i forhold til at opdatere vejledninger, afgørelsesskabeloner, at videns dele samt gennemgå og foretage revurdering i alle klagesager.

Center for Job & Socialservice arbejder systematisk med Ankestyrelsens afgørelser. Det betyder, at centret ved en hjemvisning eller ændring fra Ankestyrelsen ser på, hvad der er sket af fejl og hvilke læringspunkter der er. Viden om fejl og læringspunkter udbredes og drøftes derefter i faggrupperne for at sikre løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen. Der er i centret fokus på at sagsbehandlerne holder sig opdaterede om de praksisændringer der sker løbende på de forskellige områder med juristen som en aktiv medspiller.

I Center for Sundhed & Pleje benyttes helhedsvurderinger, som har til formål at sikre, at sagsbehandler når hele vejen rundt i behandling af sager. Helhedsvurderingen indeholder en vurdering af borgerens fysiske og psykiske funktionsevne, helbredstilstand og livssituation holdt op imod lovgivningen indenfor den konkrete sag. Når en klagesag bliver hjemvist, foretager Myndighed en analyse af sagsbehandlingen. Herefter bliver konklusionen af analysen præsenteret på et fagmøde for sagsbehandlerne til fælles læring og refleksion. Såfremt det er relevant, tilpasses arbejdsgange og vejledninger.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening arbejder systematisk med Ankestyrelsens afgørelser. Det betyder at centret ved en hjemvisning eller ændring fra Ankestyrelsen ser på hvad der er sket af fejl og hvilke læringspunkter der er. Viden om fejl og læringspunkter udbredes og drøftes derefter i faggrupperne for at sikre løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen. Der er i centret fokus på at sagsbehandlerne holder sig opdaterede om de praksisændringer der sker løbende på de forskellige områder med juristen som en aktiv medspiller. Herunder i visse sager i samarbejde med Borgerrådgiveren.

Politisk ambition

Med udgangspunkt i gennemgangen af fællestræk i hjemviste sager kan en politisk ambition eksempelvis være, at der sættes yderligere fokus på, at en sag er tilstrækkeligt oplyst forud for afgørelse. Således at antallet af hjemviste sager nedbringes.

Lovgrundlag

Ifølge Retssikkerhedslovens § 84 a skal ressortministeren hvert år inden den 1. juli offentliggøre et kommunefordelt Danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service. I henhold til samme lovs § 79 b skal Danmarkskortet behandles på et møde i kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres.

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.

Kommunikation

Sagen skal til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Tidsplan

Høring i Handicaprådet og Seniorrådet (digital høring i juli måned).

Orientering i Sundheds og Omsorgsudvalget den 15. august.

Behandling i Social- og Handicapudvalget, den 15. august.

Orientering i Skole-, og Børne- og Ungdomsudvalget den 16. august.

Behandling i Økonomiudvalget, den 29. august.

Behandling i Byrådet, den 5. september.

Den årlige sag om det sociale danmarkskort behandles i efteråret 2022.

Sagens forløb

15-08-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ad. 4 Orienteringen blev taget til efterretning

15-08-2022 Social- og Handicapudvalget

1. anbefales
2. anbefales
3. anbefales

16-08-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Skole, Børne- og Ungeudvalget tog punkt 4 til efterretning.

Bilag

Oversigt over klagesager 2020

Punkt 14: Godkendelse af forhøjelse af råderetsbeløb

22-000248

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Plan- og Tryghedsudvalget med sigte på en afklaring i Styringsdialogen med boligselskabet.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen har tidligere været forlagt for udvalgene og Byrådet. Byrådet besluttede den 7. marts 2022 (jf. bilag 1) at sende sagen til fornyet behandling i fagudvalget, da nye oplysninger om de økonomiske konsekvenser medfører et behov for principiel drøftelse af rammerne for godkendelse af forhøjelse af råderetsbeløbene. Greve Boligselskab søger om forhøjelse af råderetsbeløbet til såvel den individuelle, som den kollektive råderet.

Supplerende sagsfremstilling

Plan- og Tryghedsudvalget undlod på mødet den 16. august 2022 at tage stilling til indstillingerne, idet udvalget ønsker en fremlæggelse for økonomiudvalget af, hvad de andre boligselskaber har af råderetsbeløb.

KAB (Sydkystens Boligselskab) og BO-VEST (Vridsløselille Andelsboligforening) har begge oplyst over for administrationen, at de ikke har ansøgt om godkendelse af forhøjelse af råderetsbeløbet til det forhøjede maksimumsbeløb på 186.530 kr., og at råderetsprojekterne i afdelingerne derfor skal holdes indenfor den maksimale godtgørelse for forbedringer på 128.331 kr.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at ansøgningen fra Greve Boligselskab godkendes,*
- 2. at godtgørelsen i forbindelse med råderetsprojekter godkendes til det forhøjede maksimumbeløb, der i 2022 niveau udgør 186.530 kr. pr. lejemål*

Sagsbeskrivelse

Greve Boligselskab har i december 2021 (jf. bilag 2) rettet henvendelse til administrationen og anmodet om forhøjelse af råderetsbeløbet for såvel den individuelle, som den kollektive råderet.

Som beboer i en almen boligafdeling har man en ret til at foretage individuelle forbedringer af boligen (den individuelle råderet). Forbedringerne skal være rimelige og hensigtsmæssige. Forbedringerne skal ikke retableres ved fraflytning, og lejeren kan få økonomisk godtgørelse for forbedringerne, når denne flytter. Beboeren skal kunne dokumentere sine udgifter, der må alene gives godtgørelse for dokumenterede udgifter. Der kan ikke ydes godtgørelse for beboerens eventuelle eget udført arbejde. Godtgørelsen nedskrives almindeligvis over 10 år, maksimalt 20 år, afhængigt af forbedringsarbejdernes forventede levetid. Den nye beboer, der flytter ind i lejemålet, hvor den tidligere beboer har foretaget forbedringer, skal betale udgifterne til godtgørelse. Forbedringer er generelt set arbejder, som øger boligens værdi, dette kan eksempelvis være opsætning af nyt køkken og bad. Beboeren er ved fraflytning berettiget til en økonomisk godtgørelse fra boligorganisationen. Beboeren har krav på godtgørelse ved fraflytning for forbedringsarbejder indenfor boligen, ikke udenfor boligen. Boligorganisationen kan foretage modregning i godtgørelsen for beboerens forpligtelser over for organisationen.

Ansøgningen fra Greve Boligselskab, om forhøjelse af råderetsbeløbet, gælder som anført også den kollektive råderet, hvor den enkelte beboer får udført et råderetsprojekt (typisk udskiftning af køkken og bad), og hvor afdelingen selv finansierer projektet mod en husleje-forhøjelse i en årrække, hvor projektet afskrives (typisk er en afskrivningsperiode på 15 år).

Der er således ikke tale om, at Greve Kommune skal betale eller skal godtgøre boligselskabet i forbindelse med udnyttelse af råderetten. Økonomisk kan det få betydning for kommunen, i de tilfælde, hvor råderet benyttes, og hvor huslejen således stiger i afskrivningsperioden, hvilket typisk er 15 år. Dette kan således få betydning for størrelsen på den boligstøtte, som beboeren eventuelt modtager fra kommunen (jf. bilag 3).

Det følger af driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5, at godtgørelsen højst kan udgøre 128.331 kr. (2022 niveau). Boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at beløbsgrænsen forhøjes til maksimalt 186.530 kr. (2022 niveau). Det bemærkes, at råderetten, og den dertilhørende kompensation fra boligorganisationen er en lovsikret ret, som beboeren i en almen bolig har. Formålet med reglerne om råderet er at give beboerne en lovfæstet ret til at præge boligen i den retning, som passer til beboerens aktuelle livssituation og smag. Reglerne medvirker endvidere til at fastholde og tiltrække forskellige typer af beboere til de almene boliger.

Alternativet til at hæve råderetsbeløbet til maksimum er, at man skal skifte alle køkkener og/eller badeværelser i en given afdeling, så det sikres, at den almene boligmasse løbende holdes vedlige og opdateres, og derved er en attraktiv boligform. Hvis alle køkkener/og eller badeværelser skiftes i en given afdeling, da bliver de dyrere for kommunen, idet alle beboere da vil opleve en huslejestigning. Baggrunden for, at der er behov for at hæve råderetsbeløbet (fsva. såvel den individuelle råderet, som den kollektive råderet) er de store prisstigninger på byggematerialer. Årsagen til prisstigningerne skyldes formentlig en kombination af coronapandemien og større stigning i byggeaktiviteterne i Europa de seneste år.

Lovgrundlag

Almenboligloven og driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

En godkendelse af ansøgningen medfører ingen direkte udgifter for kommunen, dog kan lejeforhøjelsen indgå i beregningsgrundlaget for individuel boligstøtte. Der vedlægges notatberegninger af eksempler på stigning i boligstøtten (jf. bilag 3).

Sagens forløb

16-08-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

Udvalget undlod at tage stilling til indstillingerne, idet udvalget ønsker en fremlæggelse på Økonomiudvalget af, hvad de andre boligselskaber har af råderetsbeløb.

Bilag

Bilag 1 - Byrådets behandling af sagen af 7. marts 2022

Bilag 2 - Ansøgning fra Greve Boligselskab om forhøjelse af råderetsbeløb

Bilag 3 - Notat om beregninger på stigning i boligstøtte

Punkt 15: Overflytning af SOSU-elever til ny vokselevordning

22-008110

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal Byrådet godkende, at Center for Sundhed & Pleje overflytter otte social- og sundhedselever til ny vokselevordning på baggrund af ny trepartsaftale.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at overflytning af otte social- og sundhedselever til ny vokselevordning godkendes.

Sagsbeskrivelse

Den 21. november 2020 indgik Regeringen, FH, DA, Danske Regioner og KL en ny Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. Indeholdt i trepartsaftalen er en forpligtelse til, at kommunerne fra den 1. juli 2021 skal ansætte voksne elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen allerede fra begyndelsen af grundforløbets andel del. Det betyder, at vokselevener modtager *vokselevløn* i stedet for *elevløn*. Dette har blandt andet stor betydning for fastholdelse af vokselevener, som har børn og andre økonomiske forpligtelser. Kommunerne bliver kompenseret for udgifter til elever via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Otte elever, som har deres praktikforløb i Greve Kommune, startede få måneder inden den 1. juli 2021, og det betyder, at de modtager elevløn og ikke vokselevløn efter den nye trepartsaftale. I praksis betyder dette, at de otte elever arbejder sammen med andre elever, som får en højere løn.

De otte elever har udvist manglende forståelse og har forespurgt, om de ligeledes kan få vokselevløn. Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at overflytte de otte elever til den nye ordning i relation til fastholdelse. Der er allerede en elev, som har valgt at skifte til Køge Kommune, fordi vedkommende kan få vokselevløn efter den nye ordning. Da Greve Kommune står i en situation, hvor der er hårdt brug for arbejdskraft i ældreplejen, og udbuddet af medarbejdere samtidig er lavt, er det afgørende at fastholde alle elever, fordi de fleste af vores elever fortsætter som uddannede i Greve Kommune efter endt uddannelsesforløb.

Økonomiske konsekvenser

Samlet merudgift til overflytning af elever over 25 år til ny vokselevordning er beregnet til maksimalt 207.276 kr. Beløbet kan blive mindre, såfremt enkelte elever bliver bevilliget en anden timetakst fra jobcentret. Administrationen vurderer, at merforbruget kan dækkes indenfor Center for Sundhed & Plejes økonomiske ramme.

