

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 07:30

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere Hans-Jørgen Kirstein, Bjarke Abel, Pernille Beckmann, Brigitte Klinskov Jerkel, Marc Genning, Liselott Blixt, Mehmet Zeki Dogru

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 12. juni 2024.....	3
Lukket: Indkøbsordning, tilbudsindhentning - godkendelse af materiale til beslutning.....	4
Lukket: Tøjvask hjemmeboende borgere, udbud - godkendelse af materiale til beslutning.....	5
Lukket: Godkendelse af leverandør til Danskundervisning for voksne udlændinge.....	6
Lukket: Beslutning om effektuering af likvidation af PV Greve.....	7
Fornyset behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Status på langfristet gæld pr. 30. april 2024.....	8 11
Ledelseskompleksitet.....	15
Budget 2025-28 - status.....	18
Resultat af midtvejsregulering og opfølgning på budgetopfølgning 1.....	21
Kontinuerlig medlemskab i Det fælleskommunale Databehandlersekretariat.....	24
Mødekalender for Byrådet og Økonomiudvalget.....	25
Beslutning om godkendelse af huslejestigning som følge af forbedringsarbejder.....	27
Tune Skole, midlertidig legeplads til indskoling og SFO - anlægsbevilling.....	29
Greve Fjernvarme A.m.b.a - garantistillelse.....	31
Tune Vandværk A.m.b.a. - garantistillelse.....	34
Klimapuljen 2024 - udmøntning.....	37
Genopretningspuljen - Arenaskolen, Hundige Bygade og Idræts- og Fritidsklubben.....	40
Erhvervsaffald og herreløst affald - etablering af ordning.....	43
Cykelsti og fortov, Greve Centervej fra Greve Landevej til Skovbo Alle - anlægsforslag.....	46
Opfølgning på initiativretsforslag fra Moderaterne om sikring af administrative ressourcer til admir Plejehjem i Tune - facadeudtryk og hovedtræk.....	49 52
Køge Bugt Alliancen - aktiviteter i 2024 og 2025.....	55
Vandforsyningsplan, Forslag til Tillæg 1.....	58
Movias Mobilitetsplan 2024 - høringssvar.....	60
Reparation af særlig indretning af handicapbil, sagsbehandlingstid - godkendelse.....	63
Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme.....	65
GPS tracker, serviceniveau.....	67
Hygiejneorganisationen, udvidelsesforslag.....	70
Opkvalificering af medarbejdere i ældreplejen, udvidelsesforslag.....	72
Beredskabsplan for overgreb mod børn og unge, revidering.....	74
Godkendelse af kvalitetsaftalerne for Skolen Sputnik og Karlsrunder dagskole.....	75
Lokalplan 14.59 Legeplads og boldfæld ved Møllehaven i Karlsrunder Landsby, endelig vedtagels Samarbejde med boligselskaber om boliger til særlige målgrupper.....	77 80
Prækvalifikation til boligsocial helhedsplan i Greve Nord 2025-2029.....	84
Huskeliste og Orientering fra administrationen.....	87
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	88
Underskriftsark.....	89

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 12. juni 2024

21-014439

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mehmet Zeki Dogru

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 12. juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 2: Lukket: Indkøbsordning, tilbudsindhentning - godkendelse af materiale til beslutning

24-003045

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 3: Lukket: Tøjvask hjemmeboende borgere, udbud - godkendelse af materiale til beslutning

24-003324

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 4: Lukket: Godkendelse af leverandør til Danskundervisning for voksne udlændinge

24-005029

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 5: Lukket: Beslutning om effektuering af likvidation af PV Greve

24-005701

Fraværende Mehmet Zeki Dogru

Punkt 6: Fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde

24-004622

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde, der er målrettet borgere med udviklingshæmning og dom. Social- og Boligstyrelsen har den 22. november 2023 udsendt en central udmelding om at kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning, der kan løse udfordringerne. Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder meldt tilbage, at det vurderes at opgaven ikke kan løftes i kommunerne alene. Social- og Boligstyrelsen har d. 22. april 2024 udsendt ny central udmelding om fornyet behandling i kommunerne, hvor det fastholdes at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning. Kommunerne er blevet givet en frist til den 31. december 2024.

Indstilling

Det indstilles, at de politiske udvalg tager orienteringen om det påbegyndte arbejde med den fornyede centrale udmelding til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Social- og boligstyrelsen har den 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer i forhold til behov på landsplan, og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet straffede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel, og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. Gennem årene har Styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet i lyset af de meget komplekse borgere, der opholder sig der.

I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne, i regi af de fem KKR-områder, om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede dog, at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde herunder i forhold til objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

Social- og Boligstyrelsens vurdering

I Styrelsen er man fortsat af den opfattelse, at der eksisterer problemstillinger på Kofoedsminde, som påvirker målgruppen. Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023).

Styrelsen vurderer nu, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det blandt andet forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere, der får en foranstaltningsdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger såsom psykiske lidelser og misbrug. At kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats stiller således særlige krav til medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelse og erfaring, normeringen på tilbuddet samt medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau.

Styrelsen beder i den fornyede Centrale Udmelding, kommunerne om at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres. Ligeledes beder Styrelsen kommunerne om at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold som målgruppen har behov for. Styrelsen beder kommunerne om at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark. Styrelsen har jf. lov om social service § 13 b, stk. 3 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Det fælleskommunale perspektiv

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med Styrelsen flere gange, og KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave, både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som styrelsen her stiller kommunerne. Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som blandt andet viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet.

Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Det er påpeget overfor styrelsen flere gange, at kommunerne har svært ved at realisere løsninger, der ikke indbefatter, at der tilvejebringes økonomiske løsninger sammen med staten.

At løse de udfordringer som Styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde er meget vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme, som kommunerne aktuelt er underlagt. Kravene til en sikret institution, der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er meget store. Der arbejdes derfor på at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har Styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til den 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

Der er nedsat en fælleskommunal arbejdsgruppe og styregruppe, som går i gang med opgaven.

Kommunerne vil blive holdt løbende orienteret via KKR Sjælland. KKR Sjælland har på møde 17. april taget orienteringen om det påbegyndte arbejde med den fornyede centrale udmelding til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra styrelsen, men lovgivningen tilskriver, at Styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil blandt andet dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter og afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde m.v. Rammeaftale Sjælland gør opmærksom på, at Region Sjælland estimerer, at det vil koste ca. 43,7 mio. kr. årligt at drive 10 nye pladser.

Tidsplan

Kommunerne er blevet givet en frist til den 31. december 2024.

Sagens forløb

03/06/2024 Social- og Handicapudvalget

Sagen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Anmodning om fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Bilag 2. Opdateret data og status Kofoedsminde, januar 2024

Punkt 7: Status på langfristet gæld pr. 30. april 2024

24-005185

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen orienteres der om Greve Kommunes langfristede gældsforpligtelser pr. 30. april 2024, som samlet set udgør 660,0 mio. kr. Derudover redegøres for udviklingen i kommunens langfristede gældsforpligtelser sammenholdt med kommunens økonomiske politik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

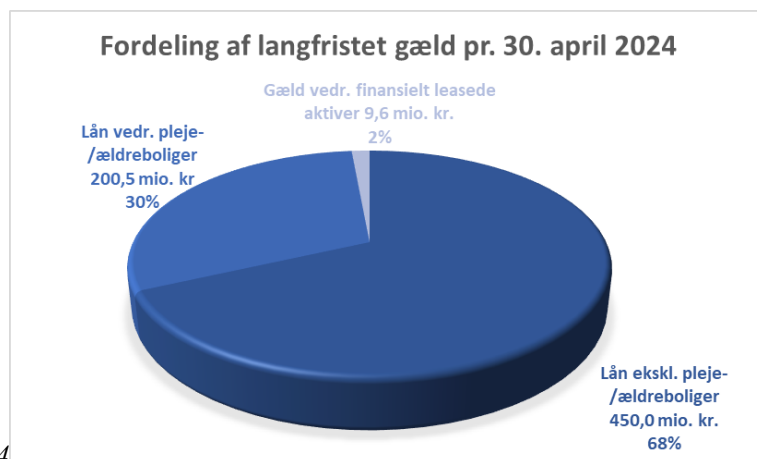
Status på Greve Kommunes langfristede gæld forelægges i henhold til tidsplanen for budgetstyring 2024. Sagen forelægges forud for budgetforhandlingerne, så der skabes et overblik over de nuværende og budgetlagte gældsforpligtelser. Reglerne for kommunalt lånoptag begrænser kommunernes adgang til at optage lån. Der er jf. lånebekendtgørelsen direkte låneadgang til f.eks. finansiering af energiforbedringer, flygtningeboliger og etablering af pleje-/ældreboliger. Herudover har der i en periode været særlige lånepuljer f.eks. til det borgernære område til etablering og renovering af dagtilbud, skoler og fritidstilbud samt udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde. Disse lånepuljer har været afsat som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Kommunen vurderer i det enkelte år, om der på baggrund af forventede anlægsudgifter, er mulighed for at søge lånepuljerne.

Gæld pr. 30. april 2024

Kommunens samlede langfristede gæld pr. 30. april 2024 er opgjort til 660,0 mio. kr. Greve Kommune har kun langfristet gæld i danske kroner. Gælden kan opgøres i ordinær gæld og gæld vedr. ældre-/plejeboliger.

Greve Kommunes ordinære langfristede gældsforpligtelser er pr. 30. april 2024 opgjort til 459,5 mio. kr. Heraf er gæld vedr. finansielt leasede aktiver opgjort til 9,6 mio. kr. Dermed har kommunen langfristede lån hos KommuneKredit for samlet 450,0 mio. kr. ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger.

Greve Kommunes langfristet gæld hos KommuneKredit vedr. lån til pleje-/ældreboliger er på samlet 200,5 mio. kr. pr. 30. april 2024. Gælden vedrørende pleje-/ældreboligerne bliver primært finansieret via huslejeopkrævningerne hos beboerne.



Figur 1. Fordeling af langfristet gæld pr. 30. april 2024

Rentefordeling

Af Greve Kommunes langfristede gæld hos KommuneKredit, ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger, er der optaget en række fastforrentede og variabelt forrentede lån. Af de fastforrentede lån, er de fleste med meget lave renter og nogle med negative renter, som giver renteindtægter.

Den aktuelle lånesum inkl. renteswaps er fordelt med 62 % med fast rente og 38 % med variabel rente.

Kommunens økonomiske politik foreskriver, at cirka 50 % af gældsporteføljen skal være optaget i fast forrentede lån, dette for at sikre budgettet mod større renteudsving. Grundet det lave renteniveau ved lånoptagelse og lånomlægning for år tilbage, benyttede kommunen muligheden for at fastlåse renten, for at sikre mod et stigende renteniveau og udnytte det ekstraordinære lave renteniveau. Dette på trods af den i forvejen høje andel af fastforrentede lån i låneporteføljen. Derfor er der en overvægt af fastforrentede lån i forhold til variabelt forrentede lån i kommunens portefølje.

Med den globale renteusikkerhed, er Greve Kommune godt stillet med den høje andel af fastforrentede lån.

Swapaftaler

For at sikre Greve Kommune mod større renteudsving, har kommunen aftaler om renteswap. En renteswapaftale, er en aftale mellem to parter om at bytte rentevilkår. Der er indgået seks renteswapaftaler med Danske Bank for år tilbage, hvor kommunen har byttet fra variabel til fast rente. Dette medfører at Danske Bank betaler de svingende renter på de variable lån, mens kommunen i stedet betaler en fastsat rente til banken. Da de variable renter i år 2023 var højere end de fastlåste renter på kommunens swapaftaler, havde kommunen en rentegevinst på 3,9 mio. kr. i 2023.

Pr. 30. april 2024 udgør kommunens renteswapaftaler 176,1 mio. kr., som også fremgår af bilaget. De seks renteswaps har en positiv markedsværdi på 19,7 mio. kr. Hvis kommunen ophævede de indgåede swapaftaler, ville kommunen kunne nedskrive eksisterende langfristet gæld med 19,7 mio. kr. Med et usikkert rentemarked er det administrationens anbefaling at fastholde renteswapaftalerne. Denne anbefaling begrundes i, at renteswapaftalerne sikrer kommunen faste renteudgifter, mod usikre variable renter. Ligeledes anbefales det, at kommunens fastforrentede lån ikke konverteres til variabelt forrentede lån.

Udtalelse fra KommuneKredit om renteudvikling

"I starten af året forventede markedet 6 rentenedsættelser i 2024, men Centralbankerne i USA (FED) indikerede kun tre. Det har FED længe holdt fast i, men på det seneste er holdningen gradvist skiftet til maksimalt 2 nedsættelser. Enkelte komitémedlemmer har endda nævnt, at de ikke vil blive overrasket, hvis FED holder renten i ro i hele 2024. Den primære årsag er det stadig stærke amerikanske arbejdsmarked, hvor jobvækst fortsat stiger. Det er medvirkende til at opretholde den høje økonomiske vækst og bremse inflationsfaldet mod FED's mål på 2 %.

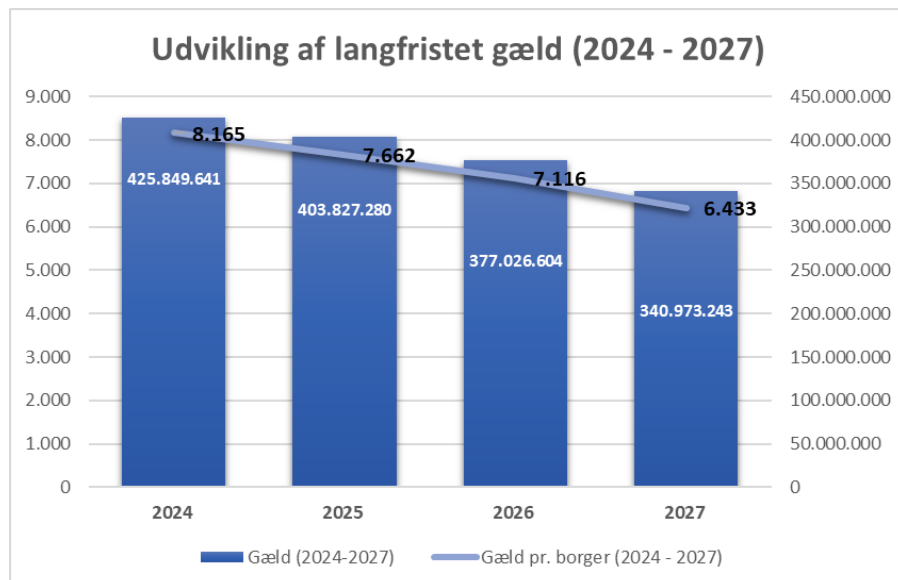
Udviklingen i USA har også haft indflydelse i Eurozonen, selvom den økonomiske udvikling adskiller sig fra USA. Renteniveauet i Europa har fulgt den amerikanske stigning, selvom økonomiske nøgletal antyder, at renterne burde være lavere. Ved det seneste møde i den europæiske centralbank (ECB) kom det frem, at man muligvis vil sænke renten på det kommende møde den 6. juni. ECB's økonomer kommer med nye økonomiske prognoser, hvor det ventes, at inflationen er godt på vej mod målet på 2 % indenfor en overskuelig tidsramme. Udsigterne efter junimødet er dog stadig usikre, og meningerne er delte blandt analytikere og investorer. Det er sandsynligt, at der kommer en række rentenedsættelser fra ECB over de næste 18 måneder, men tidspunkterne er der ikke enighed om.