Sagens forløb

15-08-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget
Anbefales

Bilag

Redegørelse for merforbrug

Punkt 16: Beslutning om leverandører af hjemmepleje under godkendelsesmodellen

22-009382

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes, idet det præciseres at der sker en løbende orientering om nye og afviste leverandører i fagudvalget.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal der træffes beslutning om godkendelse af eller afslag til private leverandører af hjemmepleje, der har anmodet om at blive frit valgs leverandør i Greve Kommune under godkendelsesmodellen.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at administrationen gives mandat til fremadrette at godkende/give afslag til leverandører, der anmoder om at blive frit valgs leverandører under godkendelsesmodellen. Vurderingen foretages med afsæt i de kriterier, der fremgår af kommunens hjemmeside og med afsæt i leverandørens beskrivelse i den fremsendte anmodning,*
- 2. at der gives afslag til leverandøren Amandi Pleje ApS om at blive frit valgs leverandør,*
- 3. at leverandøren AjourCare ApS bliver godkendt som frit valgs leverandør,*
- 4. at leverandøren Kvik Vikar ApS bliver godkendt som frit valgs leverandør.*

Sagsbeskrivelse

Hjemmeplejeområdet er underlagt regler om frit valg i lov om social service (§ 91). Det betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem minimum to leverandører af hjemmepleje, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene. Tidligere har borgernes frie valg været sikret i kontrakter indgået med private leverandører som følge af gennemførte udbud.

Byrådet godkendte den 21. juni 2021, at genudbud af hjemmeplejen blev annulleret, og at Greve Kommune overgår til at benytte godkendelsesmodellen på hjemmeplejeområdet. Baggrunden for beslutningen var en markant prisstigning på 24,4 % i forhold til kommunes kontrolberegning.

Den 16. august 2021 offentliggjorde administrationen materiale på kommunens hjemmeside, så private leverandører kan anmode om at blive godkendt til at levere hjemmepleje til kommunens borgere under godkendelsesmodellen. Leverandørerne kan anmode om at levere enten 1) praktisk hjælp eller 2) personlig pleje, praktisk hjælp og overdraget sygepleje.

Hjælpen under både model 1) og 2) skal leveres til borgere i hele Greve Kommune. Dette for at sikre at leverandøren har en vis størrelse og dermed en bedre leveringssikkerhed.

Materialet omfatter bl.a. kvalitets- og priskrav. Kvalitetskrav fremgår af Greve Kommunes kvalitetsstandard for hjemmepleje. Hertil kommer krav om at efterleve lovgivningen på området samt krav til dokumentation og eget kvalitetssystem. Timeprisen for praktisk hjælp og personlig pleje/overdraget sygepleje fastsættes i henhold til den gennemsnitlige langsigtede kommunale timepris (kontrolberegning).

Ved udløb af de to første frister for anmodning, den 27. august 2021 og den 14. januar 2022, var der ikke modtaget anmodninger fra private leverandører. Der har derfor ikke været behov for politisk godkendelse af/afslag til leverandører tidligere.

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at administrationen fremadrettet gives mandat til at godkende/give afslag til leverandører, der anmoder om at blive frit valgs leverandører under godkendelsesmodellen. Vurdering af godkendelse/afslag foretages med afsæt i de kriterier, der fremgår af kommunens hjemmeside og leverandørens beskrivelse i den fremsendte anmodning.

Frit valgs bevis

Siden 1. november 2021 har der kun været den kommunale leverandør til at levere hjemmepleje til kommunens borgere. Kommunens kontrakt med den private leverandør Altiden udløb den 31. oktober 2021. Som alternativ til den kommunale leverandør, har borgerne kunne vælge at gøre brug af frit valgs bevis. Med beviset skal borgeren selv finde en CVR-registeret leverandør, der kan levere de indsatser, som borgeren er visiteret til. Greve Kommune yder tilskud til at afregne leverandøren.

Siden 1. november 2021 har én borger gjort brug af frit valgs bevis til personlig pleje. Én borger har ligeledes valgt frit valgs bevis til praktisk hjælp i form af rengøring.

Fremsendte anmodninger om at blive godkendt som hjemmeplejeleverandør

Ved den seneste frist, den 15. juli 2022, er der modtaget anmodning fra tre leverandører om at blive godkendt til at levere hjemmepleje i Greve Kommune – Amandi Pleje ApS, AjourCare ApS og Kvik Vikar ApS. Alle leverandører anmoder om at levere personlig pleje, praktisk hjælp og overdraget sygepleje.

Administration har foretaget vurdering af leverandørerne ud fra opstillede krav til økonomi, antal ansatte samt hvor længe virksomheden har været etableret. Ligeledes er der vurderet på den fremsendte anmodning, hvor de beskriver, hvordan de leverer hjemmepleje samt håndterer kvalitet.

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Amandi Pleje ApS ikke godkendes som leverandør i Greve Kommune. Virksomheden har været på plejemarkedet i kort tid og vurderes meget lavt på økonomisk stabilitet. Den fremsendte anmodning giver grund til bekymring om kvaliteten i den leverede pleje og leverandørens evne til at efterleve kommunens krav til kvalitet og dokumentation.

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at AjourCare ApS bliver godkendt som leverandør i Greve Kommune. Virksomheden har været på plejemarkedet i lang tid og vurderes god på økonomisk stabilitet. Deres beskrivelse svarer fyldestgørende på spørgsmål om, hvordan plejen leveres samt hvordan de sikrer kvalitet i plejen. De har indsigt i dokumentationsmetoden FS3 og omsorgssystemet Nexus. De oplyser, at de har 37 ansatte og må dermed forventes at have en fornuftig leveringssikkerhed.

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Kvik Vikar ApS bliver godkendt som leverandør i Greve Kommune. Virksomheden har kun været kort tid på plejemarkedet og vurderes af den grund lavt på økonomisk stabilitet. Deres beskrivelse svarer fyldestgørende på spørgsmål i anmodningsskemaet. De har forholdt sig til Greve Kommunes materiale herunder kvalitetsstandard for hjemmepleje, der ligger til grund for en evt. aftale, og trækker referencer til det i deres besvarelse. De har superbrugere af FS3 til sidemandsoplæring. De har +80 ansatte og må dermed forventes at have en høj leveringssikkerhed.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til afregning af de private leverandører benyttes samme timepris som ved afregning af de kommunale leverandører. Godkendelse af private leverandører medfører dermed ikke øgede omkostninger til hjemmepleje. Øgede omkostninger på området skyldes udelukkende den demografiske udvikling i antallet af ældre borgere.

Byrådet har den 21. juni 2021 godkendt, at afledte økonomiske konsekvenser ved brug af godkendelsesmodellen indarbejdes i henholdsvis budgetopfølgning 3 for 2021 samt i tekniske rettelser vedrørende budget 2022-2025.

Der blev bl.a. tildelt økonomi til et ½ årsværk i Center for Sundhed & Pleje grundet nye opgaver som følge af overgangen til at benytte godkendelsesmodellen. Opgaverne omfatter øget tid til visitering, kvalitetskontrol, tilsyn, controlling på økonomi samt leverandørkontakt og -styring. Idet der pr. 1. november 2021 ikke var nogle leverandører, der havde søgt om at blive plejeleverandør, undlod Center for Sundhed & Pleje at søge om det ½ årsværk i 2021.

Midlerne til det ½ årsværk er indarbejdet i budgettet for 2022 (252.000 kr.). Som følge af, at der ikke har været afledte opgaver til leverandørstyring i 1. halvår 2022, vil Center for Sundhed & Pleje lade 125.000 kr. gå tilbage i kassen.

Kommunikation

Der vil kun forekomme kommunikation til borgerne, hvis Byrådet godkender en eller flere af de leverandører, som har fremsendt anmodning om godkendelse.

I september måned sendes der brev til borgere, der modtager hjemmepleje. I brevet orienteres om, at borgerne har mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør og de godkendte private leverandører fra den 1. oktober 2022.

Når en borger henvender sig til visitationen med en forespørgsel om hjemmepleje, vil visitationen oplyse om de mulige leverandører.

På www.greve.dk vil det fremgå, hvilke leverandører der leverer hjemmepleje i Greve Kommune.

Efter Byrådets beslutning orienteres hver leverandør pr. mail.

Sagens forløb

15-08-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1-4 anbefales

Bilag

Bilag 1 - Skema til godkendelse - Kvik Vikar

Bilag 2 - Anmodning fra Kvik Vikar ApS

Bilag 3 - Skema til godkendelse - AjourCare

Bilag 4 - Anmodning fra AjourCare ApS

Bilag 5 - Skema til godkendelse - Amandi Pleje ApS

Bilag 6 - Anmodning fra Amandi Pleje ApS

Punkt 17: Priser på forundersøgelser af Klimastrandvej

22-006272

Beslutning

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

Liselott Blixt (UP) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen er en genoptagelse af drøftelsessag på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni og Økonomiudvalget den 13. juni om de foranalyser, som forligsgruppen har ønsket som grundlag for stillingtagen og budget til Strandvejens omdannelse til en Klimastrandvej med et spor i hver retning. I denne sag fremlægges nu priser på rådgiverydelser ved de forskellige foranalyser, som ønsket af Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der tages beslutning om hvilke foranalyser, der skal igangsættes og evt. tilhørende økonomi.

Sagsbeskrivelse

Der er afsat 350.000 kr. i 2023 til en foranalyse af en Klimastrandvej med et spor i hver retning. Forligsgruppen har konkretiseret, at foranalysen skal indeholde følgende delelementer:

- a. Omdannelse fra 2 til 1 spor på de 4 km af strækningen mod nord
- b. Trafiksikre løsninger til at "vende" og indbygning af p-pladser
- c. Etablering af bredere fortov og cykelstier på hele strækningen
- d. Forskønnelser ved grønne beplantninger og små "torvepladser" på hele strækningen
- e. Grønne løsninger mod skybrud på hele Strandvejen
- f. Strandvejen som barriere mod stormflod inkl. cost-benefit-analyse

Der er ikke økonomi til at gennemføre en foranalyse med alle de ønskede delelementer, og der blev derfor fremsat en drøftelsessag for at få konkretiseret, hvilke delelementer der skal prioriteres og mulighed for at få et anlægssforslag, der kan supplere budgetbeløbet til de ønskede analyser i budgetforhandlingerne. Økonomiudvalget besluttede den 13. juni at sende sagen tilbage til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget for allerede inden budgetforhandlingerne at få en vurdering af, hvad de enkelte analyseelementer koster.

COWI har udarbejdet et notat om prisen for de forskellige delelementer, som kan ses i bilaget.

Det fremgår af notatet, at flere af de forskellige delanalyser hænger sammen. F.eks. giver det god mening at gennemføre en behovsanalyse af trafiksikre vendepunkter og parkeringsløsninger samt hastighedsdæmpende foranstaltninger, inden man gennemfører en analyse af omdannelse fra 2 til 1 spor samt bredere cykelstier og fortov, forskønnelser med torvepladser mv.

Det giver også kun mening at foretage én samlet analyse omkring bredere cykelstier og fortov, tovepladser, trafiksikkerhedstiltag og 2 til 1 spor, hvis alle disse elementer ønskes, da de hænger naturligt sammen. Der gives dog også en pris på kun at foretage en analyse af 2 til 1 spor i den nordlige ende, uden de andre elementer.

Ligeledes giver det også bedst mening at gennemføre en foranalyse af grønne løsninger mod skybrud, som blandt andet kræver opgravninger af vejaksen, efter det er besluttet, hvordan vejen skal omdannes i forhold til trafiksikkerhed, vendepladser, ændring af vejens trace i forhold til cykelstier og fortov mv.

Endelig hænger en analyse af, om og hvordan Strandvejen kan anvendes som barriere mod stormflod også sammen med en omdannelse af Strandvejen i det hele taget.

COWI's notat er bygget op, så analyserne indeholder en grundydelse på 200.000 kr. som indeholder indledende ideskitser til beskrivelse af opgaven og et rådgiverudbud. Grundydelsen skal som udgangspunkt i hvert tilfælde lægges oven i det overslag, der er opgivet for rådgiverydelsen. Grundydelsen er dog mindre, hvis der kun vælges en enkelt og relativt simpel delanalyse som 2 til 1 spor i den nordlige ende eller delanalysen for Strandvejen som stormflodsbarriere. Det hele er regnet med ind kolonnen med "Samlet pris" i nedenstående tabeloversigt over de forskellige scenarier for delanalyser.

Nr	Udvalgte sammensætninger af delanalyser	Samlet pris
1	Strandvejen som barriere mod stormflod, alene	350
2	Behovsanalyse Ideskitse og anlægsoverslag for: • 2- til 1-spor mod nord • implementering af behovsanalysens forslag • bredere cykelsti og fortov • grønne områder og torvepladser mv.	600
3	Nr 2. + Grønne løsninger til regnvandshåndtering	750
4	Fra 2- til 1-spor i den nordlige ende, alene	250
5	Strandvejen som barriere mod stormflod + Fra 2- til 1-spor i den nordlige ende	550
6	Alle de ønskede delelementer fra forligsgruppen	1.150

Administrationen kan anbefale, at man starter med at analysere metoder for at anvende Strandvejen som barriere mod stormflod inkl. en costbenefit-analyse af, om det kan betale sig. Denne analyse er allerede besluttet af Byrådet i forbindelse med kommunens Risikostyringsplan mod stormflod. Resultatet af denne analyse kan få stor betydning for valg af løsningen for at reducere fra 2 til 1 spor. Analysen naturligvis foretages under hensyntagen til, at man evt. senere ønsker at indsnævre de øverste fire km mod nord til 1 spor i hver retning.

Det næste skridt kan da være nr. 2, 3, 4 eller 6 i ovenstående tabel, hvis der sættes penge af til det.

Lovgrundlag

- Budgetforliget 2022-2025.
- Vejloven.
- Risikostyringsplan for stormflod for Greve Kommune 2021-2027.
- Helhedsplanen for Strandvejsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 350.000 kr. i 2023 til en analyse af en klimastrandvej med et spor i hver retning, men som det fremgår af sagsfremstillingen, kræver de mange ønsker til delelementer i analysen, at der sættes flere penge af i de kommende år til foranalyserne, hvis de ønskes.

Kommunikation

Yderligere inddragelse af borgere, virksomheder og Greve Fjernvarme afventer, at der efter foranalysen afsættes budget til forskellige elementer i Strandvejens omdannelse.

Tidsplan

Når foranalysens indhold/første skridt er besluttet, kan det sættes i gang i 2023.

Sagens forløb

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Det anbefales, at der indhentes tilbud på punkt to i tabellen. Behovsanalysen fra 3 forskellige firmaer.

Der ønskes en samlet pris og at punktet nedbrydes, så man kan plukke i det, svarende til det afsatte beløb.

Bilag

Notat - Rådgiverudbud Klimastrandvej

Punkt 18: Høring om VVM af havvindmøllepark ved Aflandshage

19-033355K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det udarbejdede høringssvar sendes til Energistyrelsen.

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

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Firmaet HOFOR Vind påtænker at etablere en havvindmøllepark ved Aflandshage i Køge Bugt. I processen har der været høringer, hvor kommunen har afgivet høringssvar. HOFOR og Hvidovre Kommune søger nu om etableringstilladelse og §25 tilladelse, hvilket sammen med supplerende faglige rapporter og høringsnotater sendes i høring.

Supplerende sagsfremstilling

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget bestilte på deres møde den 18. august 2022, at der frem mod Økonomiudvalget og Byrådets møder blev udarbejdet et høringssvar. Høringssvaret er vedlagt som bilag 5.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at det besluttet, om der skal udarbejdes høringssvar.

Sagsbeskrivelse

Firmaet HOFOR Vind påtænker at etablere en havvindmøllepark ved Aflandshage i Køge Bugt. Der har været en del høringer i den forudgående proces. Energistyrelsen har nu vurderet, at der for at sikre en lovmedholdelig miljøvurderingsproces for Aflandshage projektet, skal gennemføres en ny offentlig høring, hvor offentligheden bl.a. høres over det nye materiale, som er udarbejdet i forlængelse af den forudgående høring, herunder HOFOR's ansøgning om etableringstilladelse.

Høringsmaterialet, som sendes i høring nu jf. høringsbrevet i bilag 1, består af HOFOR's ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, et udkast til Hvidovre Kommunes §25-tilladelse, tre supplerende faglige rapporter samt høringsnotater fra den forudgående offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten. Høringsmaterialet er tilgængeligt på Energistyrelsens hjemmeside.

Den hidtidige høringsproces

Idéoplægget blev behandlet af Byrådet den 16. december 2019, hvor det blev besluttet at fremsende et høringssvar til Energistyrelsen (bilag 2).

HOFOR udarbejdede efterfølgende en miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark, som Energistyrelsen og Hvidovre Kommune sendte i offentlig høring. Den blev behandlet af Byrådet den 31. januar 2022. Her blev det besluttet at afgive et høringssvar til Energistyrelsen (se bilag 3).

Energistyrelsen har den 13. juni 2022 godkendt miljøkonsekvensrapporten. Energistyrelsen og Hvidovre Kommune sender nu relevant materiale i høring i perioden 12. juli 2022 - 6. september 2022.

Bygherre og Energistyrelsen har forholdt sig til de forskellige høringssvar, herunder Greve Kommunes. Høringsnotater i form af et resume og bemærkninger til de forskellige høringssvar kan ses i det nye høringsmateriale og høringsnotatet til myndighedernes høringssvar, er lagt ind her som bilag 4.

Høringsnotatet behandler blandt andet problematikken omkring visuelle påvirkninger og finder, at visuelle påvirkninger er uundgåelige og fx lysafmærkningen netop har til formål at gøre vindmøllerne synlige for skibsfart og flytrafik. Det er samlet set Energistyrelsens vurdering, at miljøkonsekvensrapporten belyser den forventede visuelle påvirkning, og at den ikke er så voldsom, at den kan karakteriseres som uacceptabel.

I forhold til anlægsfasen er det primært sedimentspild, som kan påvirke strand og vandmiljø. Modellering af sedimentspredning har vist, at vandmiljøet påvirkes meget kortvarigt (få dage) i worst case scenario.

Den forudgående høring har givet anledning til supplerende materiale om fugle, sedimentspild og støj som indgår i det nye høringsmateriale. Der vil som konsekvens af høringen blive stillet forskellige vilkår i etableringstilladelsen om f.eks. begrænsning af undervandsstøj, overvågning af fugle og flagermus, håndtering af kulturarv og afværgeforanstaltninger i forbindelse med anlægsarbejdet.

HOFOR har foretaget en undersøgelse af borgernes mening via Megafon, der er fremlagt til orientering for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 21. marts 2022, under punkt 17 "Huskeliste og orientering fra administrationen". Undersøgelsen viser, at der også i Greve Kommune er en overvejende opbakning fra befolkningen til havvindmølle anlæg generelt og til det konkrete anlæg.

Det er samtidig generelt svært at finde egnede pladser til vedvarende energianlæg i tæt bebyggede områder. Vindmølleparker på vand er umiddelbart mindre generende end vindmøller på land. Det kan tale for ikke at afgive et negativt høringssvar.

Lovgrundlag

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Høringssvar skal afgives senest den 6. september 2022.

Sagens forløb

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler, at der frem mod Økonomiudvalget og Byrådets behandling udarbejdes et høringssvar, der lægger sig op ad det, der tidligere er indgivet som høringssvar.

Bjarke Abel (A) og Claus Dyremose (C) undlod at tage stilling.

Bilag

Bilag 1. Høringsbrev - Aflandshage

Bilag 2. 1. Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark

Bilag 3. 2. Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark

Bilag 4. Høringsnotat - Aflandshage

Bilag 5. Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark

Punkt 19: Garantistillelse Greve Fjernvarme a.m.b.a.

22-008251

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Fjernvarme a.m.b.a. planlægger at udbygge fjernvarmenettet med en kapacitet på op til cirka 2.000 nye fjernvarmebrugere i de kommende år. Bestyrelsen i Greve Fjernvarme a.m.b.a. foreslår at finansiere projektet ved lånoptagelse i Kommunekredit, hvor der kræves en lånegaranti fra Greve Kommune. I den anledning anmoder Greve Fjernvarme a.m.b.a. om, at Greve Kommune stiller en kommunal lånegaranti på 267 mio. kr.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at der gives en kommunal lånegaranti til Greve Fjernvarme a.m.b.a. på 267 mio. kr. til en byggekredit, der efterfølgende løbende vil blive konverteret til lån med en løbetid på op til 30 år;
2. at der for den kommunale lånegaranti opkræves en løbende garantiprovision på 0,55 % af restgælden ultimo året, samt at der gives en indtægtsbevilling på beløbet,
3. at der ved imødegåelse af en kommunal lånegaranti opkræves en engangsprovision på 7.000 kr. og gives en indtægtsbevilling på beløbet,
4. at garantiprovision på to tidligere garantistillelser til Greve Fjernvarme fra 2017 og 2022 opkræves enslydende provisionssats som den nye garantistillelse jf. punkt 1 og 2, så disse forhøjes til 0,55 %, og at der gives en indtægtsbevilling på forhøjelsen.

Sagsbeskrivelse

Greve Fjernvarme a.m.b.a. planlægger at udbygge fjernvarmenettet med en kapacitet på op til cirka 2.000 nye brugere som led i den strategiske udvikling af selskabets fjernvarmeforsyning i Greve Kommune. Formålet er ifølge Greve Fjernvarme at blive ved med sikre attraktive priser til forbrugerne og dertil at bidrage til den grønne omstilling i lokalområdet. Dette formål er opnåeligt, da fjernvarme som en kollektiv opvarmningsform er dels billig som varmforsyningskilde og dels effektivt kan omstilles fra naturgas og olie til fjernvarme, som er en mere klimavenlig opvarmning.

Denne sag om garantistillelse, afhænger af godkendelse af konverteringsprojektet, der behandles i parallel sag ”Godkendelse af konverteringsprojekt fra naturgas til fjernvarme i tre områder i Greve øst for motorvejen”.

Greve Fjernvarme har sammen med Damgaard Rådgivende Ingeniører opgjort lånebehovet i forbindelse med udarbejdelse af et projektforslag der omhandler udbygningen af fjernvarmenettet. Lånebehovet til anlægsinvesteringer i både ledningsanlæg og til fjernvarmeanlæg er opgjort til samlet set 267 mio. kr. ekskl. moms, som det fremgår af figur 1.