Der er ikke ændret på forventningen om, at Nationalbanken vil følge i hælene på ECB, hvad angår renteændringer".

Økonomisk politik

I henhold til den økonomiske politik, skal kommunens langfristede ordinære gæld pr. indbygger årligt nedbringes (opgjort ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger). Af nedenstående figur fremgår udviklingen i gæld samt udviklingen af gæld pr. indbygger. Gælden er opgjort ultimo året, efter årets lånoptag og afdrag for årene 2024-2027. Det fremgår, at der jf. det budgetlagte forventes et fald i perioden.

Figur 2. Udvikling af langfristet gæld (2024 - 2027)



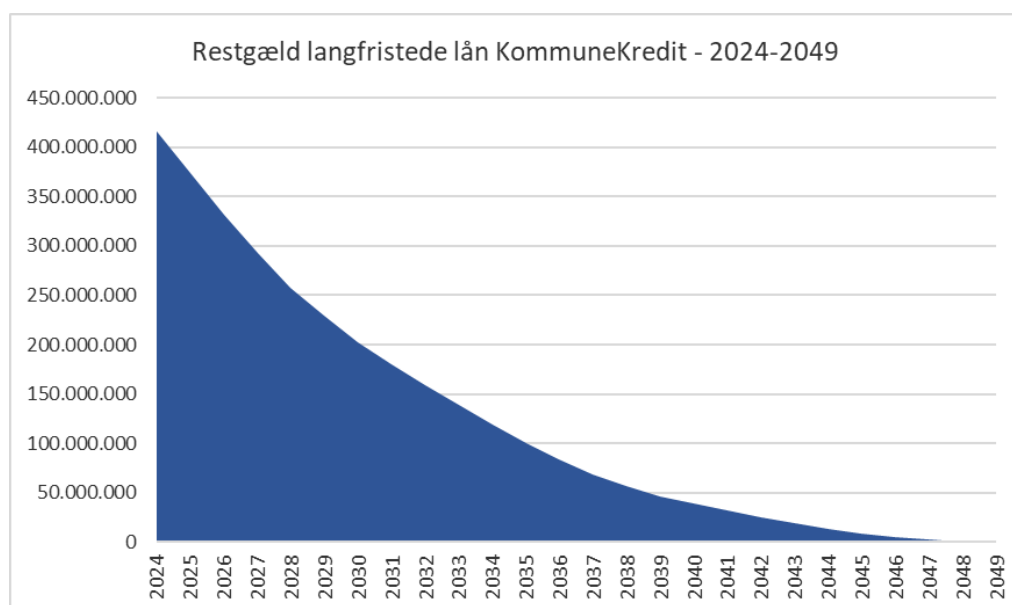
Note: Figuren viser den budgetlagte udvikling i langfristede lån hos KommuneKredit, ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger.

Jf. nuværende budget afdrages der 22,0 mio. kr. mere på langfristet gæld end der lånoptages i 2025. Lånoptaget i 2025 sker på baggrund af anlægsudgifter i 2024.

Afvikling af langfristet gæld

Nedenfor i figur 3 fremgår det, hvordan kommunens nuværende lån afvikles. Figuren omfatter kun allerede optagne lån og ikke budgetlagte fremtidige lån. Greve Kommune optager langfristede lån med en løbetid på op til 25 år jf. lånebekendtgørelsen, hvorfor alle nuværende lån er afviklet i 2049.

Figur 3. Restgæld langfristede lån KommuneKredit – 2024-2029



Note: Figuren viser udviklingen i eksisterende langfristede lån hos KommuneKredit ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Langfristede gældsforpligtelser og swapaftaler pr. 30. april 2024

Punkt 8: Ledelseskompleksitet

24-004678

Beslutning

Orienteringen og herunder fagudvalgenes behandling blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker på et kommende møde en drøftelse af 1-3 temaer fx fastholdelse, rekruttering og talentudvikling bl.a. med udgangspunkt i input fra fagudvalgene og Greve Kommunes projekt ”Vores Arbejdsplads”.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I sagen laves der samlet overblik over fagudvalgenes protokoller i forhold til deres behandling af sager om ledelseskompleksitet. Sagen uddyber derudover rammerne for ledelse på dagtilbudsområdet som opfølgning på protokol fra Skole- Børne og Ungeudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller at udvalget tager fagudvalgenes protokoller til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2024 (pkt. 32) bestilte udvalget en sag om ledelse i Greve Kommune og administrationen fremlagde derfor en generel sag her om på udvalgets møde den 10. april 2024 (pkt. 2). Udvalget besluttede, at der skulle fremlægges sager på alle fagudvalg med henblik på at drøfte ledelse på de enkelte fagudvalgs område indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Alle fagudvalg har i forlængelse heraf behandlet sag om ledelseskompleksitet på eget fagområde. Nedenfor fremgår de enkelte fagudvalgs protokoller.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Udvalget drøftede emnet, og pegede på blandt andet at indtænke ny teknologi, arbejde med fastholdelse og udvikling af ledere, samt attraktive arbejdsforhold.

Herudover foreslår udvalget

- En opgørelse over ledelsesspændet
- Afdækning af hvilke opgaver, lederne peger på der ikke bør bruges ledelsestid på.

Klima- Teknik og Miljøudvalget

Udvalget ønsker ledelsesmæssigt fokus på følgende ledelsesopgaver:

- Styr på kvaliteten, fx byggesager
- Service
- Sygefravær
- Fastholdelse, nedbringe personaleomsætningen
- Kontrol af myndighedsopgaver
- Arbejdsglæde, tal organisationen op. Ikke fokus på opgavepres og travlhed.

Udvalget ønsker ekstra fokus på byggesagsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget drøftede rammerne for ledelse, og synes der er en god balance og prioritering i ledelsesopgaven. Udvalget er tilfreds med den kommunikation og dialog der er med den administrative ledelse.

Plan- og Tryghedsudvalget

Ønske om fokus på

- at fastholde medarbejdere
- at skrive korte, veloplyste sager, i et forståeligt sprog med fordele/ulempes neutralt beskrevet
- at handlemulighederne i en sag beskrives mere konsekvent
- at retorik om sparsomme ressourcer kan virke negativt i organisationen

Skole- Børne og Ungeudvalget

Udvalget drøftede sagen og var optaget af ledelse på dagtilbudsområdet. Dette dels set i lyset af, at dagtilbudsområdet ligger lavt på ledelsesnormeringen og dels set i lyset af den nye udviklingsretning i form af den specialpædagogiske analyse, som stiller store krav til den tidlige indsats. Derfor opfordrer Skole-, Børne- og Ungeudvalget Økonomiudvalget til, at drøfte muligheden for at oversende et forslag om udvidelse af ledelsesressourcen på dagtilbudsområdet til budgetforhandlingerne.

Herudover drøftede udvalget talentopsporing blandt egne medarbejdere i relation til ledelsesrekruttering, hvordan byråd og udvalg kan understøtte ledelse, eksempelvis ved støtte og anerkendelse i den offentlige debat, muligheden for at tænke bredere ift. lederes faglige baggrund i rekrutteringsprocessen og nærværende ledelse i dagligdagen.

Social- og Handicapudvalget

Udvalget drøftede rammerne for ledelse og anbefaler, at der kommer fokus på

- nedbringelse af personaleomsætningen
- fleksibilitet i arbejdet
- medarbejdergoder
- medarbejderinput til ledelse

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Temamødet blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:

- Kan teknologi og digitalisering i højere grad understøtte ledelsesopgaven og driften fremadrettet fx et E-distrikt på tværs af kommunen?
- Fokus på synlig og tilgængelig ledelse, samtidig med at der er fokus på god dialog med borgerne.
- Kan vi gøre kommunen mere attraktivt udover lønnen fx medarbejdertilbud om træning, fleksibilitet og hjemmearbejde mv.?
- Ældreformen kommer til at betyde mere selvledelse.
- Mulighed for at forældre kan have alle de børns sygedage, de ønsker, det er et forslag i regionen.
- Det er vanskeligt at rekruttere ledere, da lav løn i forhold til medarbejderne. For mange ledere betyder faglig ledelse meget.
- Lad os spørge lederne, hvad de ønsker, og om de ønsker noget anderledes, og om noget bøvler fx ift. krav til dokumentation. Hvad skal der til for, at de har lyst til at blive?
- Det er vigtigt med en god ledelseskultur.
- Kan vi reducere personaleomsætningen på ca. 20 pct. i Greve Kommune generelt?
- Det har betydning, at de ansatte kan arbejde hver 3. weekend eller hver 2. hvis behov.

Kan vi understøtte lederne ift. sygefraværssamtaler?

Drøftelse af Skole- Børne og Ungeudvalgets område

Ledelse på dagtilbudsområdet

Jf. ovenstående protokol opfordrer Skole- Børne- Ungeudvalget til at Økonomiudvalget drøfter muligheden for at oversende et forslag om udvidelse af ledelsesressourcen på dagtilbudsområdet til budgetforhandlingerne.

Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at der i dag tildeles henholdsvis 20, 25 eller 30 ledelsestimer ugentligt pr. institution. Således har ingen dagtilbud fuld ledelsestid, uagtet størrelsen af institutionen. Dette dog med undtagelse af to dagtilbud, som tildeles yderligere 7 ugentlige ledelsestimer til ledelse af basisgruppertilbud. Sammenlignet med øvrige kommuner bruger Greve Kommune ca. halv så meget ledelsestid, som de øvrige kommuner.

Såfremt der ønskes et budgetudvidelsesforslag til budgetprocessen kan dette ske ad to veje;

1) Der kan udarbejdes et forslag med en udvidelse af ledelsestiden ved tilvejebringelse af den samlede faktiske finansiering hertil. Et teknisk regneeksempel herpå kan være at løfte ledelse på dagtilbudsområdet til henholdsvis 1,2 årsværk i små og mellemstore institutioner og 1,5 årsværk i store institutioner. Dette vil give en nettoudgift på ca. 5 mio. for Greve Kommune.

2) En udvidelse af ledelsestiden kan også delvist tilvejebringes igennem minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet. Af lovgivningen om minimumsnormeringer fremgår det, at ledelse tæller med i den samlede opgørelse af overholdelse af minimumsnormeringen med en faktor på 0,85. Det betyder i praksis, at 0,85% af en eventuel udvidelse kan finansieres af midlerne til minimumsnormeringen og at Byrådet alene skal tilvejebringe den resterende andel på 0,15%. Samme tekniske regneeksempel som ovenfor anført med at løfte ledelse på dagtilbudsområdet til henholdsvis 1,2 årsværk i små og mellemstore institutioner og 1,5 årsværk i store institutioner vil give en nettoudgift på ca. 1 mio. for Greve Kommune.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at anbefale et udvidelsesforslag, skal sagen løftes til Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Punkt 9: Budget 2025-28 - status

24-000963

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede status på Budget 2025-28.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Regeringen og KL indgik den 31. maj 2024 aftale om kommunernes økonomi for 2025. Med denne sag gives der en kort orientering om økonomiaftalen og om status for arbejdet med budgetgrundlaget for budget 2025-28. På nuværende tidspunkt er der stadig en lang række ubekendte.

Årets økonomiaftale er bedre end de foregående års aftaler, men skaber ikke grundlag for at rulle tidligere års besparelse tilbage. Det fortsatte pres på specialundervisning, specialskoler og anbringelser giver fortsat et markant finansierungsbehov, som skal findes gennem de besluttede budgetanalyser og implementeringen af effektiviserings- og besparelsesforslag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter status på Budget 2025-28

Sagsbeskrivelse

På Økonomiudvalgets møde den 27. november 2023 og Byrådets møde den 11. december 2023 blev tids- og procesplan for budget 2025-28 drøftet og godkendt. Som en del af dette blev det besluttet, at Økonomiudvalget og Byrådet får forelagt status på Budget 2025-28 på deres møder i juni 2024.

Regeringen og KL indgik den 31. maj 2024 aftale om kommunernes økonomi for 2025. Aftalen indeholder service- og anlægsrammen for 2025, pris- og lønfremskrivning samt løft til demografisk udvikling, de specialiserede områder og ældreområdet. Aftalen er vedlagt som bilag.

- Den samlede servicerramme er på 323,6 mia. kr.
- Den samlede anlægsramme er på 20,3 mia. kr.

Den endelige fordeling af service- og anlægsrammen sker i den fælleskommunale budgetkoordinering, der sker frem mod kommunernes andenbehandling af budgettet i oktober 2024. Dette er tidligere kendt som den faseopdelte budgetlægning.

Beregningen af de statsgaranterede indtægter fra skatter, tilskud og udligning for 2025 udestår fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, ligesom KL-beregning af overslagsårene 2026-2028 i tilskudsmodellen udestår.

Servicerramme

Kommunernes servicerramme er opjusteret med 3,4 mia. kr. til håndtering af demografisk vækst, finansiering til de specialiserede socialområder, aftale om reform af ældreplejen (Ældrereform) samt et generelt løft. Samtidig indeholder aftalen et krav om at kommunerne reducerer administrative omkostninger med 0,242 mia. kr. fra 2025. Besparelser på administrative opgaver er en videre udmøntning af den samlede administrationsbesparelse på 2,3 mia. kr., som blev vedtaget med Økonomiaftalen for 2024 og som kommunerne implementer frem mod 2030.

Det samlede løftet svarer til 27 mio. kr. for Greve Kommune.

Til finansiering af de stigende priser og lønninger fremskrives servicerrammen med pris- og lønudviklingen (PL). Pris- og lønfremskrivningen indeholder resultatet af trepartsaftalen fra 4. december 2023 og OK24. KL og Regeringen forhandler fortsat tilpasning af kommunernes økonomi til Lov- og Cirkulæreprogrammet, også kaldet DUT (Det udvidet totalbalanceprincip), som også vil påvirke servicerrammen.

En foreløbig beregning af Greve Kommunes servicerramme giver 2,763 mia. kr. ekskl. årets LCP.

Anlægsramme

Kommunernes anlægsramme for 2025 er aftalt til 20,3 mia. kr., heraf er 0,888 mia. kr. afsat til investeringen i bedre faglokaler i folkeskolen. Udover puljen til faglokaler svarer rammen stort set til en prisfremskrivning af sidste års ramme. Midlerne bedre faglokaler i folkeskolen er en del af en treårig aftale, hvor der i perioden 2025-27 er afsat 2,6 mia. kr.

For at fremme muligheden for at udvide kapaciteten i kommunale botilbud – uden at belaste den enkelte kommunes egen anlægsramme – er der særskilt afsat en pulje på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Aftalen, som blev indgået i forbindelse med økonomiaftalen for 2024, og indeholder et samlet løft på 1,5 mia. kr. Udnyttelsen af rammen drøftes og koordineres i KKR.

Aftalen indeholder finansiering til anlægsområdet på 19,2 mia. kr., hvoraf 0,2 mia. kr. er afsat til en lånepulje målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område.

Baseret på finansiering til anlæg giver en foreløbig beregning af Greve Kommunes anlægsramme 162 mio. kr.

Statsgaranti, tilskud og udligning

Styrelsesloven fastsætter, at Ministeriet inden den 1. juli skal udmelde det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning til kommunerne. Greve Kommune kan ikke selv beregne konsekvenserne af økonomiaftalen, da de endelige tilskud og udligning afhænger af den demografiske udvikling på landsplan og forskydningen i befolkningssammensætningen kommunerne imellem. Hertil kommer udviklingen i en række socioøkonomiske faktorer og forskydningen i disse mellem kommunerne.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning indarbejdes i direktionens samlede budgetforslag for 2025-28, som præsenteres på temamødet med Byrådet og HovedMED den 21. august 2024, og efterfølgende offentliggøres og sendes i høring.

Skat

Økonomiaftalen for 2025 indeholder en ramme til nedsættelser af indkomstskatten på 200 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 og 25 pct. i 2028. Hvis en kommune ønsker at hæve indkomstskatten, skal denne stigning udlignes af kommuner, der sætter skatten ned. Dette for at fastholde skattestoppet. Reglerne for skattesanktion gælder fortsat, således at et ekstra provenu indføres gradvis over 5 år.

Administrationen udarbejder inden budgetbehandlingerne et notat med overblik over indkomst og ejendomsskat.

Direktionens budgetforslag

Direktionen vil fremme et samlet budgetforslag for 2025-28 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 2024 samt behov for ekstra økonomi til eventuelle udvidelser og tekniske rettelser.

På dette tidspunkt i budgetlægningen er der stadig en lang række ubekendte i forhold til næste års budget. Det er indtægtssiden inkl. Lov- og Cirkulæreprogram (DUT), der først konkret og med sikkerhed kan regnes på hen over sommeren, samt de endelige tekniske rettelser, demografien og anlægsinvesteringsoversigten, der til sammen danner rammen for, hvad det er muligt at fremme af nye bruttoanlægsforslag og udvidelsesforslag på driften.

Inden den endelige fordeling af skatter, tilskud og udligning kendes, viser de overordnede tal fra økonomiaftalen og administrationens arbejde med fremskrivningen af de tekniske rettelser, demografi m.m., at direktionen skal anvise effektiviseringer og besparelser for ca. 40 mio. kr. for at skabe et budget i balance og et råderum.

Der er fortsat store stigninger i udgifterne til det specialiserede område for børn (specialundervisning, specialskole og anbringelser), også større end det aftalte løft i årets økonomiaftale.

Finansiering af udvidelsesforslag vil skulle skabes gennem implementeringen af effektiviserings- og besparelsesforslag og kravet om et budget i balance vurderes at nødvendiggøre indarbejdelse af nogle af de "gamle" effektiviserings- og besparelsesforslag.

Der arbejdes videre med enkelte udvidelsesforslag på driften, som er initieret af enten politiske ønsker og tilkendegivelser, eller som fra direktionens side anses for at være vigtige for kommunens drift. Dertil kommer en opdateret vurdering af forventningerne til den demografiske udvikling.

Direktionens budgetforslag vil også indeholde de samlede anlægsudgifter – herunder både allerede besluttede anlægsprojekter samt behov for nye anlægsinvesteringer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af nærværende sag, da der er tale om en foreløbig status. De økonomiske konsekvenser vil være i forbindelse med den endelige godkendelse af budget for 2025-28. Herunder de samlede tekniske rettelser og korrektionerne til demografi samt de effektiviserings- og besparelsesforslag og eventuelle udvidelsesforslag, som indarbejdes.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen direkte konsekvenser af nærværende sag for hverken personale, miljø eller andet, da der udelukkende er tale om en foreløbig status. Den endelige godkendelse og vedtagelse af Budget 2025-28 kan have konsekvenser for ovenstående.

Tidsplan

Der henvises til sagen vedrørende tids- og procesplan for budgetlægning, som var på møde i Økonomiudvalget den 27. november 2023 og i Byrådet den 11. december 2023.

Der er planlagt temadrøftelse med Byrådet og HovedMED både den 26. juni og den 21. august, hvor direktionens samlede budgetforslag præsenteres. Ydermere er der frem mod budgetforhandlingerne den 12. og 13. september afsat tid til to workshops (den 31. august og 4. september) med direktionen og Byrådet omkring sammensætning af hele budgettet på både indtægts- og udgiftssiden – herunder også konkret i forhold til forhandling og samlet balance.

Bilag

Aftale om kommunernes økonomi for 2025

240612 Præsentation ØU - ØA25

Punkt 10: Resultat af midtvejsregulering og opfølgning på budgetopfølgning 1

23-013403

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender indstilling i punkt 1 og 2b. Punkt 2a anbefales ikke hvorved punkt 3 bortfalder.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning jf. punkt 4.

Frem mod byrådsmødet udarbejdes der en supplerende sagsfremstilling vedr. Ældrereformen.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 1 viste et forventet merforbrug på driften på 13,3 mio. kr. Byrådet besluttede d. 22. maj 2024 at afvente resultatet af økonomiaftalen og en eventuel midtvejsregulering i forhold til at gennemføre kompenserende besparelser for at imødegå det forventede merforbrug.

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres hermed om resultatet af midtvejsreguleringen i 2024 og den forventede påvirkning af økonomien for Greve Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at udvalget beslutter, at lønstigninger (OK24 og trepartsaftalen) i 2024 finansieres af midtvejsreguleringen, af afsatte PL-midler og af tidligere for meget udmøntet pris- og lønfremskrivning fra 2023.

2. at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter og beslutter om

a. det forventede merforbrug fra BO1 skal reduceres med op til 13,3 mio. kr. med udgangspunkt i kompenserende forslag jf. bilag 1a-1c

b. stillingtagen til kompenserende besparelser afventer resultat af budgetopfølgning 2

3. at Økonomiudvalget ved indstilling af kompenserende tiltag til Byrådet udsender disse i høring

4. at midtvejsreguleringen i øvrigt tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 1 viste et forventet merforbrug på driften på 13,3 mio. kr., og Byrådet fik fremlagt oplæg til mulige kompenserende besparelser for at imødegå det forventede merforbrug. Byrådet besluttede d. 22. maj 2024 (punkt 11) at afvente resultatet af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt en eventuel midtvejsregulering i forhold til at gennemføre kompenserende besparelser for at imødegå det forventede merforbrug i 2024.

Regeringen og KL indgik den 31. maj 2024 aftale om kommunernes økonomi for 2025. Sammen med økonomiaftalen er der aftalt en midtvejsregulering for 2024, som indeholder:

- 900 mio. kr. som kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine (7,9 mio. kr. for Greve Kommune)
- 400 mio. kr. som følge af ændrede skøn for indkomstoverførsler samt pris- og lønudvikling (netto 3,5 mio. kr. for Greve Kommune)

Herudover har kommunerne fået lov til at beholde det løft i pris- og lønfremskrivningen, som i 2023 viste sig at være for højt. Løftet var i 2023 medvirkende årsag til, at kommunerne realiserede et regnskab, der lå under servicerammen. For Greve Kommune andrager beløbet ca. 5,3 mio. kr. (pris- og lønstigningen fra 2022 til 2023 er justeret ifm. Finansministeriets maj-redegørelse). Det for høje løft fra tidligere år har således forud for udmøntning af midtvejsreguleringen allerede løftet budget i 2024 med en pris- og lønfremskrivning på 5,3 mio. Disse kan derfor indgå som en del af den samlede regulering af pris- og lønfremskrivning i 2024.

Opfølgning på Greve Kommunes Budgetopfølgning 1 2024

Som beskrevet i Budgetopfølgning 1 2024 forventes et merforbrug på driften på 13,3 mio. kr. Midtvejsreguleringen for 2024 forværrer det forventede regnskab med 3,1 mio. kr. vedr. fordrevne fra Ukraine. I alt forventes et merforbrug på driften på 16,4 mio. kr.

Dette er under forudsætning af, at lønstigninger i 2024 finansieres af midtvejsreguleringen, af afsatte budgetmidler til pris- og lønfremskrivning samt af tidligere for meget udmøntet pris- og lønfremskrivning for 2023. Ved medfinansiering af tidligere for meget udmøntet pris- og lønfremskrivning, vil det samlede udmøntede løft svare overens med udmeldt for 2024 i Økonomiaftalen.

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter og beslutter, om der skal igangsætte kompenserende besparelser i forhold til merforbruget på driften, eller om økonomien følges frem mod Budgetopfølgning 2. Administrationen har udarbejdet oplæg til kompenserende tiltag jf. bilag 1a-1c. Bilag 1a-1c svarer overens med bilag fremlagt i budgetopfølgning 1 for Byrådet den 22. maj (pkt. 11). Eneste ændring er i bilag 1a, hvor to forslag på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget med en besparelse på 0,6 mio. kr. på asfaltarbejder og 0,5 mio. kr. på regningsarbejder er lagt sammen til ét samlet forslag på samlet 1,1 mio. kr. Administrationen har ikke nået at udarbejde supplerende forslag til at finansiere den stigende udfordring på 3,1 mio. kr.

Hvis Økonomiudvalget indstiller kompenserende forslag beskrevet i bilag 1a og 1b skal disse i MED-høring, mens forslag beskrevet i bilag 1c både skal i offentlig høring og i MED-høring. Se yderligere under kommunikation.

Ukraineudgifter

Budgetopfølgning 1 viste forventede merudgifter på fordrevne fra Ukraine på 11 mio. kr. I midtvejsreguleringen kompenseres Greve Kommune med 7,9 mio. kr. Det forventede regnskab 2024 er således forværret med 3,1 mio. kr. vedr. Ukraineudgifter.

Der arbejdes forsat med at nedbringe udgifterne ved bl.a. at skabe længerevarende løsninger ved boligplacering og sikre indtægter fra grundtilskud og resultattilskud for udlændinge, som kommer i uddannelse og beskæftigelse.

Indkomstoverførsler samt pris- og lønfremskrivning

I midtvejsreguleringen kompenseres for ændring i skøn for indkomstoverførsler, inflation og udgifter til lønninger efter forhandling af OK24 og trepartsaftalen. Midtvejsreguleringen medfører:

- Tilbagebetaling af for meget udbetalt finansiering af indkomstoverførsler
- Løft af lønbudgettet som følge af OK 24 og trepartsaftalen
- Reduktion i pridfremskrivningen som følge af lavere inflation.

Midtvejsreguleringen fordeles til kommunerne efter folketallet. Kommunerne mister således finansiering på 8,7 mio. kr. i 2024 i forhold til indkomstoverførsler, men tildeles midler på samlet 12,2 mio. kr. i 2024 i forhold til OK24 og trepartsaftalen samt inflation. Samlet øges Greve Kommunes indtægter således med 3,5 mio. kr. i 2024.

I forhold til OK24 og trepartsaftalen samt effekten for Greve Kommunes lønudgifter indstiller administrationen at de øgede lønudgifter korrigeres i forhold til for meget udmøntet pris- og lønfremskrivning for 2023 samt finansieres dels af de 3,5 mio. kr. fra midtvejsreguleringen og dels af den afsatte pulje til pris- og lønregulering.

I forhold til indkomstoverførsler vurderes midtvejsreguleringen ikke at ændre ved skønnene fra BO1. Budgettet til indkomstoverførsler nedjusteres derfor ikke, og tilbagebetalingen finansieres indenfor midtvejsreguleringen og af puljen, der er afsat til justeringer af indkomstoverførsler. Den afsatte pulje til justering af udgifter til indkomstoverførsler er herefter opbrugt.

Der følges yderligere op på Greve kommunes samlede Økonomi i forbindelse med budgetopfølgning 2 i Økonomiudvalgs møde d. 25. september og på Byrådsmøde d. 3. oktober.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Midtvejsreguleringen for 2024 forværrer det forventede regnskab i budgetopfølgning 1 med 3,1 mio. kr. vedr. fordrevne fra Ukraine, så der i alt forventes et merforbrug på driften på 16,4 mio. kr.

Servicerammen forventes fortsat overholdt med en mindre overskridelse på 2,0 mio. kr.

Skoleområdet arbejder fortsat aktivt med at nedbringe områdets samlede merforbrug. Dette sker i arbejdet med de aftalte handleplaner og indsatser, der sænker områdets samlede udgiftsniveauet.

Der vil forsat være fokus på aktivt at reducere udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine, herunder sikre, at Greve Kommunes udgifter ikke overstiger landsgennemsnittet.

Bevillinger vedr. midtvejsregulering indgår som tidligere år i budgetopfølgning 2.

Kommunikation

Administrationen fremlægger sammen med behandling af resultat af midtvejsreguleringen forslag til mulige kompenserende tiltag, der kan reducere driftsudgifterne i 2024. De kompenserende tiltag udsætter eller reducerer aktiviteter på tværs af kommunen.

Hvis Økonomiudvalget den 12. juni 2024 til Byrådet indstiller at afvente resultat for budgetopfølgning 2 (indstillingspunkt 2b), orienteres HovedMED om resultat af midtvejsregulering og Byrådets behandling og administrationen orienterer de budgetansvarlige ledere om resultat af OK24 og trepartsaftalen.

MED-høring

Hvis Økonomiudvalget den 12. juni 2024 indstiller kompenserende tiltag beskrevet i bilag 1a og 1b til Byrådet (indstillingspunkt 2a), udsendes disse i høring i de relevante MED-fora, med frist for høringssvar den 19. juni 2024 kl. 8. Frem mod Byrådsmødet den 26. juni udarbejdes supplerende sagsfremstilling og høringssvar vedhæftes som bilag.

Offentlig høring

Hvis Økonomiudvalget den 12. juni 2024 indstiller kompenserende tiltag beskrevet i bilag 1c til Byrådet (indstillingspunkt 2a), udsendes disse både i offentlig høring og i MED-høring, med frist for høringssvar den 15. august 2024 kl. 8. Frem mod Økonomiudvalgs mødet den 28. august og Byrådsmødet den 4. september udarbejdes supplerende sagsfremstilling og høringssvar vedhæftes som bilag.

Der gøres opmærksom på, at effekten af de kompenserende besparelser vil være afhængig af tidspunkt for igangsættelse. Hvis Byrådet den 26. juni 2024 er sindet at beslutte kompenserende tiltag, der ikke har været i høring forud for Byrådsmødet, skal disse sendes i høring i forlængelse af Byrådsmødet. Høringssvarene skal behandles i Økonomiudvalget i august og Byrådet i september. Eventuel beslutning om yderligere kompenserende tiltag vil tidligst kunne igangsættes efter Byrådsmødet, og vil derfor have begrænset effekt i 2024.

Bilag

Bilag 1a - Forslag til kompenserende tiltag på drift 2024 - BO1 2024 pr. 5. juni

Bilag 1b - Forslag til kompenserende tiltag på anlæg - BO1 2024

Bilag 1c - Forslag til tidlig implementering af tiltag til budget 2025-28

240612 Præsentation ØU - Opfølgning budgetopfølgning1 og midtvejsregulering

Punkt 11: Kontinuerlig medlemskab i Det fælleskommunale Databehandlersekretariat

24-004352

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes, med bemærkning om at beslutningen skal fremgå af udvalgets overblik over vedtagne sager, der bidrager til afbureaukratisering.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommunes medlemskab af Det fælleskommunale Databehandlersekretariat udløber med udgangen af juni 2024. Denne sag beskriver, hvilke opgaver sekretariatet løser for kommunen og indstiller til fortsat medlemskab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at medlemskabet af Det fælleskommunale Databehandlersekretariat fastholdes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte Greve Kommunes medlemskab af Det fælleskommunale Databehandlersekretariat i januar 2022, under den forudsætning, at medlemskabet blev evalueret efter et års drift. I maj 2023 besluttede Økonomiudvalget at fortsætte medlemskabet i 2024.