Figur 1.

Mio.kr. ekskl. moms	2023	2024	2025	2026	I alt
Lånebeløb, ledninger	25	59	57	89	230
Lånebeløb, units	4	9	9	15	37
Lånebeløb i alt	29	68	66	104	267

Lånebehovet skal fremskaffes ved optagelse af en byggekredit, der efterfølgende løbende vil blive omlagt til anlægslån med en løbetid på op til 30 år. Løbetiden på det endelige anlægslån modsvarer, at den overvejende del af anlægsinvesteringerne i projektet bliver afskrevet over 30 år.

Bestyrelsen i Greve Fjernvarme anmoder Greve Kommune om at stille garanti for lånoptagelsen jævnfører deres bestyrelsesmøde i Greve Fjernvarme den 7. juli 2022.

Kommunal lånegaranti

Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at der ikke er lovgivningsmæssige begrænsninger, når en kommune stiller garanti for lån, optaget af selskaber på forsyningsområdet. Greve Kommune kan således uhindret stille garanti uden at det påvirker kommunens egen låneramme. Der er dog en risiko forbundet med, at kommunen stiller en garanti. Såfremt låntager misligholder sine forpligtelser, vil kravet blive rettet mod kommunen. Kommunen er herefter forpligtet til øjeblikkeligt at betale det garanterede beløb til långiveren. Kommunen kan efterfølgende rette kravet videre mod låntageren, men det vil ikke i udgangspunktet være sikret, at kommunen får kravet godtgjort. En lånegaranti kan derfor medføre en risiko for et økonomisk tab for kommunen.

Garantiprovision

Ved afgivelsen af en lånegaranti til et forsyningsselskab har kommunen pligt til at opkræve garantiprovision. Garantiprovisionen er betaling for at stille en lånegaranti til rådighed. Pligten til at opkræve garantiprovision følger af flere regelsæt, men særligt skal EU-reglerne om statsstøtte fremhæves. Hvis Greve Kommune stiller en lånegaranti til rådighed uden at opkræve garantiprovision, vil der i realiteten være tale om et kommunalt tilskud til området, hvilket ville være i strid med EU-reglerne om statsstøtte. Den garantiprovision, der skal opkræves, fastsættes på baggrund af en kreditvurdering. På varmeforsyningsområdet er det et krav, at en kreditvurdering foretages af en ekstern part, eksempelvis et revisionselskab.

Kreditvurdering og størrelse af garantiprovision

Revisionsfirmaet BDO har i februar 2022 udarbejdet en kreditvurdering af Greve Fjernvarme til brug for den daværende anmodning om garantistillelse jf. Byrådsdag den 7. marts 2022 punkt 14. Revisionsfirmaet BDO kreditvurderer Greve Fjernvarme til "stærk betalingsevne". Revisionsfirmaet BDO angiver og anbefaler tillige, at der er en række skønnede forhold, der bør tillægges værdi og som retligt bør forøge kreditvurderingen til "meget stærk betalingsevne". I den daværende Byrådsdag blev denne anbefaling imødekommet og det har afstedkommet, at der opkræves en garantiprovision på 0,4 % svarende til en "meget stærk betalingsevne".

I denne sagsfremstilling anmoder Greve Fjernvarme om en garantistillelse på 267 mio. kr. hvilket betyder, at de samlede garantistillelser vil lyde på 310,4 mio. kr. til Greve Fjernvarme, dette er inkl. uudnyttet garantistillelse på 4,7 mio. kr. I lyset af den seneste periodes renteutvikling, samt den anmodede forøgelse af garantistillelser til Greve Fjernvarme, er Greve Kommunes revisionsfirma PwC blevet hørt om deres vurdering. Det er ifølge PwC væsentligt at kreditvurderingen fastsættes korrekt og afspejler markedsrisikoen, så der ikke sker brud ift. EU statsstøtteregler. PwC vurderer ved gennemlæsning af BDO's kreditvurdering, at en kreditvurdering svarende til "stærk betalingsevne" må antages at være den score, der retvisende afspejler markedsrisikoen, da det er vanskeligt at tillægge de øvrige skønnede forhold en værdi, der berettiger til, at kreditvurderingen skal forbedres som BDO anbefaler. Såfremt det vælges at benytte en kreditvurdering svarende til en "stærk betalingsevne" dvs. uden at inddrage de øvrige skønnede forhold som BDO inddrager, så skal der opkræves en garantiprovision på 0,55 %.

Projektets risici

Damgaard Rådgivende Ingeniører har udarbejdet et projektforslag og konkluderer heri, at der kan påvises gevinster både samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og brugerøkonomisk ved den planlagte udbygning af fjernvarmenettet. I deres projektbeskrivelse er der opstillet en række følsomhedsanalyser særligt rettet mod de samfundsøkonomiske gevinster. Damgaard Rådgivende Ingeniører beskriver, at deres følsomhedsanalyser ikke er specielt følsomme overfor ændringer i udvalgte parametre og det understreger den relative robusthed der er i projektforslaget. Damgaard Rådgivende Ingeniører anbefaler i deres samlede konklusion, at Greve Kommune vedtager projektforslaget.

Greve Fjernvarme søger tilskud til projektet fra Fjernvarmepuljen. Denne støtte er en betingelse for at projektet kan gennemføres, og at en garantistillelse vil være aktuel.

I forhold til eventuelle pris- og rentestigninger ud over de kalkulerede takster, udtaler Greve Forsyning, at det er bestyrelsen i Greve Fjernvarme, der beslutter hvordan disse skal håndteres. Dette kan evt. ske ved forhøjelse af brugerbetaling eller evt. ved omlægning af lån til anden løbetid og andre rentevilkår.

Administrationens anbefaling

Ud fra de beskrevne forhold er det administrationens anbefaling at imødekomme anmodningen fra Greve Fjernvarme a.m.b.a. om en lånegaranti på 267 mio. kr. Det anbefales, at der opkræves en engangsprovision på 7.000 kr. og at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55 % af restgælden ultimo året for at afspejle kreditvurderingen af BDO uden de

skønnede forhold og for at sikre en markedspris på garantiprovision, der er i overensstemmelse med EU's-statsstøttere­gler, dvs. at der ikke er tale om kommunalt tilskud til fjernvarmeselskabet.

Greve Kommune har i 2017 og i 2022 stillet garanti for to lånoptag, hvoraf der er en restgæld på 38,7 mio. kr. Det anbefales, at der fra og med 2023 opkræves garantiprovision svarende til 0,55 %, mod nuværende 0,4 %, i overensstemmelse med opkrævning af garantiprovision vedrørende den anmodede garantistillelse i denne sagsfremstilling.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

En lånegaranti indeholder en risiko for, at kommunen pålægges et økonomisk tab. Såfremt låntager misligholder sine forpligtelser, kan långiver rette det fulde krav mod kommunen, som vil være forpligtet til at indfri det garanterede beløb. Det skal oplyses, at der i 2017 og i 2022 i er givet lånegaranti til Greve Fjernvarme med en lånetid på 30 år og hvor restgælden udgør 38,7 mio. kr. (juli 2022). Ved godkendelse af denne sag vil den samlede garantistillelse til Greve Fjernvarme lyde på 310,4 mio. kr. inkl. uudnyttet garantistillelse på 4,7 mio. kr.

Ved at påtage sig en risiko med en garantistillelse på yderligere 267 mio. kr. vil Greve Kommune modtage en indtægt, der opkræves i form af garantiprovision af restgælden ultimo året. I projektet angives det, at projektet igangsættes midt i 2023. Det giver en indtægt i 2023 (halvårseffekt) på cirka 87.000 kr. ved en provisionssats på 0,55 % inklusiv engangsprovision på 7.000 kr. I 2024 giver det en indtægt på 534.000 kr., i 2025 en indtægt på 897.000 kr. og fra 2026 en indtægt på 1,5 mio. kr. der herefter reduceres årligt i takt med af restgælden afdrages.

Ved at hæve satsen på garantiprovision fra 0,4 % til 0,55 % på de eksisterende garantistillelser godkendt i 2017 og i 2022 forøges indtægterne vedrørende opkrævning af garantiprovision i 2023 med cirka 57.000 kr.

Sagens forløb

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag af Damgaard Rådgivende Ingeniører

Bilag 2 - Kreditvurdering af Revisionsfirmaet BDO

Punkt 20: Principaftale for anlægslov for Køge Bugt Strandpark

21-013732

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet har den 20. juni besluttet at godkende principaftalen om udviklingen af Køge Bugt Strandpark. Samtidig besluttede Byrådet, at borgerinddragelsen afventer, til at der er afsat midler til konkrete projekter. Det skal derfor afklares, hvordan inddragelsen i principaftalens punkt 9 kan ske, som baggrund for at fastlægge de endelige placeringer og afgrænsninger af arealer, maksimal bygningshøjde, antal etagemeter, samt stiforbindelser, der skal omfattes af anlægsloven.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Greve Marina samt kommunens Natur og Miljøråd inddrages, jf. principaftalens punkt 9 om det videre arbejde.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 20. juni 2022 blev principaftalen om Køge Bugt Strandpark forelagt. Her blev det besluttet at godkende principaftalen. Men det blev også besluttet, at der ikke skulle igangsættes en borgerproces efter sommerferien med bemærkning om, at borgerinddragelse afventer, til der er afsat midler til konkrete projekter.

I principaftalens punkt 9 om "Videre proces" står der blandt andet:

Når principaftalen er godkendt, iværksætter Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner en borgerinddragelse om kommunernes planer for modernisering af faciliteter og stiforbindelser til brug for det almene friluftsliv og andre rekreative formål, der knytter sig til kysten og havet.

Når borgerinddragelsen er gennemført, tilpasser kommunerne de endelige placeringer og afgrænsninger af arealer til faciliteter og endelig, maksimal bygningshøjde og - antal etagemeter for hvert areal samt stiforbindelser, der skal omfattes af anlægsloven, fastlægges.

Det er derfor vigtigt at få afstemt, hvilken form for inddragelse Greve Kommune ønsker, at der skal ske på nuværende tidspunkt i processen, der både skaber god grobund for at konkretisere en senere udviklingsmulighed med anlægsloven, men samtidig uden at der skabes store borgerprocesser med forventninger om nærtstående konkretisering af planerne. Det er ligeledes vigtigt, at beslutningen ikke sætter en bremse for hele processen med udvikling af Strandparken for de øvrige kommuner, der har forskellige ønsker til omfanget af borgerinddragelsen på nuværende tidspunkt.

Den 21. september holder de 5 borgmestre i Køge Bugt Strandpark-samarbejdet møde om udviklingen af Strandparken og det næste skridt. Principaftalen skulle gerne være godkendt af de 5 kommuner på dette tidspunkt. På mødet kan det bl.a. drøftes, hvordan principaftalens pkt. 9 om borgerinddragelse skal afholdes og inden for hvilke rammer. Administrationen indstiller, at Greve Kommune meddeler, at kommunen på dette meget tidlige trin i processen inddrager Greve Marina og de væsentligste foreninger via inddragelse af kommunens Natur og Miljøråd (herunder fx Danmarks Naturfredningsforening, Handicaprådet og Friluftsrådet). Koordinering af borgerinddragelsen på tværs af kommunerne vil ske via den fælles projektleder.