Det fælleskommunale Databehandlersekretariat fører tilsyn med medlemskommunernes databehandlertaftaler, forhandler databehandlertaftaler på vegne af medlemskommunerne og foretager risikovurderinger af databehandlingerne. Denne centralisering af kompetencen fører til bedre beskyttelse af borgernes data og en bedre forhandlingsposition overfor leverandører. Databehandlersekretariatet har 67 medlemskommuner, herunder alle DIGIT-kommuner.

Efter to års drift har Databehandlersekretariatet vist sin værdi for kommunen. Særligt tilsynsarbejdet er ressourcebesparende. Størstedelen af Greve Kommunes 160 it-databehandlertaftaler er dækket af Databehandlersekretariatets tilsynsarbejde.

Alternativet til et medlemskab af Databehandlersekretariatet vil være, at kommunen selv skal føre tilsyn med alle databehandlere. Det vil i praksis betyde, at der i hvert fagcenter skal være kompetencer til at gennemføre tilsynsarbejdet. Administrationen vurderer, at Databehandlersekretariatet løser opgaven bedre og billigere.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at medlemskabet fastholdes. Med henblik på afbureaukratisering, anbefales ikke en årlig politisk godkendelse af medlemskabet.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningens bestemmelser om databehandlertaftaler og tilsyn med databehandlere, der behandler persondata på kommunens vegne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til medlemskabet er finansieret i budgettet. Det er således ikke tale om en budgetudvidelse.

Medlemskontingentet for 2024 er 130.000 kroner. Medlemskontingentet for 2025 bliver sat ned til 117.000 kroner årligt.

Punkt 12: Mødekalendar for Byrådet og Økonomiudvalget

24-005210

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal tage stilling til mødekalendar for Økonomiudvalget og Byrådet i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede datoer for møder i Økonomiudvalget og Byrådet i 2025 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget

Det foreslås, at Økonomiudvalgets møder afholdes onsdage kl. 8.00 på følgende dage:

Dato:

22. januar

5. marts

9. april

14. maj

18. juni

27. august

24. september

5. november

10. december

Byrådet

Det foreslås, at Byrådets møder afholdes onsdage kl. 19.00 (med undtagelse af møderne i juni og december, hvor møderne starter kl. 17.00).

Dato:

29. januar

19. marts

23. april

28. maj

25. juni

3. september

1. oktober

26. november

17. december

Reserveret tid før byrådsmøder

Byrådets medlemmer bookes i tidsrummet kl. 16.30-17.30 før hvert byrådsmøde. Denne tid kan anvendes til temamøder, ekstraordinære møder mv. som opstår med kort varsel. Hvis der ikke er behov for at anvende tiden, bliver den aflyst.

Antal årlige møder i Økonomiudvalget og Byrådet

Det er inden for rammerne af styrelsesloven muligt for Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte sig for at holde ni årlige møder.

Administrationen har lagt op til ni møder i henholdsvis Byrådet og Økonomiudvalget i 2025, som der også er i 2024.

Antal årlige møder i fagudvalgene

Der ligger ingen bestemmelser i styrelsesloven om, hvor mange fagudvalgsmøder, der årligt skal planlægges. Administrationen anbefaler af hensyn til godkendelsesproceduren, at antallet af fagudvalgsmøder lægger sig tæt op ad de ordinære møde i Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag til samlet politiske mødekalender, herunder forslag til datoer for fagudvalgsmøderne i 2025, er vedlagt i bilag 1. Fagudvalgene vil få mødekalenderen forelagt på udvalgenes møder i august 2024.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til mødeforplejning, konference mv. holdes inden for udvalgenes budgetramme.

Kommunikation

Den godkendte mødekalender vil blive offentliggjort på www.greve.dk og mødedagene vil blive skrevet ind i kalenderen for Byrådets medlemmer.

Tidsplan

Juni 2024: Byrådet tager stilling til mødekalenderen for Byrådet og Økonomiudvalget.

August 2024: Fagudvalgene tager stilling til mødekalender for eget udvalg.

Bilag

Bilag 1. Politisk mødekalender 2025

Punkt 13: Beslutning om godkendelse af huslejestigning som følge af forbedringsarbejder

24-005300

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at der frem mod byrådsmødet udarbejdes en supplerende sagsfremstilling med svar på Greve Kommunes samlede udgifter til boligsikring.

Udvalget ønsker, at administrationen fremadrettet inddrager KAB's vedligeholdelsesplaner i den årlige styringsdialog.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

KAB har rettet henvendelse til kommunen og anmodet om, at kommunen godkender en huslejestigning på henholdsvis 10,60 % og 10,93 %, i to afdelinger i KAB i Greve, henholdsvis afdeling Bøgehegnet 1 og Bøgehegnet 2, som skyldes, at der i afdelingerne skal ske udskiftning af altan- og terrassedøre og vinduer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at huslejestigningen som følge af renoveringsarbejder i de to afdelinger godkendes.

Sagsbeskrivelse

KAB har ved mail af 13. maj 2024 (vedlagt som bilag 1) til administrationen fremsendt en ansøgning om godkendelse af en huslejestigning i afdeling Bøgehegnet 1 på 10,60 %, svarende til en stigning på 107,15 kr. pr. kvadratmeter pr. år. KAB har desuden ved mail ligeledes af 13. maj 2024 (Vedlagt som bilag 2) fremsendt en ansøgning om godkendelse af huslejestigning i afdeling Bøgehegnet 2 på 10,93 %, svarende til en stigning på 111,11 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

KAB har oplyst over for administrationen, at de eksisterende vinduer, altan- og terrassedøre i de to afdelinger skal skiftes, da de er fra 1984-85 og ikke lever op til nugældende krav til klimaskærm. KAB har endvidere oplyst, at elementerne generelt er utætte og har fejl og mangler, og at det er vanskeligt at skaffe reservedele til de gamle vinduer og døre. Dørene og vinduerne har efter KABs vurdering opbrugt deres levetid.

KAB har endvidere oplyst over for administrationen, at projektet vil blive gennemført i etaper over 1,5 år. Det fremgår endvidere af oplysningerne fra KAB, at huslejestigningen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde i begge afdelinger den 30. april 2024.

Det fremgår af lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3, at lejeforhøjelser, som en følge af forbedringsarbejde, skal godkendes af Byrådet. Byrådet er ikke forpligtet til at godkende huslejestigningen.

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Hvis huslejen stiger, vil det indebære, at kommunen får øgede udgifter til boligstøtte. Nedenstående beregning viser nogle eksempler på konsekvenser for boligstøtten ved en huslejestigning på 11 %. Der kan ikke laves en præcis beregning af, hvordan kommunens samlede udgifter til boligstøtte i Bøgehegnet I og II vil blive påvirket, hvis projektet gennemføres med den varslede huslejestigning. Dette skyldes, at det ikke er muligt at forudsige, hvem der flytter ind og ud af boligerne. Ligesom oplysninger om de nuværende beboeres boligstøtte ligger i Udbetaling Danmark, ikke i kommunen.

De bemærkes desuden, at udgifter til boligstøtte afholdes dels af staten, dels af kommunen. Afhængig af typen af boligstøtte, som afhænger af forsørgelsesydelsen, afholder staten hhv. 50 % og 75 % af udgifterne til boligstøtte. Jævnfør Boligstøtteleven § 75.

Tabel 1: eksempler på konsekvenser for boligstøtten ved en huslejestigning på 11 %.

	94 kvm lejlighed Boligstøtte pr. mdr.	65 kvm lejlighed Boligstøtte pr. mdr.	31 kvm lejlighed Boligstøtte pr. mdr.
Ægtepar, folkepensionister, samlet årlig indkomst 293.000 kr.	Ingen ændring i boligstøtten ved huslejestigning	Boligstøtte før: 2902 kr. Boligstøtte efter: 3314 kr. Stigning: 412 kr.	
Enlig forælder, to børn, førtidspensionist, samlet årlig indkomst 245.000 kr.	Ingen ændring i boligstøtten ved huslejestigning	Boligstøtte før: 2923 kr. Boligstøtte efter: 3252 kr. Stigning: 329 kr.	
Enlig folkepensionist, samlet årlig indkomst 194.000 kr.			Boligstøtte før: 357 kr. Boligstøtte efter: 550 kr. Stigning: 193 kr.

Bilag

Bilag fra KAB vedrørende Bøgehængnet 1 og 2

Punkt 14: Tune Skole, midlertidig legeplads til indskoling og SFO - anlægsbevilling

22-012933

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Denne sag er en opfølgning på Byrådets beslutning om at samle Tune Skole på en matrikel fra skoleåret 2024/25. Byrådet skal tage stilling til en midlertidig legeplads til indskoling og SFO, da de nuværende faciliteter ved Tune Skole Højen primært er rettet mod ældre elever. Desuden vurderes det, at der er behov for ekstra tiltag til opbevaring, så indskoling og SFO på en effektiv måde kan have fuld sambrug af lokaler i de midlertidige bygninger.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- 1. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til etablering af midlertidig legeplads, finansieret af pulje 564 – Renovering af Tune Skole.*
- 2. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til opbevaring, så indskoling og SFO kan have fuld sambrug af lokaler, finansieret af pulje 564 – Renovering af Tune Skole.*
- 3. at det afsatte rådighedsbeløb ændres således at 0,75 mio. kr. i 2024 fremrykkes fra 2027 til 2024.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 19. juni 2023 (pkt. 12), at Tune Skole skal samles på Tune Skole Højens matrikel.

Byggearbejderne med etablering af den midlertidige bygning til indskolingen og SFO'en på Højens matrikel er opstartet. Bygningen vil blive opført fra medio juni til medio juli 2024, og vil stå klar til skolestart 2024. Depoter til brug for indskolingen og SFO'en på Højen, er ved at blive gjort klar i kælderen.

Indskolingen og SFO'en har opstartet oprydning, udsmidning og nedpakning af undervisningsmaterialer, møbler, legeredskaber mv., som skal medbringes til Højens matrikel. En del møbler og undervisningsmaterialer vil blive flyttet til depoter på Højen i starten af skolesommerferien. Flytning af møbler og undervisningsmaterialer til den midlertidige bygning vil ske fra den 1.-5. august 2024. Desuden flyttes en større del af cykelstativerne fra Lunden til Højen i løbet af sommeren.

Der er for indskolingen og SFO'en nedsat en arbejdsgruppe for legepladsfaciliteter, som i samarbejde med en ekstern konsulent fra Absalon har udarbejdet en todelt plan for etablering af legeplads på skolen, som tilgodeser både yngre og ældre elever.

I første omgang vil der blive etableret en midlertidig legeplads, der skal bruges indtil Tune Skole, er udbygget og den midlertidige bygning er fjernet. Dernæst vil der blive udarbejdet en plan for skolens fremtidige udearealer, som vil blive vedlagt udbudsmaterialet, når renovering og udvidelse af Tune Skole sendes i udbud.

Midlertidig legeplads til indskoling og SFO

Tune Skole og arbejdsgruppen for etablering af midlertidig legeplads er kommet frem til, at flytte nogle af de eksisterende legeredskaber og etablere enkelte nye ved indflytningen på Højens matrikel. Seks eksisterende legeredskaber flyttes fra Lunden til Højen, og der vil blive etableret nødvendigt faldunderlag. Desuden er der ønske om at retablere den store sandkasse med trækant og sand samt etablere et bålsted. En skyggegivende pergola eller anden overdækning vil også

blive opstillet på det grønne areal. I forbindelse med dette arbejde vil klubbens container til mooncars og enkelte af de eksisterende udendørs fitnessmaskiner blive flyttet til anden placering på matriklen, for at skabe et sammenhængende legeområde. Herudover ønskes det at anvende de eksisterende faciliteter på Højen, suppleret med indkøb af legeredskaber/-faciliteter til årstiderne, der kan pakkes sammen og sættes i depot efter endt leg. Den samlede anlægssum til ovenstående andrager ca. 0,45 mio. kr. Indkøb af legeredskaber, der kan anvendes hen over skoleåret og sættes i depot efter endt leg, finansieres dog af skolen.

Etablering af nye, større og fastmonterede legeredskaber/faciliteter på Højens matrikel er aftalt at skulle afvente den endelige plan for, hvor tilbygning til skolen skal være, herunder at den midlertidige bygning er fjernet. Denne beslutning skal ses ud fra, at den midlertidige bygning er stor, hvorfor der er et ønske om at bevare de frie arealer til fri leg. Samtidig vurderer skolen, at det er hensigtsmæssigt, at alle får tid til at finde sig til rette i de nye rammer, før der træffes beslutning om permanent placering af nye legeredskaber.

Lokalesambrug for indskoling og SFO

I forbindelse med den igangsatte oprydning, udsmidning og nedpakning af inventar og undervisningsmaterialer på Lunden er det konstateret, at mange af de eksisterende opbevaringsmøbler (skabe og reoler) generelt er i ringe stand, og utidssvarende (mørkbejdsede, store og tunge). Flytning af de gamle skabe og reoler til den midlertidige bygning vurderes ikke at understøtte sammenlægningen af skolen med hensyn til lokalesambrug for indskoling og SFO'en i nye lyse lokaler.

Arbejdsgruppen har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at indkøbe og opsætte nye, lyse skabe/reoler i alle undervisningsrum i den midlertidige bygning. Dette vil bidrage til en pædagogisk opdeling af skabe/reoler til brug for henholdsvis skolen i skoletiden og SFO'en i SFO-tiden, og understøtte den nye kultur på skolen nu og fremadrettet. Indkøbet af nye skabe og reoler til hvert undervisningslokale, vil andrage i alt ca. 0,3 mio. kr. og vil blive genbrugt i den endelige ud- og ombygning af skolen.

Lovgrundlag

Gældende Bygningsreglement

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægspuljen 564 "Renovering af Tune Skole – samling" i 2026-27 afsat 30 mio. kr. til samling af Tune Skole.

Af dette beløb er der bevilliget 5 mio. kr. til de midlertidige bygninger i 2024, og afsat 4,1 mio. kr. til trafikaleforbedringer ved Tune Skole.

Der ansøges om rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling på 0,75 mio. kr., der er fordelt med 0,45 mio. kr. til etablering af midlertidig legeplads og med 0,3 mio. kr. til indkøb af nye skabe i midlertidig bygning til indskoling og SFO. Bevillingen finansieres af pulje 564 – Renovering af Tune Skole – samling, der nedskrives tilsvarende til 20,15 mio. kr. De midler der således mangler til den endelig ud- og ombygning af skolen vil blive indarbejdet i bruttoanlægsforslag for 2025-28.

Kommunikation

Beslutningen vil blive kommunikeret til skolebestyrelse, medarbejdere og forældre.

Tidsplan

Den midlertidige bygning er klar til indflytning fra primo august 2024. Der vil være håndværkere til stede, som færdiggør de sidste apteringsarbejder i bygningen samt efter fjernelse af byggepladsen. Indflytning af inventar vil ske fra den 1. august 2024. Lærerne starter den 5. august 2024, hvor de sørger for endelig tilpasning af indretning mv.

Flytning af legeredskaber/-faciliteter vil ske i august og september 2024.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-3. anbefales.