Principaftalen skal som oplyst i sagen fra 20. juni danne grundlag for udarbejdelsen af et forslag til en anlægslov for Køge Bugt Strandpark. Principaftalen beskriver, at anlægsloven skal muliggøre en modernisering og videreudvikling af Køge Bugt Strandparks faciliteter til brug for rekreative formål, i den udstrækning det ikke er muligt inden for gældende lovgivning, f.eks. strandbeskyttelseslinjen. Uden for de fastlagte arealer opretholdes de nuværende bindinger efter naturbeskyttelsesloven uændret, dog kan etablering af nye stiforbindelser mellem de afgrænsede arealer og ændring af

nuværende stiforbindelser foretages i takt med den modernisering, der sker inden for de fastlagte arealer, hvis der alt overvejende er tale om anlæggelse af naturstier, trampestier, boardwalks/træfortove og lignende.

Lovgrundlag

Regeringen sigter mod at fremsætte et lovforslag om en anlægslov for Køge Bugt Strandpark i 2023.

Kommunerne skal efterfølgende tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, der muliggør den fremtidige modernisering.

Økonomiske konsekvenser

Principaftalen og den efterfølgende anlægslov for Køge Bugt Strandpark har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Når faciliteterne skal tilvejebringes, er det dog ikke staten, men de enkelte kommuner, fonde mv. der skal finansiere projekterne.

Øvrige konsekvenser

Greve Kommune skal i den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning regulere faciliteterne i de afgrænsede områder inden for de rammer, der fastlægges i anlægsloven.

Tidsplan

- På baggrund af inddragelsen beslutter kommunerne hvilke konkrete områder (placering og omfang), der skal være omfattet af anlægsloven.
- Områderne indgår herefter sammen med principaftalen i Bolig- og Planstyrelsens gennemførelse af en miljøvurdering og udarbejdelse af et udkast til anlægslov for Køge Bugt Strandpark.
- Miljøvurderingen forventes at tage ca. syv måneder.
- Der sigtes mod, at en anlægslov vil kunne fremsættes i første halvår 2023.

Sagens forløb

16-08-2022 Plan- og Tryghedsudvalget
Anbefales.

Punkt 21: Godkendelse af garantistillelse og gebyrer for husholdningsaffald 2023

22-009076

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Husholdningerne i kommunen betaler gebyrer for ordningerne for husholdningsaffald. Der er udarbejdet et budget for 2023 med tilhørende gebyrer for håndtering af husholdningsaffaldet. Bestyrelsen i Greve Renovation A/S har behandlet gebyrer og budget og indstiller det til byrådets godkendelse. Bestyrelsen anmoder hertil Greve Kommune om garantistillelse på 1,1 mio. kr. til kommende investeringer i 2023.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at det vedlagte gebyrblad for 2023 for husholdninger godkendes*
- 2. at budget 2023 for Greve Renovation A/S godkendes.*
- 3. at kommunen giver en kommunal lånegaranti til Greve Renovation A/S på 1,1 mio. kr. til en byggekredit, der efterfølgende omlægges til et anlægslån med en løbetid på 10 år*
- 4. at der ved imødegåelse af en kommunal lånegaranti opkræves en engangsprovision på 7.000 kr. og gives en indtægtsbevilling på beløbet i 2023*
- 5. at der ved imødegåelse af en kommunal lånegaranti opkræves en løbende provision på årligt 0,4 % af restgælden ultimo året, svarende til 4.400 kr. i 2023 og ca. 4.000 kr. fra 2024 (merindtægt), samt gives en indtægtsbevilling på beløbet*

Sagsbeskrivelse

Husholdningerne i kommunen betaler gebyrer for affaldsordningerne. Gebyrerne dækker samtlige ordninger for indsamling af affald fra borgere, eksempelvis mad- og restaffald, genanvendelse affaldstyper, storskrald samt MiljøCenter Greve.

Det er Greve Renovation A/S i KLAR Forsyning, der varetager driften af affaldsordningerne for husholdninger.

Som grundlag for gebyrfastsættelsen er der udarbejdet et budget 2023 og et langtidsbudget for Greve Renovation A/S. Renovationsgebyrerne er opgjort pr. affaldsordning i overensstemmelse med retningslinjerne i Affaldsbekendtgørelsen og de af Greve Byråd besluttede fordelingsprincipper.

Gebyrbladet og budget for ordningerne er behandlet af bestyrelsen i Greve Renovation A/S på deres møde den 21. juni 2022 og indstilles til godkendelse i Greve Byråd.

Det samlede gebyr for et enfamilieshus stiger i 2023 med 553 kr. inkl. moms svarende til 14 % i forhold til gebyrerne i 2022. Stigningen skyldes, at der forventes større prisstigninger på indsamling af affald pga. øgede brændstofpriser, samt at indsamling af farligt affald er dyrere end forventet. Endvidere var storskraldsgebyret i 2022 fastsat for lavt.

Gebyrerne for boliger med fællesløsninger kan have en anden udvikling end for enfamilieshusene, da gebyrerne afhænger af de faktiske fælles affaldsløsninger.

Supplerende noter til budget 2023 og en præsentation af udviklingen i gebyrer mv. er bilagt sagen.

Investeringer og lånegaranti:

Der er planlagt investeringer i 2023 for i alt ca. 1,1 mio. kr. til nye affaldsbeholdere ved nybyggeri og ødelagte beholdere samt til investeringer på MiljøCenter Greve. På baggrund af den beregnede likviditet i selskabet er det ikke muligt at benytte egenfinansiering til investeringerne. Greve Renovation A/S har i stedet besluttet at lånoptage til

anlægsinvesteringerne og i den anledning anmodes Greve Kommune om at stille garanti for en byggekredit på ca. 1,1 mio. kr. i KommuneKredit, der efterfølgende omlægges til et 10-årigt anlægslån.

Administrationen anbefaler at imødekomme anmodningen fra Greve Renovation A/S om garantistillelse med henvisning til Byrådssagen fra den 21. juni 2021, hvor Greve Renovations A/S fik godkendt deres forrige anmodning om garantistillelse. Greve Renovation A/S kreditvurderes fortsat på højeste kreditkvalitet iht. vurderingsskema fra EF traktatens artikel 87 og 88 jf. den tidligere Byrådssag. Garantiprovisionen vil udgøre 0,4 % af den årlige restgæld. Herudover vil der skulle betales stiftelsesomkostninger på kr. 7.000 kr., som er et engangsbeløb.

Hvis Greve Kommune stiller garanti på 1,1 mio. kr. vil den samlede garantistillelse til Greve Renovation A/S lyde på 17,6 mio. kr. inkl. garantistillelsen på 1,1 mio. kr. jf. denne sag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Økonomiske konsekvenser

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

Ved udgangen af 2023 forventes der en samlet underdækning på 19 mio. kr., primært på grund af indkøb af nye affaldsbeholdere. Underdækningen forventes udlignet ved udgang af 2031.

Fra 2026 planlægges det, at underdækningen alene udgøres af restgælden på affaldsbeholdere.

Garantistillelse:

En lånegaranti indeholder en risiko for, at kommunen pålægges et økonomisk tab. Det skyldes, at långiver kan rette det fulde krav mod kommunen, der således risikerer at skulle indfri forpligtelsen, hvis låntager misligholder sine forpligtelser. Risikoen for Greve Kommune er dog meget lav, da et forsyningsselskab er underlagt hvile-i-sig-selv princippet og dermed vil selskabet altid kunne opkræve brugerbetaling til at balancere og dække de udgifter der måtte være i selskabet.

Ved at stille garanti på 1,1 mio. kr. vil Greve Kommune modtage en indtægt, der opkræves i form af garantiprovision fra Greve Renovation A/S. Det vil give en indtægt i 2023 på cirka 11.400 kr. der inklusiv indeholder en engangsprovision på 7.000. I de efterfølgende år fra 2024 vil indtægten lyde på cirka 4.000 årligt, der hvert år reduceres i forhold til restgælden.

Kommunikation

Gebyrerne bliver offentliggjort på www.greve.dk.

Sagens forløb

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-5. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Gebyrblad 2023

Bilag 2 - Gebyrsammenligning 2022 og 2023

Bilag 3 - Budget 2023

Bilag 4 - Ordningsbudget 2023

Bilag 5 - Langtidsbudget

Bilag 6 - Noter til budget

Bilag 7 - Præsentation af udvikling i gebyrer mv.

Punkt 22: Strandskolen, Miljøsanering og fjernvarme - ekstraarbejder

22-009303

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Da der er fundet et større omfang af miljøfarlige stoffer på Strandskolen end forudsat i det oprindelige projekt om renovering af Strandskolen, og hvis der skal forberedes til fjernvarme på Strandskolen, vil dette medføre en række ekstraudgifter, som det ikke er sikkert, kan holdes indenfor projektets samlede budget. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet tager ekstraarbejderne til efterretning med henblik på senere finansiering.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at det tages til efterretning, at projektet for renovering af Strandskolen forventeligt vil medføre merudgifter på pt. anslået til 2,85 mio. kr. til miljøsanering og ændringsarbejder til forberedelse af konvertering til fjernvarme.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 22. marts 2021 blev projektforslag og anlægsøkonomi til projektet for renovering af Strandskolen, fløj A, B og C godkendt med beslutning om, at tillæg til anlægsprojektet på 15 mio. kr. skal indarbejdes i Budget 2022 i årene 2022-2025.

På Byrådets møde den 17. maj 2021 blev der meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af renoveringen af fløj A, B og C.

Renoveringen af Strandskolen opstartede ultimo 2021 og forventes afsluttet i medio 2024. Renoveringen er opdelt i fire etaper, og første etape pågår og forventes afsluttet medio november 2022.

Der er på nuværende tidspunkt fremkommet behov for to ekstraarbejder, der ikke var dækket af bevillingen: miljøsanering, konvertering til fjernvarme. Dertil kan evt. komme belægninger i skolegårde, som uddybes nedenfor.

Yderligere sanering af miljøfarlige stoffer (herunder asbest)

I forbindelse med renoveringen er der konstateret et større omfang for sanering af miljøfarlige stoffer (asbest og isoleringsmaterialer med mineraluldsfibre ældre end 1997). Håndteringen af det større omfang af miljøsanering skal udføres i etaper, der er hensigtsmæssig for sikkerhed, arbejdsmiljø, skolens funktion og byggeriet. I forbindelse med opdeling af miljøsaneringen i flere etaper er det nødvendigt at etablere midlertidige forsyninger af vand- og varmeinstallationer til alle skolens bygninger af hensyn til at skole kan fungere.

Den samlede meromkostning til miljøsanering og nødvendige interimsinstallationer andrager i alt ca. 2 mio. kr., der ikke har været en del af det afsatte budget til projektet.

Asbesten er i skrivende stund fundet i depoter og teknikrum i skolens kælder, hvor elever og lærere ikke har haft ophold, men hvor der er udført byggearbejder. Asbesten er fundet i isolering om rør, hvilket har været kendt. Udfordringen er dog, at der nogle steder er mindre brud, der medfører, at asbesten kan drysse ud og spredes i rummene. Der udføres pt. yderligere undersøgelser af asbest i juli og august måned for at sikre, at der ikke er asbest i andre lokaler. Indtil videre har prøver i andre rum været negative.

Det skal bemærkes, at Arbejdstilsynet har været ind over sagen om asbest. Arbejdstilsynet har i en afgørelse påtalt, at Greve Kommune ikke har opfyldt sin forpligtigelse overfor entreprenøren, fordi prøveresultater ikke har været orienteret om hurtigt nok, så arbejdsforholdene for entreprenørerne kunne sikres. Prøver har været foretaget i marts-maj måned i 2022 og entreprenør været orienteret i april og juni måneder. Dette har administrationen taget til efterretning og vil gennemgå egne procedurer for at forebygge lignende situationer i andre byggesager.

Konvertering til fjernvarme

Parallelt med denne sag skal Klima-, Teknik- og Miljøudvalget tage beslutning om et projektforslag fra Greve Fjernvarme, hvor gas kan udfases, og der skal konverteres til fjernvarme flere steder i Greve Kommune. Et af områderne er planlagt til at blive udført i Karlslunde inkl. Strandskolen fra medio 2023 til medio 2026. Konvertering til fjernvarme vil betyde ændringer på rørinstallationer på varme- og ventilationsanlæg på Strandskolen i forhold til nuværende gasanlæg. For at sikre en mulig konvertering har det været rettidig omhu at vurdere konsekvensen af dette og igangsætte nødvendige ændringer til projektet. Denne ændring medfører en merudgift til projektering og udførelse på ca. 0,85 mio. kr., der ikke har været en del af det afsatte budget til projektet.

Ændringerne for klargøring til fjernvarme er igangsat ved rådgiver og hovedentreprenør, da det er vurderet nødvendigt og vigtigt, at ændringerne bliver igangsat hurtigst muligt pga. tidsplaner og leveranceproblemer. Hvis renoveringsprojektet blev færdiggjort som projekteret med rørinstallationer til det nuværende gasanlæg, ville en ændring af vvs-installationer mv. skulle udføres efterfølgende i forbindelse med konverteringen til fjernvarme, hvilket vil betyde en væsentlig højere omkostning, herunder at det vil blive svært at komme til alle rør og føringsveje, når alle tekniske installationer og tekniske anlæg er færdigmonteret.

Hvilke yderligere omkostninger kan have indflydelse på projektet for Strandskolen

De mange og høje prisstigninger på byggematerialer er generelt et problem for økonomien på byggeprojekter, og for projektet for Strandskolen, der udføres over flere år, vil dette betyde en væsentlig stigning på den samlede økonomi pga. rådgivers og entreprenørers ret til indeksregulering af deres kontraktsummer efter ét år. Grundet de høje prisstigninger indgår der i investeringsoversigten til budgetforhandlingerne for Budget 2023-26 indeksering af anlægsprojekter på 15% på hhv. Strandskolen og Sundhedshuset.

Det er konstateret, at asfaltbelæggningerne i skolegårde og ved adgangsveje til skolen er i dårlig stand, og at køreveje for beredskabets køretøjer ikke har den fornødne bæreevne. Retablering af asfaltbelæggninger er indeholdt i projektet ved/omkring byggearbejder, og der er afsat rådighedsbeløb til opgradering af skolegårde, men der er ikke indeholdt økonomi til opretning af belæggninger på adgangsveje og køreveje på skolens matrikel. Såfremt retablering af overfladebelæggninger overstiger det afsatte budget til uforudsete udgifter, vil der blive forelagt sag til politisk orientering.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke på nuværende tidspunkt økonomiske konsekvenser, da udgifterne kan afholdes indenfor budgettet til uforudsete udgifter. Dog vil ekstraarbejderne presse den samlede anlægsøkonomi, hvorfor der senere kan være behov for en tillægsbevilling.

Efter afholdt licitation er der til gennemførelse af projektet afsat ca. 15 % af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter. Byggesager af denne karakter, hvor der er usikkerhed omkring jordbundsforhold ved nybyggeri samt omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne ved ombygninger og nedrivninger, afsættes der erfaringsmæssigt minimum 15-20 % til uforudseelige udgifter. Uforudsete udgifter til nedrivninger og jordbundsforhold ved nybyggeriet i dette projekt kan afholdes inden for de afsatte 15%, men den ekstra sanering af miljøfarlige stoffer må overstige de afsatte 15 %, og derved presse det samlede budget, hvis der ikke senere bliver mulighed for billigere løsninger eller at skære i øvrige udgifter.

Der orienteres således allerede nu om kendte ekstraarbejder på knap 3 mio. kr. , der kan betyde behov for en senere tillægsbevilling.

Til projektet for Strandskolen er den samlede bevilling således :

Rådighedsbeløb (1.000 kr.) i 2022 priser	2018- 2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Strandskolen, renovering fløj A, B og C	2.544	11.191	53.238	38.781	24.247	130.001
Tillæg jf. BY d. 22.03.2021			3.000	6.000	6.000	15.000
Re-periodisering Budget 2022			-3.000		3.000	0
I alt	2.544	11.191	53.238	44.781	33.247	145.001
Strandskole, genhusning		1.031	516	0	0	1.547
I alt	2.544	12.222	53.754	44.781	33.247	146.548

På investeringsoversigten er yderligere afsat i alt 5,05 mio. kr. i årene 2023-2025 til IT, inventar og skolegårde på Strandskolen, fordelt med 0,98 mio.kr. i 2023, 2,21 mio. kr. i 2024 og 1,86 mio. kr. i 2025.

Udover ovenstående er der afsat 5,141 mio. kr. i 2023 til renovering eller fjernelse af gymnastiksale ved Strandskolen.

Kommunikation

Det nedsatte byggeudvalg vil følge projektet under projekteringen og udførelsen. Skolens elever, forældre og lærere vil løbende blive orienteret om projektet og projektets udførelse via skolens intranet (Aula). Kommunens kommunikationsafdeling er tilknyttet projektet for at styrke kommunikationsformen og formidlingen til elever, forældre, lærere og kommunens borgere.

Skoleledelse og arbejdsmiljøorganisation er orienteret om fundet af asbest, og vil løbende blive orienteret om resultatet af yderligere undersøgelser. Derudover er skolens tekniske servicepersonale orienteret, ligesom faste samarbejdspartnere, der har været i de pågældende rum, hvor der har været asbest, er blevet orienteret. Derudover følges retningslinjerne fra Arbejdstilsynet om håndtering af asbest.

Tidsplan

Byggeperiode - Etape 1	November 2022 - november 2022
Byggeperiode - Etape 2	November 2022 - august 2023
Byggeperiode - Etape 3	August 2023 - februar 2024
Byggeperiode - Etape 4	Februar 2023 - september 2024
Endelig aflevering	Medio september 2024

Sagens forløb

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 23: Greve Idræts Center - løsningsforslag vedr. parkering og trafikafvikling

22-009961

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har bestilt et anlægsforslag til budgetforhandlingerne, der skal løse de trafikale udfordringer ved Greve Idræts Center (GIC). I denne sag orienteres der mere grundigt om de forskellige løsningsforslag.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orientering om de konkrete løsningsforslag, som bliver bragt ind til budget 2023, tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Selvom der generelt er mange p-pladser ved GIC, opleves det at de trafikale forhold er utilfredsstillende. Problemerne er primært orienteret mod uhensigtsmæssigt kørselsmønster på p-områderne, herunder adgang til og fra GIC, hvor der i spidsperioder kan være kødannelser og trængselsproblemer.

Byrådet besluttede den 4. april 2022, at der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budget 2023 vedrørende løsning på de trafikale udfordringer ved GIC. I denne sag orienteres der mere grundigt om de forskellige løsningsforslag.

Rådgivningsvirksomheden MOE A/S har i første omgang analyseret forholdene og udarbejdet 3 forslag - løsning A, B og C (se Bilag 1). Rådgiveren har observeret at kødannelsen opstår er en kombination af lysreguleringen, at bilisterne ikke respekterer færdselsregler samt at indretningen af p-pladsen er uhensigtsmæssig. Løsningerne består derfor fx af en mere tydelig indretning af køreveje, der forhindrer uhensigtsmæssig adfærd, færre men bedre indretning af p-båse, ændret regulering af krydset og flere udkørsler.

Løsningsforslag A - Dobbeltrettet fordelingsvej (325 p-pladser) (12,5 mio. kr.)

Den dobbeltrettede fordelingsvej bibeholdes som i dag og føres ned til en vendeplads foran hoved-indgangen, hvor bilister kan afsætte og optage passagerer.

Løsningsforslag B - Dobbeltrettet fordelingsvej med ny udkørsel (323 p-pladser) (12,5 mio. kr.)

Løsningsforslag B svarer til løsningsforslag A, men her etableres der en ny vigepligtsreguleret udkørsel fra det sydlige p-område.

Løsningsforslag C - Ensrettet fordelingsvej (307 p-pladser) (14,5 mio. kr.)

Fordelingsvejen etableres som en ensrettet vej, hvorfra der er adgang til og fra de forskellige funktioner. Foran hovedindgangen etableres der en vendeplads, hvor bilister kan afsætte og optage passagerer.

Der er udover belægninger indeholdt ændring af signal, 50 nye træer, 50 nye belysningsmaster, 8 % arbejdsplads og 15 % uforudsete udgifter

Af de tre løsningsforslag kan administrationen anbefale løsning A eller B.

Alle tre løsningsforslag har været præsenteret for GIC's forretningsudvalg, som ikke pegede på en bestemt løsning.

2 billigere løsningsforslag

Alle tre løsninger er dog relativt dyre (12,5-14,5 mio. kr.). Administrationen har derfor bedt MOE A/S om at udarbejde 2 nye "nedskalerede" forslag, baseret på dele fra de oprindelige forslag - Løsning D og E (se Bilag 2).

Løsningsforslag D - Punktnedslag til forbedring af forholdene (351 p-pladser) (2,3 mio. kr.)

Løsningsforslag D omfatter en række punktnedslag, som forbedrer de nuværende forhold, men uden ombygning af p-arealer. Der er udover belægninger indeholdt ændring af signal, 15 nye træer, flytning af 5 belysningsmaster, 8 % arbejdsplads og 15 % uforudsete udgifter.

Løsningsforslag E - Punktnedslag og ombygning af sydligt p-areal (333 p-pladser) (4,4 mio. kr.)

Løsningsforslag E omfatter en række punktnedslag, som forbedrer de nuværende forhold, og omfatter desuden en ombygning af det sydlige p-areal. Der er udover belægninger indeholdt ændring af signal, 20 nye træer, 20 nye belysningsmaster, 8 % arbejdsplads og 15 % uforudsete udgifter.

Med løsning D og E vil der stadig (delvis) være en uhensigtsmæssig indretning af p-arealerne, som er svær at overskue for bilisterne, hvorfor der er risiko for, at de fortsat kører "den forkerte vej" og skaber kødannelser ved mange brugere. Desuden vil der ikke være en oplagt plads, hvor bilister kan afsætte og optage passagerer. Derfor anbefaler administrationen fortsat løsning A eller B, hvis der skal investeres i en løsning.

Ved alle 5 løsningsforslag bliver der et færre antal p-pladser - fra 366 til mellem 351 og 307.