Punkt 15: Greve Fjernvarme A.m.b.a - garantistillelse

24-004664

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes, med bemærkning om at udvalget ønsker, at der udarbejdes et notat, der beskriver hvad Byrådets muligheder er for at afvise garanti og hvad konsekvenser heraf vil være. Notat publiceres i spørgsmål/svar og tilknyttes kommende sager om emnet.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Fjernvarme A.m.b.a. er i gang med at udbygge fjernvarmenettet i Greve Kommune og er nået til fase 2, som omfatter udbygning af fjernvarme i perioden 2024-2028. Bestyrelsen i Greve Fjernvarme A.m.b.a. vil 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 320,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at der gives en kommunal lånegaranti til Greve Fjernvarme A.m.b.a. på 320,2 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 fra 2024, og 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*

Sagsbeskrivelse

Greve Fjernvarme A.m.b.a. er i gang med at udbygge fjernvarmenettet i Greve Kommune. Udbygningsprojektet er opdelt i fem faser og Greve Fjernvarme A.m.b.a. skal nu i gang med projektets 2. fase, hvor det forventes, at der tilsluttes ca. 1.800 nye fjernvarmeforbrugere. Projektforslaget for udbygning af fjernvarme fase 2 er godkendt af Greve Kommune ultimo september 2023.

Formålet med at udbygge fjernvarmenettet er at bidrage til den grønne omstilling af varmeforsyningssektoren til de områder, der i dag er udlagt til naturgas.

Greve Fjernvarme A.m.b.a. har sammen med Damgaard Rådgivende Ingeniører opgjort lånebehovet i forbindelse med udarbejdelse af et projektforslag, der omhandler udbygningen af fjernvarmenettet fase 2. Lånebehovet til anlægsinvesteringer fase 2 er opgjort til samlet 320,2 mio. kr.

Finansieringen skal ske ved optagelse af en byggekredit, der efterfølgende løbende vil blive omlagt til anlægslån med en løbetid på op til 30 år. Størstedelen af anlægsinvesteringerne afskrives over 30 år. Løbetiden på anlægslånet hænger sammen med løbetiden for afskrivninger, hvor den overvejende del af projektet afskrives over 30 år.

Bestyrelsen i Greve Fjernvarme A.m.b.a. anmoder Greve Kommune om at stille garanti for lånoptagelsen på 320,2 mio. kr. jævnfør bestyrelsesmøde i Greve Fjernvarme A.m.b.a. den 20. marts 2023. Årsagen til, at Greve Fjernvarme A.m.b.a.'s anmodning om garantistillelse først behandles nu og ikke i 2023, da Greve Fjernvarme A.m.b.a.'s bestyrelse besluttede at ansøge, er, at Greve Fjernvarme A.m.b.a. afventede tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen. Det har Greve Fjernvarme A.m.b.a. modtaget i februar 2024, hvorfor anmodningen behandles nu.

Der er i 2017, 2022 og i januar 2024 givet lånegaranti til Greve Fjernvarme A.m.b.a. med en løbetid på 30 år, og hvor restgælden udgør 306,3 mio. kr. inkl. uudnyttet lånegaranti. Ved godkendelse af denne sag vil den samlede garantistillelse til Greve Fjernvarme A.m.b.a. lyde på 626,5 mio. kr. inkl. uudnyttet garantistillelse.

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 Greve Fjernvarme A.m.b.a. misligholder sine forpligtelser, vil kravet blive rettet mod kommunen. Kommunen er herefter forpligtet til øjeblikkeligt at betale det garanterede beløb til KommuneKredit. Kommunen kan efterfølgende rette kravet videre mod Greve Fjernvarme A.m.b.a., men det vil ikke i udgangspunktet være sikkert, 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 revisionsselskab.

Kreditvurdering og størrelse af garantiprovision

Revisionsfirmaet BDO har i april 2024 udarbejdet en kreditvurdering af Greve Fjernvarme A.m.b.a. til brug for denne anmodning om garantistillelse. Revisionsfirmaet BDO kreditvurderer Greve Fjernvarme A.m.b.a. til "meget stærk betalingsevne" som jf. EU Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02), umiddelbart kan fastsættes til en årlig minimumssats på 0,40%. Når der tages højde for den påtænkte anlægsinvestering samt lånoptagelse i 2024, vil kreditvurderingen for Greve Fjernvarme A.m.b.a. resultere i "stærk betalingsevne" svarende til en årlig garantiprovisionssats på minimum 0,55%.

De faktorer der ligger til grund for Revisionsfirmaet BDO's vurdering er bl.a.:

- At den nuværende regulering indenfor fjernvarmesektoren er baseret på "hvile-i-sig-selv princippet" samt at de regulatoriske forhold vurderes til at være stabile, dog med en forventning om snarlige regulatoriske ændringer i sektoren.
- At der primært leveres varme til "store kunder" (90%)
- At størstedelen af det potentielle marked (98%) er tilsluttet Greve Fjernvarme A.m.b.a.
- At de 25 største kunder står for 57% af omsætningen for Greve Fjernvarme A.m.b.a.
- At den opkrævede pris på fjernvarme hos Greve Fjernvarme A.m.b.a. er lavere end løsninger for individuel opvarmning – varmeprisen ligger en del under landsgennemsnittet.
- At Greve Fjernvarme A.m.b.a. har ok belåningsgrad sammenlignet med andre forbrugerejede varmeforsyninger. Ved simuleringen forøges denne.
- At gælden pr. forbruger ikke anses for at være atypisk sammenlignet med andre forbrugerejede varmeforsyninger.

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 320,2 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 foretaget af Revisionsfirmaet BDO, så garantiprovisionen er i overensstemmelse med EU's-statsstøtteregler, dvs. at der ikke er tale om kommunalt tilskud til fjernvarmeselskabet.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, Varmeforsyningsloven.

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.

Ved at påtage sig en risiko med en garantistillelse på yderligere 320,2 mio. kr. vil Greve Kommune modtage en indtægt, der opkræves i form af garantiprovision af restgælden ultimo året. Lånoptaget vil ske i perioden 2024-2028, dette medfører en indtægt i 2024 på cirka 244.000 kr. ved en provisionssats på 0,55 % inklusiv engangsprovision på 7.000 kr. I 2025 forventes en indtægt på 744.000 kr., i 2026 en indtægt på 1,2 mio. kr. og i 2027 en indtægt på 1,6 mio. kr.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Projektforslag - Udbygning af fjernvarme i Greve Kommune - Fase 2

Bilag 2. BDO - Garantiprovision - Greve Fjernvarme

Punkt 16: Tune Vandværk A.m.b.a. - garantistillelse

24-004665

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes, med bemærkning om at udvalget ønsker, at der udarbejdes et notat, der beskriver hvad Byrådets muligheder er for at afvise garanti og hvad konsekvenser heraf vil være. Notat publiceres i spørgsmål/svar og tilknyttes kommende sager om emnet.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Tune Vandværk A.m.b.a. planlægger tilbygning til det eksisterende vandværk, så kapaciteten for rent vand kan blive fremtidssikret. Tune Vandværk A.m.b.a. forventer at finansiere tilbygningen ved lånoptagelse i KommuneKredit, hvor der kræves en lånegaranti fra Greve Kommune. I den anledning anmoder Tune Vandværk A.m.b.a. om, at Greve Kommune stiller en kommunal lånegaranti på 22,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at der gives en kommunal lånegaranti til Tune Vandværk A.m.b.a. på 22,0 mio. kr. til en byggekredit, der vil blive konverteret til lån med en løbetid på op til 40 år,*
- 2. at der for den kommunale lånegaranti opkræves en løbende garantiprovision på 0,4 % af restgælden ultimo året fra 2024, 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 der gives en indtægtsbevilling på beløbet,*
- 4. at garantiprovision på tidligere garantistillelser til Tune Vandværk A.m.b.a. fra 2010 og 2015 opkræves enslydende provisionssats som den nye garantistillelse jf. punkt 1 og 2, så disse nedbringes fra 0,5 % til 0,4 %, og at der gives en tillægsbevilling til finansiering af mindreindtægten.*

Sagsbeskrivelse

Tune Vandværk A.m.b.a. planlægger tilbygning til det eksisterende vandværk, så kapaciteten for rent vand kan blive fremtidssikret. Behovet for udvidelsen skyldes dels Tune bys vækst siden 1974, hvor Tune Vandværk A.m.b.a. blev bygget, som det står i dag, samt overtagelsen af Greve Landsby Vandværk. Der er et kritisk behov for udvidelsen, da Tune Vandværk A.m.b.a. i september 2021 blev ramt af forhøjede værdier af PFAS, så grænseværdien ikke kunne overholdes. Det resulterede i, at vandværket måtte lukke 4 borer. Konsekvensen er, at Tune Vandværk A.m.b.a. ikke længere kan levere den nødvendige mængde vand nu og i fremtiden.

Udvidelsesprojektet omfatter en bygning til 2 rustfrie rentvandstanke på hver 400 m³. Tankstørrelsen er dimensioneret til at opfylde Tune Vandværk A.m.b.a.'s indvindingsstrategi, en mere jævn og skånsom råvandsindvinding, samt vækst af Tune og Greve Landsby over de næste 40 år.

De eksisterende tanke er 50 år gamle og fremstillet i beton. Volumen pr. tank er 326 m³, hvilket betyder, at vandet i tanken bliver udskiftet 3,5 gang i døgnet i perioden fra april til september og 2,5 gang i perioden fra september til april.

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 Tune Vandværk

A.m.b.a. misligholder sine forpligtelser, vil kravet blive rettet mod kommunen. Kommunen er herefter forpligtet til øjeblikkeligt at betale det garanterede beløb til KommuneKredit. Kommunen kan efterfølgende rette kravet videre mod Tune Vandværk A.m.b.a., men det vil ikke i udgangspunktet være sikkert, 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. En kommunal garantistillelse indebærer en økonomisk risiko for kommunen, derfor skal kommunen opkræve garantiprovision som vederlag for garantistillelsen. Pligten til at opkræve garantiprovision for vandselskaber følger af vandsektorlovens §16. Den garantiprovision, der skal opkræves, fastsættes på baggrund af en kreditvurdering.

Ved afgivelsen af en lånegaranti til et forsyningsselskab har kommunen pligt til at opkræve garantiprovision. Garantiprovision er betaling for at stille en lånegaranti til rådighed. Låntager opnår samtidig en lavere rentesats hos långiveren, da risikoen ved udlånet er lavt. Pligten til at opkræve garantiprovision følger af kommunalfuldmagtsreglerne. Når der er tale om forsyningsvirksomheder ekskl. varmeforsyningsområdet, er der ikke samme krav om at indhente en ekstern kreditvurdering til brug for fastsættelse af satsen for den garantiprovision, der skal opkræves.

Administrationen har foretaget en konkret vurdering ift. de risici, der kan afdækkes vedrørende Tune Vandværk A.m.b.a.

Det er administrationens vurdering, at Tune Vandværk A.m.b.a. har en meget stærk betalingsevne jf. den højeste kvalitet i henhold til EU kommissionens tabel, svarende til en årlig garantiprovisionssats på 0,4 %. Baggrunden for administrationens vurdering er bl.a., at Tune Vandværk A.m.b.a. har en sund økonomi, som afspejles ved at gældsforpligtelsen i selskabet er lav. Derudover er der et naturligt monopol i vandsektorbranchen, hvilket giver en høj sandsynlighed for sikkerhed i langtidsbudgettering af indtjeningen i selskabet. Ligeledes bidrager det positivt til vurderingen, at selskabet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, der medfører, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække. Herudover anbefales det, at der opkræves en engangsprovision på 7.000 kr. til ekspedition af sagen.

Administrationens anbefaling

Ud fra de beskrevne forhold er det administrationens anbefaling at imødekomme anmodningen fra Tune Vandværk A.m.b.a. om en lånegaranti på 22,0 mio. kr. Det anbefales, at der opkræves en engangsprovision på 7.000 kr., og at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden ultimo året.

Greve Kommune har i 2010 og 2015 stillet garanti for to lånoptag for Tune Vandværk A.m.b.a., hvor der er en restgæld på samlet 1,5 mio. kr. ved udgangen af april 2024. Det anbefales, at der fra og med 2024 opkræves garantiprovision svarende til 0,4 % for de eksisterende garantiforpligtelser mod nuværende 0,5 % i overensstemmelse med opkrævning af garantiprovision vedrørende den anmodede garantistillelse i denne sagsfremstilling.

Lovgrundlag

Vandsektorloven, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv., lånebekendtgørelsen, Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

En lånegaranti indeholder en risiko for, at kommunen pålægges et økonomisk tab. Såfremt Tune Vandværk A.m.b.a. misligholder sine forpligtelser, kan KommuneKredit rette det fulde krav mod kommunen, som vil være forpligtet til at indfri det garanterede beløb.

Greve Kommune har i 2010 og i 2015 stillet garanti for to lånoptag, hvoraf der er en restgæld på 1,5 mio. kr. ved udgangen af april 2024. Ved godkendelse af denne sag vil den samlede garantistillelse til Tune Vandværk A.m.b.a. lyde på 23,5 mio. kr.

Ved at påtage sig en risiko med en garantistillelse vil Greve Kommune modtage en indtægt, der opkræves i form af en årlig garantiprovision af restgælden ultimo året. Med udgangspunkt i lånebehovet på 22,0 mio. kr. fordelt efter lånebehov i de enkelte år, forventes en indtægt i 2024 på cirka 51.000 kr. ved en provisionssats på 0,4 % inklusiv engangsprovision på 7.000 kr. I 2025 og frem giver det en indtægt på cirka 86.900 mio. kr. der årligt reduceres i takt med at restgælden afdrages. Ved at ændre satsen på garantiprovision fra 0,5 % til 0,4 % på de eksisterende garantistillelser godkendt i 2010 og 2015 nedbringes indtægterne vedrørende opkrævning af garantiprovision i 2024-2027 med cirka 1.400 kr. årligt.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om garantistillelse - Tune Vandværk A.m.b.a.

Punkt 17: Klimapuljen 2024 - udmøntning

22-006414

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet har afsat en pulje i 2023-26 til "*Klimapulje og anlægsbevilling til bygningsautomatik*". I 2024 søges midlerne brugt til fjernvarmeopgradering af Damager Børnehave og et rådgiverprojekt ifm. bygningsreglementets krav til bygningernes energimærker. Der skal desuden tages stilling til, om der skal arbejdes videre med at etablere solceller på Greve Svømmehal.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. *der gives en anlægsbevilling på 0,50 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 vedr. Klimapuljen 2024.*
2. *der igangsættes projekter op til de 0,50 mio. kr. i følgende prioriterede rækkefølge:*
 - A. *Rådgivning om opgradering af bygninger med energimærke F og G, 0,250 mio. kr.*
 - B. *Fjernvarmeopgradering af Damager Børnehave, 0,250 mio. kr.*
3. *der ikke arbejdes videre med solceller på Greve Svømmehal på grund af krav om selskabsdannelse (jf. bilag 2).*

Sagsbeskrivelse

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,617 mio. kr. til Klimapuljen i 2024, hvoraf de 0,35 mio. kr. er afsat til rådgiverprojekt om klimatilpasning ved Strandvejen. Projektet forventes at kunne opstartes i 2025 som beskrevet i sagen. Derved udestår et budget på 2,25 mio. kr.

Der søges herved om en anlægsbevilling på 0,50 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til klimaprojekter, som skal dække udgifter til fjervarmetilslutning af Damager Børnehave. Projekterne uddybes nedenfor, herunder rådgivning om krav til energimærker.

Rådgiverprojekt ifm. bygningsreglementets krav til energimærker

EU's nye bygningsdirektiv stiller nye, skærpede krav til energimærkning af bygninger. For offentlige bygninger er kravet minimum et energimærke E i 2027 og D i 2030. For Greve Kommune betyder det, at inden 2027 skal de bygninger, som nu har et energimærke F og G, som minimum energiforbedres til et energimærke E inden 2027 - og inden 2030 skal bygninger med E mærke løftes til minimum et D mærke.

Energimærkerne kan forbedres ved at energirenovere klimaskærm, varme/ventilationssystem og belysning. Alle er områder, som administrationen løbende er i gang med bl.a. via LED-puljen, varmegenvindingspuljen, genopretningspuljen, samt anden renovering af kommunens bygninger.

For at få et bedre overblik over muligheder og udfordringer i forbindelse med disse nødvendige forbedringer af bygningernes energimærker, anbefales det at gennemføre et rådgiverprojekt i 2024 finansieret via Klimapuljen. Udgiften hertil forventes at udgøre ca. 0,25 mio. kr.

En væsentlig del af rådgiverprojektet vil være at samtænke eksisterende puljer og projekter med de nødvendige energimærkeforbedringer. Derudover vil der forventeligt også blive gennemført en kortlægning og verificering af de eksisterende energimærker, idet der er sket energiforbedringer på en del af bygningerne efter energimærkningen er udført

sidst. Resultatet af projektet vil være en beskrivelse af, hvordan Greve Kommune bedst muligt kan leve op til EU's bygningsdirektiv mht. energimærker til drøftelse i Klima- Teknik- og Miljøudvalget.

Til orientering ses (jf. bilag 1) den nuværende fordeling af Greve Kommunes 177 officielle energimærker, som er det senest opdaterede energimærke. Der fremgår i bilag 1 overskrifter med dynamisk og potentiel energimærke, hvilket der ikke er data for, da de kræver, at der tages nye informationer ind i systemet for igangsatte eller planlagte energirenoveringer. Det vil være en del af det arbejde, som en rådgiver kan udføre. På en del af de større institutioner er der mere end ét energimærke, fordi de udarbejdes per bygning. De 177 energimærker dækker over 225.581 m², og 29 af energimærkerne er F og G, som arealmæssigt udgør 12% af kommunens bygningsmasse, mens 30 af energimærkerne er E, som arealmæssigt udgør 18% af kommunens bygningsmasse.

Fjernvarmeopgradering af Damager Børnehave

Damager Børnehave modtager pt. fjernvarme via Damagerskolen, hvilket ikke er optimalt, idet der er tab i rørføringen fra skolen til børnehaven, og fjernvarmestyringen på skolen besværliggøres.

Derfor anbefales det, at Damager Børnehave kobles direkte på fjernvarmenettet. Forventelig udgift til projektet, som anbefales finansieret af klimapuljen, vil være ca. 0,25 mio. kr. Forventelig fjernvarmebesparelse vil være ca. 22.000 kr./år, svarende til en tilbagebetalingstid på ca. 11 år.

Udvidelse af solcelleanlægget på Greve Svømmehal

I 2023 blev der søgt om frigivelse af midler i Klimapuljen til udvidelse af Greve Svømmehals solcelleanlæg. Projektet viste sig dyrere end først antaget, og blev derfor udsat til 2024, hvor det nu kan udføres via ekstra finansiering fra klimapuljens 2024 rådighedsbeløb.

Der er tre mulige modeller for etablering af flere solceller på Greve Svømmehal:

1. De eksisterende solceller bevares på sydtaget, og der sker en udvidelse af anlægget på samme tagflade (116 kW anlæg): ca. 1,30 mio. kr.
2. Nyt anlæg på hele sydtaget (175 kW anlæg): 1,8 mio. kr. Det eksisterende anlæg er fra 2013 og ikke så effektivt som et nyt anlæg vil være, hvorfor det vil være en mulighed at udskifte hele tagfladen til nyt effektivt anlæg.
3. Der etableres et nyt anlæg på hele sydtaget og hele østtaket (356 kW anlæg): 3,5 mio. kr

Priserne er inklusive uforudsete udgifter, men uden udgifter til etablering/drift af solcelleselskab.

Afhængig af projektet vil der være en forventelig tilbagebetalingstid på 10-15 år, og al den producerede el vil blive brugt direkte i svømmehallen. Det svarer til en årlig besparelse på ca. 0,1–0,27 mio. kr. afhængigt af, hvilket anlæg som vælges. Denne besparelse kan dog ikke indhentes, når der skal etableres et selskab, da der skal betales markedspris til selskabet.

Når kommunerne, herunder Greve Kommune skal opsætte nye eller udvide eksisterende solcelleanlæg, gælder særlige lovgivningsmæssige regler. Administrationen har eksternt fået udarbejdet et notat om den praktiske anvendelse, og hvad Greve Kommune skal være opmærksomme på i denne forbindelse (jf. bilag 2).

Notatet viser følgende:

- Greve Kommune skal etablere et selvstændigt selskab indeholdende solcelleanlægget, som leverer el til Greve Kommune, hvis solcelleanlægget på Greve Svømmehal skal udvides.
- Selskabet kan oprettes som et ApS eller A/S. Det letteste og billigste er et ApS, som kræver 40.000 kr. i selskabskapital, og kun krav om en direktør. Et A/S kræver 0,4 mio. kr. i selskabskapital og både en direktør og en bestyrelse.
- Selskabet skal lave årsregnskab/årsrapport, men der er ikke krav om årlig revision. Det er således ikke nødvendigt med en revisorpåtegning hvert år, men det anbefales at have revisorassistance i forbindelse med oprettelse af solcelleselskabet blandt andet med hjælp til at lave en enkel regnskabsskabelon.
- Selskabet skal sælge sin el til Greve Kommune på markedssammenlignelige priser, altså svarende til den elpris, som ellers skulle være betalt. På anlæg under 50kW vil der være en mindre besparelse i elprisen (transporttariffen skal ikke betales og rådighedstariffen er lille for disse anlæg). Udvidelsen af svømmehalens anlæg er dog større end 50kW hvorfor elprisen forventeligt vil svare til markedsprisen.

På baggrund af notatet er det administrationens vurdering, at udfordringerne og udgifterne ved etablering og drift af solcelleselskabet vil overstige de gevinster i form af klimaneutral solcelleel, som Greve Svømmehal vil modtage, og administrationen vil derfor pt. ikke anbefale solcelleudvidelse på Greve Svømmehal.

Administrationen holder løbende øje med udviklingen på området. Hvis lovgivningen lempes for kommunal opsætning af solceller, således at det er mere gunstigt for Greve Kommune at opsætte nye solceller på svømmehallen, så vender administrationen tilbage. Derudover vil administrationen undersøge muligheden for opsætning af solvarme på Greve Svømmehal, altså et anlæg, hvor solens stråler bruges til at opvarme det varme vand. Der skal ikke oprettes et selskab for at udnytte solen til varmt vand.

Udsatte projekter fra Klimapuljen i 2023

Der blev i 2023 givet 1 mio. kr. i anlægsmidler til følgende projekter:

- Rådgiverprojektet om klimatilpasning ved Strandvejen – 0,35 mio. kr. Dette forventes tidligst igangsat i 2025, idet der mangler afklaring af, hvad klimatilpasningsprojektet i Strandparken betyder for projektet.
- Bygningsautomatik på kommunens bygning jf. krav fra Bygningsreglementet. Arbejdet afventer pilotprojekt på Hedelyskolen og Tune Skole Højen.
- Solceller på Greve Svømmehal (jf. ovenstående).

Lovgrundlag

Bygningsreglementet og Greve Kommunens Klimahandleplan.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 0,50 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024. Herefter er det resterende rådighedsbeløb 1,75 mio. kr. i 2024.

Udover de midler der ikke er frigivet i 2024 resterer der 4 mio. kr. i puljen, fordelt med 2 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026, samt yderligere 1 mio. kr. i puljen der med vedtagelse af budget 2024-2027 blev flyttet fra 2023 til 2027.

Kommunikation

Afhængig af hvilke initiativer, der iværksættes, vil det være nødvendigt at have en dialog med brugerne af de relevante bygninger samt eventuelle naboer.

Tidsplan

Det er forventningen, at de beskrevne projekter igangsættes i 2024.

Bygningsautomatik på de større bygninger skal være etableret ved udgangen af 2025.

Forundersøgelsen omkring Strandvejen som barriere mod stormflod igangsættes forventeligt i 2025 med aflevering af resultatet til politisk behandling ultimo 2025/primus 2025

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-3. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Energimærker oversigt

Bilag 2. Kommunes adgang til at eje solcelleanlæg i selskabsform - advokat notat

Punkt 18: Genopretningspuljen - Arenaskolen, Hundige Bygade og Idræts- og Fritidsklubben

23-013546

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Efter vandskade på Arenaskolen er der opstået behov for at udskifte brandalarmering, som foreslås finansieret af Genopretningspuljen for 2024-25. Derudover orienteres om vandskade på de utidssvarende ældreboliger på Hundige Bygade, som kan have konsekvens for Genopretningspuljen i 2025. Samtidig har en tagrenovering på Idræts- og Fritidsklubben været i udbud, og der skal tilføres 1 mio. kr. til projektet, hvis det skal gennemføres i år.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2024 finansieret af 0,4 mio. kr. fra Genopretningspuljen i 2024 og 1,2 mio. kr. fra Genopretningspuljen i 2025, som herved fremrykkes*
- 2. at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2024 til udskiftning af brandalarmering på Arenaskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb*
- 3. at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024 til tagrenovering af Idræts- og Fritidsklubben finansieret af det afsatte rådighedsbeløb*
- 4. at orientering om vandskade på Hundige Bygade 51 tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev den 14. marts 2024 (pkt. 16) orienteret om vandskade på Arenaskolen i januar 2024. Vandskaden skete umiddelbart efter nytår, hvor en kælder blev oversvømmet på grund af kraftig regn den 2. januar 2024. Det gav anledning til, at el-tavlerne blev ødelagt, ventilation og varme blev udfordret, og der blev fundet nødløsninger frem til den 10. januar 2024. Arbejderne i den akutte situation og de efterfølgende renoveringer har givet en række udgifter. Den akutte skadeshåndtering og de efterfølgende tiltag har kostet ca. 0,42 mio. kr. Nye el-tavler har kostet ca. 0,3 mio. kr. Kommunen har ikke en forsikring, der dækker skaderne. De samlede udgifter er derfor konteret på driftskontoen for bygningsvedligehold.

DBI - Brand og Sikring har nu vurderet, at brandalarmeringen på skolen også har taget skade af oversvømmelsen, og der skal derfor anvendes 0,6 mio. kr. til at udskifte brandalarmeringen, da der er tale om et gammelt anlæg, der ikke længere kan repareres, og som er dyrt i drift.

Brandalarmeringen skal udskiftes inden for det næste år, for at brandforholdene for Arenaskolen er i orden. Hvis dette ikke sker, vil en fejl på anlægget kunne medføre, at der skal ansættes en brandvagt til at overvåge bygningen i døgndrift for at have bygningen i brug. Der har blandt andet været et tilfælde, hvor systemet ikke registrerede en mindre brand i en papirkurv.

Vandskade Hundige Bygade 51

På Hundige Bygade 51 ligger 18 utidssvarende ældreboliger. Der bor på nuværende tidspunkt otte beboere i boligerne på almindelig lejekontrakt, og yderligere fire boliger bebos af flygtninge fra Ukraine. Boligerne lejes ikke mere ud som utidssvarende ældreboliger, men tomme boliger anvendes til ukrainske flygtninge.

Der har løbende været vandskader i boligerne, fordi vandrer under gulvet er tærede. På grund af placeringen af rørene medfører vandskaderne store skader på gulvene af boligerne samt skimmelsvamp, som kræver en større renovering af hver bolig.

Den første store vandskade skete i juni 2022, hvor Byrådet den 12. december 2022 (pkt. 34) godkendte at lukke syv boliger helt ned, da en samlet udgift til renovering af boligerne ville udgøre ca. 3,2 mio. kr. Der kom igen en vandskade i 2023, hvor to beboere måtte genhuses, indtil vandskaden kunne udbedres. Dette medførte en samlet omkostning for Greve Kommune på ca. 0,83 mio. kr., da kommunens forsikring ikke dækker udgiften.

Der er nu igen to boliger, som er blevet udsat for vandskade, og beboerne har måtte genhuses i andre boliger i bebyggelsen. Udgiften til udbedring af boligerne forventes at beløbe sig til samme udgift som i 2023. Dertil kommer de gener, det har for beboerne, som er ældre mennesker, og som nu skal genhuses i 9-10 måneder, før de kan vende tilbage til deres bolig.

Udgiften til renoveringen af boligerne skal primært dækkes af samme vedligeholdelseskonti som de øvrige bygninger i kommunen.

Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt videre med følgende tiltag:

1. At der ikke længere anvendes ledige boliger til ukrainske flygtninge. Boligerne vil da stå tomme og kan anvendes midlertidigt, når/hvis der opstår nye vandskader.
2. At det i 2024 estimeres, hvilke udgifter der vil være til nedrivning af de syv boliger, der har stået tomme siden 2022. Det vil være med det formål at se på, om nedrivningen skal prioriteres i Genopretningspuljen for 2025, som bliver fremlagt politisk i starten af 2025. Nedrives boligerne, kan der spares på udgifter til tomgangshusleje.

Der har tidligere været drøftelser i Byrådet om, hvad de utidssvarende ældreboliger skulle anvendes til, herunder om de skulle sælges. Social- og Handicapudvalget godkendte den 9. januar 2024 (punkt 4) en handleplan for specialiserede voksenområde, hvor der skulle ses på, om boligerne kunne anvendes som botilbud.

Med de store udgifter der er til boligernes vedligehold, anbefaler administrationen, at der arbejdes på hurtigst muligt at udfase boligernes anvendelse, og at bygningerne fjernes. Alternativt at boligernes fortsatte vedligehold så vidt muligt målægges lejerne af boligerne eventuelt i tilknytning til et salg af boligerne.

Tillægsbevilling til tagrenovering på Idræts- og Fritidsklubben

Der er afsat 1,7 mio. kr. til tagrenovering på Idræts- og Fritidsklubben i 2024, som ligger i Greve Idrætscenter, der er et fritidstilbud for børn og unge. Taget har været utæt siden 2022, og der er forekommet flere større vandskader. Entreprisen har nu været i udbud, og den laveste pris medfører, at der skal afsættes yderligere 1 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

Der er som forberedelse til tagrenoveringen foretaget destruktive undersøgelser, som har vist, at der er behov for en omfattende skimmelsanering i tagkonstruktionen, og der forventes at være yderligere skader fra råd og svampe, som skal håndteres, når taget åbnes op. Derfor er det valgt, at der sker en større fjernelse af tagkonstruktionen end forudsat, da budgettet blev estimeret. Det er ikke muligt at reducere i projektet, da det er hele tagkonstruktionen, som er utæt, og på grund af de større områder der er ramt af skimmelsvamp. Samtidig er det i samarbejde med Idræts- og Fritidsklubben valgt, at tagrenoveringen udføres i to etaper, så de under udførelsen kan have adgang til halvdelen af deres lokaler. Alternativt skulle klubben genhuses. Lokalerne må godt anvendes frem til, de bliver renoveret, da skimmelsvamp niveauerne i lokalerne er indenfor normalt niveau, så længe taget ikke er åbnet op.