Lovgrundlag

Vejloven

Færdselsloven

Økonomiske konsekvenser

De forskellige løsningsforslag indgår i budgetforhandlingerne for 2023-2026

Sagens forløb

18-08-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Rådgivers første 3 løsningsforslag (notat med anlægsoverslag af 23. maj 2022)

Bilag 2 - Rådgivers yderligere 2 billigere løsningsforslag (notat med anlægsoverslag af 2. august 2022)

Punkt 24: I/S Hedeland - Budget 2023

22-009799

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I/S Hedeland sender forslag til budget 2023 til interessenternes godkendelse. Budgetforslaget blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelsen den 20. maj 2022.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at I/S Hedelands budget 2023 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for I/S Hedeland godkendte på bestyrelsesmødet den 20. maj budget for 2023. På baggrund af bestyrelsens beslutning, er budgettet blevet omfordelt i forhold til tidligere år, så der med budget 2023 flere penge til driften af Hedeland Naturpark og færre penge til anlæg.

Driftsbudgettet er øget med omkring 550.000 kr. som primært skal anvendes til at finansiere en ekstra stilling i sekretariatet. Dette skal ses i lyset af, at I/S Hedeland i de sidste år har anlagt mange nye faciliteter, at der er flere besøgende og afholdt Spejdernes Lejr 2022 i naturparken, og at det har medført et øget driftsbehov.

Det totale budgetforslag er på 5.688.471 kr. og fordeler sig således:

Indtægter af momsregistreret virksomhed	kr. 121.622
Indtægter ordinær drift udgør	kr. 931.370
Udgifter ordinær drift udgør	kr. 5.975.962 og renteudgift på kr. 35.000 kr.
Anlægsudgifter	kr. 730.500

Af den totale finansiering på 5.688.471 kr. bidrager de tre interessentkommuner Greve, Høje Taastrup og Roskilde med en andel på 1.860.802 kr. fra hver kommune.

Lovgrundlag

I/S Hedelands vedtægter, herunder § 12 om anmodning af interessekommunernes godkendelse af budgetforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunens tilskud er på niveau med tidligere år.

Budgettets udgiftsposter er fremskrevet med Kommunernes Landsforenings generelle skøn over prisudviklingen fra 2022 til 2023. Ligeledes er der generelt foretaget en tilsvarende fremskrivning af øvrige poster i budgettet.

Sagens forløb

17-08-2022 Kultur- og Fritidsudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - I/S Hedeland Budget 2023 (revideret og godkendt)

Bilag 2 - I/S Hedeland Budget 2023 revideret_dagsordenspunkt fra bestyrelsesmøde den 20. maj 2022

Punkt 25: Faglig og økonomisk handleplan på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område

22-008723

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet behandlede på mødet den 23. maj budgetopfølgning 1 og efterfølgende behandlede Skole-, Børne- og Ungeudvalget på mødet den 31. maj ligeledes budgetopfølgningen. Budgetopfølgning 1 viste, at der samlet set på udvalgets område forventes et merforbrug på 16 mio. i 2022, heraf ca. 7,7 mio. inden for det pædagogisk psykologiske rådgivningsområde (PPR).

Sideløbende med budgetopfølgningen har administrationen udarbejdet direktionens budgetudkast. Af dette fremgår, at der i 2023 er stigninger i udgiftsbehovet på 12,4 mio. kr. inden for PPR området i forhold til budgettet i 2022. I denne sag orienteres udvalget om udviklingen samt nuværende og fremtidige indsatser der, i form af handleplanstiltag, kan medvirke til at sikre en udgiftsudvikling i overensstemmelse med det vedtagne budget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommunernes udgifter til det specialpædagogiske område/specialundervisningsområde er steget over en årrække. I Greve Kommune ekskluderes 6% af børnene og de unge fra almene til specialiserede undervisningstilbud. Der har de seneste år været en stigning i andelen af elever, der modtager specialundervisning i specialtilbud.

Udviklingen i økonomien viser et fordoblet forbrug på alment skolerne til finansiering af specialtilbud. I 2017 brugte de 9 alment skoler i Greve cirka 21 mio. kr. årligt. I 2021 brugte de 9 alment skoler cirka 42 mio. kr. årligt.

Udviklingen i økonomien viser sammen tendenser på området for køb af pladser i eksterne specialundervisningstilbud, hvor udgifterne er mere end fordoblet. I 2017 brugte Greve Kommune cirka 12 mio. kr. og i 2021 brugte Greve Kommune cirka 25 mio. kr. Det er en stigning fra 19 helårspersoner i 2017 til 44 helårspersoner i 2021.

Udviklingen i de stigende udgifter til det specialpædagogiske område/specialundervisningsområde er en landsdækkende tendens og den ses altså også i Greve Kommune. På trods af et øget budget ved sidste års budgetforlig, hvor der blev tilført 4 mio. kr., ser det ud til at budgettet overskrides i 2022 og der er som tidligere beskrevet behov for at udvide budgettet i 2023 med ca. 12,4 mio. kr.

Hvad driver udviklingen?

Der er flere faktorer der driver udviklingen på de specialiserede områder. Særligt ses en stor vækst i børn, unge og voksne som har én eller flere psykiatriske diagnoser.

I Greve Kommune har 8,2 % i alderen 0-22 år eksempelvis én eller flere psykiatriske diagnoser. Udviklingen fra 2015 til 2018 (de senest tilgængelige tal) viser, at det særligt er autismediagnosen der har været stigende. Der er således en stigning på 54 % fra 2015 til 2018 i antallet af autismediagnoser. Herefter følger ADHD/ADD-diagnoser med en stigning på 25 % og angstdiagnoser med en stigning på 19 %. Diagnoser medfører oftest særlige indsatser for og med borgerne og dermed også en væsentlig årsag til udgiftsstigningerne.

De løbende budgetopfølgninger viser, at det er stigningen i antallet af børn og unge som har brug for hjælp og støtte, der presser budgetterne.

De største stigninger ses på køb af eksterne tilbud, hvor budgetopfølgning 1 for 2022 viser et forventet merforbrug på 7,7 mio. Og der er en stigende tendens. Administrationen forventer derfor yderligere stigninger i forhold til antallet af børn der har brug for særlig hjælp og støtte. Der er ligeledes et væsentligt pres på interne tilbud, specialklasser, specialskole, fritidstilbud og specialpædagogisk støtte i almenskolen. Dette er ligeledes medvirkende til et stigende udgiftsbehov i 2023.

Det data der er til rådighed om effekten af indsatserne i de specialiserede tilbud viser, at der også indholdsmæssigt er udfordringer med effekten af de indsatser der leveres. En stor del af de børn og unge, som modtager både forebyggende, foregribende og indgribende indsatser får ikke en ungdomsuddannelse. Endvidere viser data, at der er 3 gange så stor sandsynlighed for at blive modtager af offentlig forsørgelse end for jævnaldrende, som har tilbragt deres børne- og ungdomsliv i almenmiljøet med og uden støtte.

De udfordringer der er på det specialiserede børne- og ungeområde i Greve Kommune, vil på sigt også presse udgifterne på det voksensociale område, da det antages at børn og unge der har haft behov for hjælp og støtte, også får brug for det i voksentilværelsen.

Handleplan for et fagligt og økonomisk bæredygtigt område

Inklusion er en central opgave og udfordring for skolerne. Der er igennem en årrække foretaget en række lovgivningsmæssige, kommunale og lokale initiativer for at fremme og udvikle arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i kommuner og skoler. I 2016 blev der gennemført et Inklusionseftersyn, der blandt andet belyste arbejdet med omstillingen til mere inkluderende indsatser og udmundede i en række anbefalinger. Regeringen og KL blev med "Aftale om kommunernes økonomi for 2020" enige om at igangsætte en evaluering af inklusionsindsatsen og inkluderende læringsmiljøer. Formålet er at følge op på udviklingen siden Inklusionseftersynet i 2016.

I Greve Kommune har der været gjort en række initiativer for at udvikle de inkluderende indsatser.

Allerede iværksatte indsatser

- Fokus på køb af eksterne specialundervisningstilbud, herunder kontraktforhandlinger.
- Ansættelse af konsulent i forbindelse med afdækning af det specialpædagogiske område/specialundervisningsområde, med henblik på at komme med anbefalinger til fremadrettede styringsmæssige tiltag.
- Kapacitetstilpasning i Greve Kommunes interne tilbud, som alternativ til at købe eksterne tilbud.
- Holmeagerskolens co-teachingrække som et forsøg på at inkludere flere børn med autisme i almenområdet
- Dagtilbuddet Troldehøjs afprøvning af en visiteret børnegruppe til et co-teachingtilbud på en almen stue, på 3 til 6 års området med henblik på at kunne starte i almen skole.
- Igangsat tiltag hvor det undersøges hvordan et tættere samarbejde mellem specialskoletilbud og familierettede indsatser i højere grad kan fastholde børnene indenfor kommunens egne tilbud og eventuelt understøtte at tilbageføre til almen.
- Igangsat projekt "Mindre fravær, mere trivsel" i samarbejde mellem PPR og to skoler.

- Generel kompetenceudvikling for at opbygge kapacitet i skoler og dagtilbud til arbejdet med de inkluderende indsatser

Yderligere indsatser der iværksættes

- Der er behov for yderligere indsatser der kan medvirke til at øge effekten af kommunens indsatser samt medvirke til at sikre budgetoverholdelse. Nedenstående yderligere indsatser sammenholdt med ovenstående allerede iværksatte indsatser udgør elementer i Greve Kommunes handleplan for udviklingen på det specialpædagogiske område/specialundervisningsområde. Elementerne iværksættes nu og kommer også til at indgå i og blive suppleret af afdækningen af det specialpædagogiske område/specialundervisningsområde. En afdækning, som også kommer til at beskrive anbefalinger til yderligere tiltag, som forventes fremlagt politisk ultimo 2022/primus 2023.
- Udarbejdelse af databaseret ledelsesinformation på Specialundervisningsområdet og specialfritidsområdet til brug for styring af området samt løbende budgetopfølgning og politisk afrapportering.
- Det Centrale Visitationsudvalg (CVI) skærper praksis ift. hvornår børn er parate til at vende tilbage til mindre indgribende undervisningstilbud. Tilbage mod/tilbage til almenundervisning, hvilket kun lykkes i ringe grad i dag.
- Det Centrale Visitationsudvalg (CVI) skærper praksis i forhold til varigheden af indsatsen ved nyvisitation, således at der allerede ved visitation laves en plan for hvad der skal til for at vende tilbage til et almen tilbud og hvornår eleven kan vende tilbage.
- Det Centrale Visitationsudvalg (CVI) skærper fokus på andre almenskolers muligheder for at inkludere elever der vurderes til ikke at profitere af deres nuværende undervisningstilbud.
- Vurdering af om projekt "Mindre fravær, mere trivsel" kan prioriteres yderligere med henblik på tidligere indsatser i tæt kobling til almenområdet. Det bør vurderes om det er muligt at udbrede til alle folkeskoler (omlægning af ressourcer eller som investeringscase).
- Skærpet fokus på folkeskolernes eksklusion. Nogle skoler ekskluderer umiddelbart mere end det forventede og derfor bør det undersøges, hvordan de respektive skoler kan understøttes i højere grad end det er tilfældet i dag.
- Justering af den forebyggende indsats, med henblik på tættere kobling til almenområdet. Eksempelvis omlægning af ressourcer til mere handlingsrettede indsatser, eksempelvis et forebyggelsesteam, der hurtigt kan understøtte klasser hvorfra elever vurderes at være i risiko for eksklusion.
- Tættere kobling mellem de inkluderende indsatser og de familierettede indsatser, herunder en stærkere koordinering og sammenkobling. Som investeringscase overvejes det om inkluderende dagbehandling i dagtilbud/skole er en mulighed.
- På specialfritidsområdet skærpes praksis ift. at vurdere hvorvidt elever kan integreres i skolens fritidstilbud, som alternativ til specialfritidstilbud.