Lovgrundlag

Lejelovent bestemmer hvilke rettigheder beboerne i de utidssvarende boliger har. Beboerne har ret til at få deres boliger renoveret og vende tilbage til dem, med mindre at bygningen nedrives eller skal bruges til andet kommunalt formål.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen vil medføre, at der afsættes 0,6 mio. kr. i 2024 til brandalarmering på Arenaskolen, samt 1,0 mio. i 2024 til tagrenovering af Idræts- og Fritidsklubben.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres af "331 - Pulje til genopretning o.l.". Der er 0,5 mio. kr. i ledige midler i 2024, hvis det på Byrådsmødet den 22. maj 2024 besluttet ikke at anvende 0,4 mio. kr. på at sikre Villa Sitka. Resten af

midlerne kan finansieres ved at fremrykke 1,2 mio. kr. fra Genopretningspuljen i 2025.

Der var oprindeligt afsat 14,1 mio. kr. til Genopretningspuljen i 2025, hvoraf der er anvendt 0,5 mio. kr. til Klub Havana. Der vil derved fortsat være 12,5 mio. kr. tilbage i puljen i 2025, hvis denne indstilling tiltrædes.

Kommunikation

Der kommunikeres direkte med brugerne af bygningerne.

Tidsplan

Arbejdet på Arenaskolen og Idræts- og Fritidsklubben udføres i sommeren 2024.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. anbefales, idet udvalget ønsker en sag, der belyser muligheder for den fremadrettede brug af ejendommen Hundige Bygade.

Punkt 19: Erhvervsaffald og herreløst affald - etablering af ordning

23-009110

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Administrationen har foretaget erfaringsindhentning og videndeling om etablering af ordning for sortering af henholdsvis erhvervsaffald på og ved de kommunale bygninger og herreløst affald udendørs. Administrationen fremlægger forslag, der skal sikre, at Greve Kommune implementerer de gældende lovkrav til affaldssorteringen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at den grønne driftskontrakt med Forstas om afhentning af udendørs erhvervsaffald og herreløst affald justeres som beskrevet i sagen.*
- 2. at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028 vedrørende "Lovpligtig affaldssortering på udeområder".*
- 3. at der udarbejdes en teknisk rettelse på driften af rengøringskontrakten på 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem til indkøb af farvede poser til at understøtte affaldssortering på kommunens skoler.*

Sagsbeskrivelse

Affaldssortering på kommunens udendørsarealer kan deles op i to kategorier. Den ene kategori er affald på udendørsarealer ved Greve Kommunes bygninger så som skoler, institutioner og idrætsanlæg, som er underlagt reglerne for erhvervsaffald, der som minimum skal sorteres i de ti fraktioner som for husholdningerne. Den anden kategori er affald på kommunens veje, stier, grønne områder og stranden, som også kaldes "herreløst affald" som fra 1. januar 2025 er underlagt et krav om sortering af plastaffald.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev 12. oktober 2023 (pkt. 13) orienteret om arbejdet med implementering af kravene til sortering af udendørsaffald på kommunens arealer. I det følgende udfoldes administrationens anbefalede model for etablering af ordning for henholdsvis erhvervsaffald på de kommunale bygninger og herreløst affald.

Ordning til håndtering af erhvervsaffald på kommunale bygninger

Administrationen er i gang med at implementere affaldssortering på alle de kommunale bygninger. Dette inkluderer således både det affald, der genereres inden- og udenfor bygningerne.

I Budget 2022 blev der afsat en pulje på 4,975 mio. kr. til implementering af de nye sorteringskrav på de kommunale bygninger. Puljen er afsat med et beløb til indkøb af indendørs affaldsspande og indretning af udendørs affaldsskure. Beløbet inkluderer imidlertid ikke opgaven med etablering af udendørs spande ved de kommunale institutioner, til de nye nødvendige affaldsfraktioner.

Der er på nuværende tidspunkt 344 affaldsspande lokaliseret på de udendørsarealer, der er tilknyttet kommunale bygninger. Her af håndteres 215 affaldsspande af Forstas, som er leverandør på den grønne kontrakt, og resten tømmer af teknisk servicepersonale ansat af kommunen. På baggrund af erfaringer fra pilotprojekt på en skole samt dialog med Forstas foreslår administrationen, at alle 344 affaldsspande samles i 'øer' med fire affaldsspande, der fordeles med følgende fraktioner: Plast, mad, rest og glas/metal.

For at sikre en omkostningsneutral løsning for håndtering af de tre ekstra affaldsfraktioner, anbefaler administrationen følgende model for afhentning af affaldet, som er afstemt med Forstas:

- Restaffald tømmes to gange ugentligt, hvilket også er tilfældet i dag
- Madaffald tømmes ugentligt, plastaffald hver anden uge og glas/metal hver fjerde uge

Udover afhentning af affaldet i affaldsspande er der også en opgave i at opsamle det affald på matriklen, som ikke bliver smidt i en affaldsspand. Administrationen anbefaler, at affaldsopsamling sker med alle fire affaldsfraktioner samtidig og hver 14. dag, dog med en række undtagelser, som er beskrevet i bilag 1.

De færre antal affaldssteder og den mindre frekvens for affaldsopsamling på flere udendørs arealer vurderes at kunne medføre risiko for, at kommunens generelle renholdsniveau vil fremstå forværret, da affald vil ligge længere tid i bybilledet, samt at affaldsspande hurtigere bliver fulde, så affaldet kommer til at blive smidt ved siden af.

Såfremt de fire affaldsfraktioner ønskes afhentet to gange ugentligt som i dag, er den foreløbige vurdering fra Forstas, at det vil medføre en prisstigning på ydelsen på ca. 0,6 mio. kr. om året. Hvis hyppigheden af affaldsopsamling af affald på udearealer skal bibeholdes som fastlagt i den grønne kontrakt, er den foreløbige vurdering fra Forstas, at det vil medføre en prisstigning på ydelsen på ca. 0,9 mio. kr. om året. Et præcist billede af de konkrete prisstigninger vil dog kræve en nærmere dialog med Forstas.

Med etableringen af 'affalds-øerne' er der imidlertid behov for yderligere finansiering til at kunne komme i mål med den ind- og udvendige affaldssortering for erhvervsaffaldet ved de kommunale bygninger. Administrationen vurderer, at udgiften bliver på ca. 1 mio. kr. som ikke kan dækkes indenfor den allerede afsatte pulje på 4,95 mio. kr. Derfor anbefaler administrationen, at der udarbejdes et bruttoanlæggsforslag til budget 2025-28 for dette.

Håndtering af herreløst affald på kommunens arealer

Affald på resten af kommunens arealer, som ikke er tilknyttet en kommunal ejendom er til forskel fra erhvervsaffald udelukkende underlagt et krav om indsamling af plastaffald gældende fra 1. januar 2025. Det drejer sig om veje, parker, grønne områder, strand o. lign.

På disse arealer har Greve Kommune sammenlagt 369 affaldsspande. Disse affaldsspande håndteres også af Forstas i den grønne kontrakt. På baggrund af dialog med Forstas om deres erfaringer foreslår administrationen, at alle 369 affaldsspande samles i 'øer' med to affaldsspande til fraktionerne "rest" og "plast". Der vil da ikke være behov for at anskaffe nye affaldsspande, der vil dog være behov for markering/skiltning på de genbrugte affaldskurve, så de to fraktioner er tydeligt markeret.

For nogle steder fx buslæskure, hvor der i dag kun er én affaldskurv, vil løsningen betyde, at halvdelen af buslæskurene står uden affaldskurve fremover.

Med etableringen af 'øer' med to affaldsspande er der imidlertid behov for yderligere finansiering til at kunne komme i mål med affaldssortering på i alt 0,7 mio. kr., som vedrører flytning og opsætning af affaldsspandene samt opmærkning.

For at sikre en omkostningsneutral løsning for håndtering af den ekstra affaldsfraktion, anbefaler administrationen følgende model for afhentning, som er afstemt med Forstas:

- Restaffald tømmes to gange ugentligt, hvilket også er tilfældet i dag
- Plastaffald tømmes hver anden uge.

I affaldsopsamlingen af det herreløse affald anbefaler administrationen en omkostningsneutral løsning, som er afstemt med Forstas, hvor affaldsopsamling sker med begge affaldsfraktioner og reduceres fra to til én gang om ugen, dog med de undtagelser, som fremgår af bilag 1.

Da der i den omkostningsneutrale løsning kun vil være halvdelen af antallet af de hidtidige affaldsspande til restaffald, har Forstas, som tilfældet var med erhvervsaffaldet, gjort opmærksom på, at der vil være en risiko for, at folk vil smide restaffald i affaldsspandene til plastaffald, såfremt restaffaldsspanden, de møder, er fuld.

Såfremt de to affaldsfraktioner ønskes afhentet to gange ugentligt, som tilfældet er i dag, er den foreløbige vurdering fra Forstas, at det vil medføre en prisstigning på ydelsen på ca. 0,4 mio. kr. om året. Hvis hyppigheden af affaldsopsamling af affald på udearealerne skal bibeholdes som fastlagt i den grønne kontrakt, er den foreløbige vurdering fra Forstas, at det vil medføre en prisstigning på ca. 0,5 mio. kr. om året. Et præcist billede af de konkrete prisstigninger vil dog kræve en nærmere dialog med Forstas.

Den mindre frekvens for affaldsopsamling af det herreløse affald kan medføre at renholdsniveauet ved særligt Greve Midtbycenter, Hundige Centervej, Lillevangsvej, Mosede Landevej ved Burger King, stranden og lignende vil blive forværret.

Udvidelse af kontrakterne for rengøring og vinduespolering

I kontrakterne for rengøring og vinduespolering indgår tømning af færre affaldsstationer men med øget sortering, hvilket inkluderer tømning af affaldsstationer placeret ved bygningernes naturlige samlingspunkter som fx fællesarealer, køkkener o. lign. På skolerne vil der blive placeret affaldsspande med fire fraktioner i hvert klasselokale, som eleverne selv skal tømme i de fælles opsamlingssteder på gang eller fællesareal. For at øge sikkerheden for at sortering sker korrekt, er det med baggrund i erfaringer fra Solrød Kommune anbefalet, at der købes farvede affaldssække til spandene i klasselokalerne, som matcher farven med spandene på de fælles affaldssteder. Rengøringsleverandørerne har oplyst, at rekvirering af farvede affaldsposer til indskolingen årligt vil medføre en omkostning på ca. 0,2 mio. kr. Administrationen anbefaler, at denne udgift i 2024 dækkes af anlægsudgiften til etablering af affaldssorteringen, men fra 2025 indarbejdes som en teknisk rettelse til driften.

Derudover er der risiko for, at der kommer affald ved siden af spandene, som i dag ikke bliver afvasket. Rengøringsleverandørerne har oplyst, at vask af affaldsspandene på alle skolars klasseværelser én gang om måneden vil beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr. årligt. Administrationen anbefaler, at denne udgift ikke medtages på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. Vejlovens § 62. Greve Kommunes Affaldsplan 2023-2034.

Regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi, der udgør den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020 – 2032

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2022 blev der afsat en anlægspulje på 4,975 mio. kr. til implementering af de nye sorteringskrav på de kommunale bygninger, ”452 Lovpligtig affaldssortering”. Puljen er afsat med et beløb til indkøb af indendørs affaldsspande og indretning af udendørs affaldsskure. Beløbet omfatter imidlertid ikke opgaven med sortering af herreløst affald eller nye udendørs spande ved de kommunale institutioner. Administrationen vurderer, at der skal afsættes yderligere 1,7 mio. kr. til dette. Der udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budget 2025-28 til finansiering af udgiften.

Det nuværende budget til rengøring og vinduespolering er samlet for alle tre delkontrakter 33,22 mio. kr. En udvidelse af delkontrakterne til indkøb af farvede affaldsposer til indskolingen i skolerne vil medføre behov for en teknisk rettelse på 0,2 mio. kr. til samlet 33,42 mio. kr.

Tidsplan

Implementering af løsninger forventes udført i 2025.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.- 3. Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Ændringer i kadence for tømning og opsamling af udendørs affald

Punkt 20: Cykelsti og fortov, Greve Centervej fra Greve Landevej til Skovbo Alle - anlægsforslag

24-004433

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Der fremlægges forskellige løsninger samt økonomi for cykelsti og fortov langs Greve Centervej fra Greve Landevej til første rundkørsel Skovbo Alle/Ventrupvej.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at notatet om løsninger for cykelstien tages til efterretning (jf. bilag 1)
- 2. at udvalget vælger, hvilken af de otte fremlagte løsninger, der skal arbejdes videre med
- 3. at det besluttet, at arbejdet med udbudsmaterialet igangsættes, så anlægsarbejdet kan sættes i gang, når finansieringen for anlægget er på plads.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 6. november 2023 (pkt. 12), at midlerne fra afviklingen af PV Greve skal gå til cykelsti/fortov på Greve Centervej på strækningen fra Greve Landevej til rundkørslen ved Skovbo Alle/Ventrupvej. Strækningen fremgår (jf. bilag 2).

Det rådgivende ingeniørfirma Artelia har undersøgt seks mulige scenarier for cykelsti og fortov langs Greve Centervej fra Greve Landevej til rundkørslen ved Skovbo Alle/Ventrupvej. De seks scenarier tager udgangspunkt i Byrådets beslutning den 29. januar 2024 (pkt. 16 "Vej- og Landskabspuljer i 2024). Her fremgår det, at stien skal bestå af fortov og cykelsti. Der skal undersøges anlæg på den nordlige og/eller den sydlige side af Greve Centervej, enten som fortov med dobbeltrettet cykelsti eller fortov og cykelsti i hver side. Forskellig belægningstype på fortov, trafiksikkerhed for bløde trafikanter, økonomi og matrikulære ejerforhold skal indgå i undersøgelserne.

De seks scenarier fremgår af tabel 1. Rådgivers gennemgang af de seks scenarier fremgår (jf. bilag 1).

I nedenstående tabel 1 fremgår beskrivelse af scenarier, belægningstype, økonomi samt administrationens anbefalinger.

Nr.	Beskrivelse	Belægning fortov	Estimeret anlægsoverslag	Anbefales
1	Fortov og dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af vejen	Asfalt	2,4 mio. kr.	Nej
2	Fortov og dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af vejen	Flisebelægning	3,2 mio. kr.	Nej
3	Fortov og enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen	Asfalt	4,3 mio. kr.	Ja

4	Fortov og enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen	Flisebelægning	4,8 mio. kr.	Ja
5	Fortov og dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af vejen	Asfalt	2,4 mio. kr.	Nej
6	Fortov og dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af vejen	Flisebelægning	3,2 mio. kr.	Nej
7	Alternativ A: Fortov kun i den ene side og enkeltrettet cykelstier i begge sider af vejen	Flisebelægning	3,8 mio. kr.	Ja
8	Alternativ B: Ingen fortov og enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen	Ingen	2,5 mio. kr.	Ja

Scenarie 1 og 2: Anbefales ikke, da der fysisk ikke er plads til at udføre projektet, da den kommunale vejrabat ikke er bred nok. En realisering af scenarie 1 og 2 vil både kræve en ekspropriation, samt at der graves i den privatejede støjvold, der er langs Greve Centervej. Dobbeltrettet cykelsti med fortov er minimum 5 meter bredt, og der er kun 4 meter til rådighed på den nordlige side af vejen. Derudover vil udførelse af en dobbeltrettet cykelsti give nogle trafiksikkerhedsudfordringer i krydset Greve Landevej, da nogle cyklister vil skulle krydse vejen i modsat køreretning.