- På baggrund af byrådets vision, Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber, samt de kommende politikprocesser vurderes behov for én samlet udviklingsretning for det specialpædagogiske område og specialundervisningsområdet, hen mod en mere inkluderende børne- og ungekommune.

Økonomiske konsekvenser

Det stigende udgiftsbehov i 2023 er indarbejdet i direktionens budgetudkast.

Der er ligeledes indarbejdet en forventning om, at ovenstående handleplanstiltag kan nedbringe det øgede budgetbehov i 2023 med 1,5 mio. kr.

Sagens forløb

16-08-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget
Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 26: I/S Hedeland - Regnskab 2021

22-009799

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I/S Hedeland sender årsregnskab 2021 til interessenternes orientering. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse den 20. maj 2022.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at I/S Hedelands årsregnskab 2021 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Årsberetning 2021

Covid-19 har igen i 2021 præget aktiviteterne i Hedeland, så der har været flere private brugere i Hedeland Naturpark, men færre arrangementer, da de blev aflyst på grund af coronarestriktioner.

I I/S Hedeland arbejdes der efter en politisk godkendt udviklingsplan 2017-2030 og handleplan, med tre pejlemærker: Fysik, formidling og forretning.

2021 har budt på følgende initiativer under pejlemærkerne:

Forretning

Initiativerne har både givet en direkte indtægt for I/S Hedeland og skabt værdig for Hedeland i form af ny infrastruktur og branding af Hedeland Naturpark:

- Storskala signaturevents: Opera Hedeland blev gennemført og det lykkedes at gennemføre en del motionsløb.
- Hedelands Veteranjernbane: Lancerede arrangementet Stjernestunder, hvor en astrofysiker fortalte om Hedelands stjernehimmel fra toget. Veteranjernbanen har også samarbejdet med Visit Fjorlandet og Erhvervsforum Roskilde.
- Skøjteløb: Flint sø frøs til og blev åbnet for skøjteløb.
- Spejdernes Lejr: Planlægning af infrastruktur omkring lejren, hvoraf noget at det kan bruges til arrangementer og events efterfølgende.

Fysik

- Retablering af Grusgraven i Reerslev til "The Canyon" med vandrestier, ridestier, MTB-spor og nye p-områder.
- Asfaltering af Tranemosevej og ny indkørsel til den nye sekretariatsbygning.
- Nye ridestier på Gåsesletten (overfor Amfiteatret)
- Etablering af officielle MTB-spor i de uofficielle piratspor.

Formidling

- Facebooksiden "Brugere af Hedeland" har fået 900 nye medlemmer og kom op på 3400 brugere i 2021.

Se hele årsberetningen i bilag 1.

Årets regnskabsmæssige resultat

Totalregnskabet for 2021 udviser i henhold til regnskabsopgørelsen et driftsunderskud på 3.151.671 kr. en aktiv sum på 12.081.180 kr. og en egenkapital på 6.424.971 kr. Det samlede underskud er 5.428.053 kr. og egenkapitalen er derfor lavere end tidligere år grundet øgede anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med Spejdernes Lejr 2022 og øget aktivitet i Hedeland i det hele taget.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Se hele årsregnskabet i bilag 1, s. 13.

Driftsregnskabet 2021

Årets driftsresultat udviser et driftsunderskud på 3.151.671 kr. Der var budgetteret med et underskud på driftsområdet, hvor den mest markante udgift er udbetalingen af en bevilling på 2 mio. kr. i henhold til samarbejdsaftalen med Spejdernes Lejr 2022. Der er desuden brugt flere penge på erhvervelse af fast ejendom end planlagt i budgettet.

Hedelands ordinære driftsvirksomhed er udover de kommunale tilskud også indtægter fra salg af maskiner og udlejning af blandt andet amfiteatret, Naturhytten og arealer m.v.

Kommunale driftstilskud fra Greve, Høje Taastrup og Roskilde	3.802.600 kr.
Lejeindtægter	961.165 kr.
Diverse indtægter (salg af maskiner)	297.087 kr.
Indtægter i alt	5.060.852 kr.

Lejeindtægterne er stigende efter et fald i 2020 grundet coronanedlukningen men også i forhold til tidligere år, hvor lejeindtægten har været på omkring 750.000 kr.

Anlægsregnskabet 2021

Anlægsbudget 2021 er på 1.675.716 kr. men med et merforbrug på 2.276.382 kr. Hele forbruget er primært disponeret til jordkøb og til at anlægge gang-, ride- og MTB-stier.

Regnskabet indeholder en fortegnelse over igangværende og afsluttede anlægsarbejder pr. 31. december 2021 (Bilag 1, note 10 og 11).

Lovgrundlag

Vedtægter for I/S Hedeland, hvor det fremgår af §12 at regnskabet skal godkendes af bestyrelsen og interessentkommunerne skal orienteres. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelsen om kommunernes budget og regnskabspraksis.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

I henhold til vedtægten for I/S Hedeland betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning af eventuel difference mellem budgettet og regnskabet.

Sagens forløb

17-08-2022 Kultur- og Fritidsudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1- Hedeland - Årsrapport 2021

Bilag 2 - Revisionsberetning nr. 16 IS Hedeland Årsregnskab 2021 Underskrevet

Punkt 27: Handleplan for ErhvervsCentret Greve

22-009251

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Selvforvaltningsaftalen mellem Greve Kommune og ErhvervsCentret Greve fastslår, at der hvert år skal udarbejdes en handleplan for ErhvervsCentret, der fremsendes til byrådet som grundlag for selvforvaltningsaftalen. Denne dagsordenssag forelægger handleplanen for ErhvervsCentret 2022 for ErhvervsCentrets bestyrelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at handleplanen tages til efterretning og fremsendes til Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Af selvforvaltningsaftalens §3 fremgår følgende: "...Bestyrelsen beslutter årligt en handleplan, som erhvervschefen har forelagt. Handleplanen fremsendes til byrådet, som grundlag for selvforvaltningsaftalen. Handleplanen er en del af denne selvforvaltningsaftale og fastlægger de nærmere bestemte opgaver, som ErhvervsCentret Greve forpligter sig til at udføre".

Bestyrelsen for ErhvervsCentret har på bestyrelsesmøde den 24. juni 2022 godkendt den forelagte handleplan for ErhvervsCentret, som med denne sag fremsendes til byrådet.

Indhold i handleplanen:

Visionen i Vækst- og Erhvervspolitikken lyder, at "*Greve vil være kendt som en af de mest attraktive erhvervskommuner*". ErhvervsCentrets handleplan fastlægger arbejdet i ErhvervsCentret med henblik på, at ErhvervsCentret er en aktiv medspiller i indfrielsen af målsætninger, efterlevelse af værdier og understøttelse af indsatser i Greve Kommunes politikker og fokus for erhvervsområdet.

Handleplanen er opbygget i 5 overskrifter, hvorunder ErhvervsCentrets fokus og indsatser ligger: Erhvervsservice, erhvervssamarbejde, kommunikation, erhvervsforhold og erhvervsudvikling.

Som konkrete tiltag i handleplanen kan blandt andet nævnes,

- at ErhvervsCentret afholder arrangementer af relevant og aktuel karakter for både eksisterende og måske kommende virksomheder, at ErhvervsCentret yder sparring og vejledning til lokale virksomheder om blandt andet muligheder for udvikling af virksomheden,
- at ErhvervsCentret udsender velkomstmateriale til nystartede og tilflyttede virksomheder, at samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder og øget fokus på voksenlærlinge i relation til den lokale alliance med Dansk Industri understøttes i ErhvervsCentret, at ErhvervsCentret kommunikerer om, til og med lokale virksomheder.

For yderligere eksempler på konkrete tiltag kan handleplanen læses i sin helhed i vedlagte bilag.

Sagens forløb

15-08-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Taget til efterretning og anbefales.

Bilag

Punkt 28: Orientering om suspension af forældelsesfristen vedrørende forældrebetaling til Bugtskolen og Havana SFO og Havana

21-011591

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forlængelse af sag om forældrebetaling på Bugtskolen og Havana SFO behandlet i byrådet den 23. maj 2022, har administrationen modtaget endelig afklaring fra Horten advokatpartnerselskab vedrørende spørgsmål om, hvorvidt forældelsesfristen kan suspenderes på et tidligere tidspunkt end 31. maj 2022.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen er i forbindelse med sag om forældrebetaling på Bugtskolen og Havana SFO blevet opmærksom på, at der i 2018 og 2019 var henvendelser til Greve Kommune om, hvorvidt den differentierede forældrebetaling i relation til SFO-ordningen tilknyttet Bugtskolen og Klub Havana (i modsætning til det almene område) var i overensstemmelse med lovgivningen. På den baggrund har administrationen indhentet ekstern juridisk bistand for at efterprøve den administrative vurdering af spørgsmålet om eventuel tidligere suspension af forældelsesfristen end den besluttede pr. 31. maj 2022.

Administrationen har den 21. juni 2022 modtaget et notat (vedlagt som bilag) fra Horten advokatpartnerselskab, hvoraf det fremgår, at Horten enig i administrationens vurdering af, at kommunen ikke har retligt grundlag til at suspendere yderligere end det allerede er besluttet.

Horten advokatpartnerselskab har sammenfattende anført, at det er vurderingen, at der ikke er det fornødne relevante og sikre grundlag for at suspendere forældelsesfristen yderligere. Det er vurderingen, at det vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne at suspendere i videre omfang, end hvad Greve Kommune allerede har gjort. En kommune skal ifølge kommunalfuldmagten agere økonomisk forsvarligt, og Hortens vurdering er, at det vil være i strid hermed, hvis kommunen accepterer en suspension i videre omfang end det allerede er besluttet.

Horten vurderer endvidere, at der ikke er oplysninger i sagen, der taler for, at kommunen har ageret ansvarspådragende, f.eks. ved at sidde henstillinger fra tilsyn eller ministerier overhøring.

Lovgrundlag

Forældelsesloven og kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

16-08-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat om eventuel suspension af forældelse. 210622

Punkt 29: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Borgmesteren orienterede om invitation til møde vedrørende den fælleskommunale budgetkoordinering den 6. september 2022 med økonomiudvalgsmedlemmer og informationsmøde om velfærdsaftale den 8. september.

Begge møder afholdes som webinar.

Invitationen til fælleskommunale budgetkoordinering vil blive vedlagt referatet.

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:

Bilag

Brev til økonomiudvalgsmedlemmer vedr. budgetterne for 2023

Punkt 30: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Yderligere orienterede administrationen om ny prækvalifikation på driftskontrakten for udbud af grønne områder. Notatet vil blive vedlagt referatet.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

- Orientering om vinder af bankudbud. Samarbejdet med Danske Bank fortsætter.
- Movias økonomiske situation - konsekvenser for kommuner og regioner.
- Orientering om forberedelse af anlæg af nyt vandværk.
- Status om 1 % rammebesparelse jf. beslutning vedrørende budgetopfølgning 1. Administrationen giver en status på implementeringen af den rammebesparelse der blev besluttet i forbindelse med behandlingen af BO1.

Bilag

Movias økonomiske situation - konsekvenser for kommuner og regioner

Punkt 31: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Underskriftsark.