Scenarie 3 og 4: Anbefales, da cyklisterne ledes korrekt over krydset ved Greve Landevej. Scenarie 4 er dyrere end scenarie 3, da flisebelægning på fortov er dyrere end asfalt. Dog anbefales scenarie 4 over scenarie 3, da kantstensadskillelsen af cykelsti og fortov tydeligt adskiller fodgængere fra cyklister.

Scenarie 5 og 6: Anbefales ikke, da den dobbeltrettede cykelsti skal føres på tværs af adgangsvejen til dagligvarebutikken (Rema 1000), hvilket øger risikoen for uheld mellem biler og cyklister. Som ved scenarie 1 og 2 vil en dobbeltrettede cykelsti også her give trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i krydset ved Greve Landevej.

Alternativer 7 og 8

Rådgiver opstiller i notatet alternative løsninger på baggrund af deres undersøgelser. Baggrunden for, at rådgiver opstiller alternativer udover de ønskede 6 scenarier, begrundes således i notatet: *"Det anbefales dog at overveje, helt eller delvist at udelade etablering af fortov på strækningen, da der ikke vurderes at være tilstrækkeligt behov for det. Enkeltrettede cykelstier i 2,0 m bredde i hver side af vejen, vurderes at kunne afvikle både cykel- og gangtrafik tilfredsstillende og vil kunne reducere anlægskostningerne betydeligt."*

Langs Greve Centervej er der overvejende anlagt cykelsti, som også fodgængere benytter sig af, hvorfor en løsning med kun enkeltrettede cykelstier, som fodgængere også kan benytte, må anses som acceptabel.

Scenarie 7 (Alternativ A i notatet): Etablering af enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen og fortov i flisebelægning i den ene side af vejen
Estimeret anlægsoverslag: 3,8 mio. kr.

Scenarie 8 (Alternativ B i notatet): Etablering af enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Fortov udelades helt.
Estimeret anlægsoverslag: 2,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler ligeledes de to alternativer og er enig i, at der må være en relativ lille mængde af fodgængere, der vil benytte strækningen. Dog bemærker administrationen, at hvis alternativ A vælges, så bør fortovet anlægges på den nordlige side af Greve Centervej, da der primært kommer fodgængere fra boligerne fra Skovbo Alle. De vil ikke benytte et fortov på den sydlige side, men vil forventeligt gå på cykelstien på nordlig side, indtil de krydser vejen ved dagligvarebutikken. Derudover må det forventes, at der fortsat er mange, der vil benytte trampestien hen over støjvolden, der ligger på privat matrikel.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomiske konsekvenser

De estimerede anlægsoverslag er den totale udgift for anlæg. D.v.s. kræver scenariet f.eks. signaltekniske ændringer i lyskrydset eller fodgængerovergang ved Greve Landevej, vil disse udgifter også indgå. Der er også medregnet udgifter til belysning i alle scenarierne. Vejbelysning indgår, da resten af strækningen på Greve Centervej er med vejbelysning. I anlægsoverslagene er der medregnet 30 % til uforudsete udgifter. Der er allerede afsat midler til rådgiver på projektet.

Ved at vælge scenarie 7 eller 8 er der en økonomisk besparelse ift. scenarie 3 og 4.

Ved anlæg af cykelsti og fortov kommer der driftsudgifter til snerydning, renhold og vedligeholdelse. Den afledte drift afhænger af den valgte løsning og vil blive beregnet og fremlagt i forbindelse med frigivelse af midler til projektet.

Der er på Byrådet den 29. januar 2024 (pkt. 16) bevilliget 0,5 mio. kr. til udbuddet af projektet med projekt "567 Trafiksikkerhed (kampagner og analyser).

Finansieringen af projektet jf. den valgte løsning kommer fra udlodningen af PV Greve jf. Byrådets beslutningen den 6. november 2023 (pkt. 12).

Øvrige konsekvenser

Udførelse af dobbeltrettede cykelstier på strækningen vil give trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i krydset på Greve Landevej, hvorfor det anbefales at udføre enkeltrettede cykelstier.

Kommunikation

Sagen er sendt til Handicaprådet med udsendelse af dagsorden til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget. Kommentarer fra Handicaprådet vil blive forelagt ved sagens behandling på mødet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2024 og vedlagt på dagsordenen til sagens videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Tidsplan

Opstilling af tidsplanen afhænger af udlodningen af PV Greve.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. anbefales

2. model 4 anbefales

3. anbefales

Udvalget anbefaler desuden, at restoverskud fra udlodning af PV Greve går til foranalyse for 2 i 1-vej på Karlslunde Centervej fra Karlslunde Landevej til Tune.

Udvalget bemærker, at der ikke er modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Bilag

Bilag 1. Notat vedr. cykelsti/fortov Greve Centervej

Bilag 2. Kort over strækning på Greve Centervej

Punkt 21: Opfølgning på initiativretsforslag fra Moderaterne om sikring af administrative ressourcer til administration og vejledning om kystbeskyttelse

24-002431

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes, inklusiv imødekommelse af udvalgets ønske om, at belyse muligheden for at oprette et digelag, herunder ”best practice” i andre kommuner.

Økonomiudvalget ønsker, at der frem mod byrådsmødet udarbejdes en supplerende sagsfremstilling med beskrivelse af hvilke opgaver, der ligger i stillingen.

Bjarke Abel (A) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod stillingtagen.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Der fremlægges hermed opfølgning på initiativretsforslag fra Moderaterne (M) om sikring af administrative ressourcer ved behandling af borgernes initiativer om kystbeskyttelse, samt facilitering af borgermøder omkring stormflod, spildevand og overfladevand, som Byrådet på møde den 13. marts 2024 besluttede at sende til realitetsbehandling

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes

1. om der skal afsættes beløb til ressourcer og rådgivning i 2024, herunder
 - A. at administrationen medtager 0,250 mio. kr. til en medarbejder til kystsikring ved budgetopfølgningerne i 2024 og indarbejder udgiften på 0,7 mio. kr. om året til en teknisk rettelse i 2025 og frem
 - B. at administrationen fremlægger forslag om rådgivning, når der opstår konkrete projekter.
2. om der skal faciliteres en række borgermøder for at informere og forklare om sammenhænge mellem stormflod, spildevand og overfladevand i Greve Kommune, herunder
 - A. at der i givet fald udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2025-28 til formålet.
3. at der hermed er gjort op med initiativretsforslaget.

Sagsbeskrivelse

Moderaterne har fremsat et initiativretsforslag med afsæt i borgermødet i Portalen den 1. februar 2024 omkring kystsikring samt facilitering af borgermøder omkring sammenhæng og udfordringer i relation til stormflod, spildevand og overfladevand.

På borgermødet blev det klart, at en række kystsikringsløsninger med afsæt i borgernes egne projekter og løsninger vil kræve en række administrative ressourcetræk. Det er Moderaternes vurdering, at administrationen på nuværende tidspunkt ikke har ressourcer eller afsat økonomi til at løfte denne vigtige opgave for borgerne.

Derfor foreslår Moderaterne:

1. at sikre de nødvendige ressourcer og rådgivning for administrationen, og der afsættes administrationen et beløb på 2 mio. kr. i 2024.
2. at der med afsæt i ejerdagen hos KLAR Forsyning faciliteres en række borgermøder for at informere om og forklare sammenhænge mellem stormflod, spildevand og overfladevand i Greve Kommune.

Til inspiration for behandling anbefaler Moderaterne, at finansiering gennemføres ved en politisk behandling med afsæt i Vej- og Landskabspuljen med en overførsel fra 2025 til 2024.

Initiativretsforlaget kan ses i sin helhed (jf. bilag1).

Kystdirektoratet har udpeget Køge Bugt som et samlet risikoområde, hvor der kan ske store skader på grund af oversvømmelse fra havet. Byrådet har på baggrund i anden planperiode vedtaget Risikostyringsplan for stormflod 2021-2027. Kommunen blev den 21. oktober 2023 ramt af en 100 års stormflod med kraftig pålandsvind. Der var højvande igen primo januar 2024 over flere dage med pålandsvind, som også har påvirket Greve Kommunes kyster og naturlige kystbeskyttelse med klitter. Hændelsen udfordrede også kommunernes evne til at håndtere overfladevand fra regnvand og vandløb samtidig.

Stranden blev ændret, men er flere steder begyndt at etablere strandvolde igen. Greve Kommune, som helhed, fik kun mindre skader og enkelte grundejere fik vand i huset. Hændelsen bekræfter derfor, at Greve Kommune overordnet set er relativt godt beskyttet, men viser også, at kommunen er sårbar, og hvis stormfloden havde været lidt højere, ville langt flere borgere være blevet ramt. Flere steder har stormfloden eroderet klitter foran husene i første række. En række grundejere i forreste række langs stranden ønsker derfor en bedre beskyttelse mod fremtidens stormfloder.

Administrationen har holdt møder med grundejere både nord og syd for Mosede Havn, der har været særligt udsat under stormfloden. Andre borgere har ringet og henvendt sig for at få dialog om muligheder og planer for kystbeskyttelse i kommunen. På baggrund af tilbagemelding fra møder med borgere, der søger at samle tilslutning til kystbeskyttelse, er det administrationens vurdering, at det ikke er muligt at samle tilslutning blandt borgere til større og sammenhængende tiltag til kystbeskyttelse uden at gennemføre dem som et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt, hvor kommunen faciliterer, driver og pålægger borgerne at samles om et kystbeskyttelsesprojekt. Det vil i givet fald blive fremlagt til politisk behandling, hvor Byrådet skal beslutte, om man ønsker at fremme projektet.

Det tager erfaringsmæssigt tre - fire år at gennemføre et større fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, og det kræver betydelige ressourcer fra administrationens side.

Administrationen har ikke ressourcer til at løfte kystbeskyttelsesprojekter med de nuværende ressourcer i det omfang, som pt. efterspørges af borgerne i kommunen efter stormfloden.

Administrationen arbejder desuden med Risikostyringsplanens tiltag, herunder et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt sammen med Strandparken og de øvrige strandparkkommuner og med klimatilpasning af Lille Vejleå. Også her vil det på sigt være nødvendigt at tilføre ressourcer for at kunne gennemføre det fælleskommunale projekt sammen med øvrige kommuner i Strandparken.

Det er vanskeligt at anslå de nødvendige ressourcer til at varetage disse helt nødvendige opgaver, men et forsigtigt bud er, at der skal ansættes yderligere én medarbejder fra 1. september 2024 og frem. Administrationen anbefaler derfor, at det lægges ind som en teknisk rettelse i budgetlægningen og som en udvidelse i 2024.

Udover administrative ressourcer vil det også blive nødvendigt, at kommunen indkøber konsulenter til at rådgive, skitsere løsninger og projektere kystbeskyttelsen, når der opstår et konkret projekt.

Det er endnu for tidligt at forudsige de nødvendige beløb til dette i 2024, men det kan være omkring 0,5 mio. kr. om året i de kommende år. De dele af beløbet, som ikke hører til myndighedsbehandlingen, men hidrører projektering, anlægsstyring ol. kan dog siden pålægges grundejerne.

Ejerdag i KLAR Forsyning

KLAR Forsyning holdt den 8. februar 2024 en ejerdag for byrådsmedlemmer i de fire kommuner (Køge, Stevn, Solrød og Greve kommuner) med blandt andet et oplæg om "ansvar og roller" i forbindelse med beredskabshændelser, når der kommer "vand fra flere sider" (højt grundvand i kombination med kraftige regnskyl og stormflod). Det blev her aftalt, at kommunikation til borgerne om ansvar og roller er vigtigt. Herunder at det er grundejerens ansvar at sikre sin egen ejendom (særligt ejendomme med kældre), og at man ikke må belaste kloaksystemet med overfladevand, havvand ol.

Det er umiddelbart aftalt, at Køge Kommune sammen med KLAR Forsyning vil udarbejde et materiale, der kan deles i kommunerne. Administrationen vil undersøge, hvad de andre kommuner gør i forhold til kommunikation om dette.

KLAR Forsyning stiller gerne op og informerer, hvis Greve Kommune indkalder og faciliterer borgermøder om dette.

Der er ikke afsat ressourcer til at holde borgermøder som foreslået i initiativretsforlaget. Det bør i givet fald indgå som et udvidelsesforslag til budgetlægningen.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven, lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer samt bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen medtager ressourcer til en medarbejder til myndighedsarbejdet om kystsikring på omkring 0,250 mio. kr. i 2024 i budgetopfølgningerne og indarbejder den varige udgift som en teknisk rettelse på 0,7 mio. kr. om året til budget 2025 og frem.

Det kan anbefales, at der først fremrykkes midler i 2024 fra Vej- og Landskabspuljen i 2025, når der er et konkret behov.

Tidsplan

Administrationen vil slå en stilling op som administrativ medarbejder på kystsikringsområdet til opstart september/oktober 2024.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. A og B anbefales, idet der allerede nu ses behov for at arbejde med fællesprojekter jf. kap. 1a i kystbeskyttelsesloven.

2.-3. anbefales.

Udvalget ønsker at mulighed for at oprette digelag belyses, herunder ”best practice” i andre kommuner.

Bilag

Bilag 1. Initiativretsforslag fra Moderaterne (M)

Punkt 22: Plejehjem i Tune - facadeudtryk og hovedtræk

24-003960

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Administrationen orienterer om de større tilpasninger i projektforslaget for det nye plejehjem i Tune, samt hvor projektforslaget forventes at afvige fra udbudskrav og den godkendte lokalplan. Udvalget vil i separat indstilling i august 2024 skulle forholde sig til, om der kan dispenseres fra lokalplanen. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget skal endvidere godkende, at der formålsændres et beløb på 0,250 mio. kr. fra anlægsbudgettet til omlægning af en ca. 75 meter lang cykelsti på Tune Parkvej, hvis dispensation for vejadgang godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller

- 1. at hovedtrækkene i projektforslaget for det nye plejecenter i Tune tages til efterretning*
- 2. at det godkendes, at der sker en formålsændring af 0,250 mio. kr. fra budget til rådgivning til i stedet at omlægge en cykelsti på Tune Parkvej fra projektet "Plejecenter - forundersøgelser og rådgiver", som afholdes i 2026*

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterede Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2024 (pkt. 23) om, at der vil blive udsendt høring af dispensationer til lokalplanen for det nye plejecenter i Tune.

Hermed orienterer administrationen mere udførligt om bygherre Boligselskabet Sjællands større tilpasninger af projektet, samt forslag til mindre afvigelser fra udbudskrav og dispensationer fra lokalplan. Administrationen indstiller endvidere, at anlægsmidler fra rådgiverbudgettet formålsændres, så en ca. 75 meter lang cykelsti på Tune Parkvej kan omlægges. Der redegøres endvidere for dette jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Opdateret projektforslag

Boligselskabet Sjælland fremlagde den 16. april 2024 et opdateret projektforslag i den styregruppe, der er nedsat med repræsentanter fra Greve Kommunes administration og Boligselskabet Sjælland. Styregruppen godkendte det opdaterede projektforslag. Boligselskabet fremsender efter planen sin ansøgning til Greve Kommune om tilsagn til skema B. Med ansøgningen er projektforslaget endeligt. Tilsagn til skema B skal politisk behandles efter sommerferien med forventet godkendelse af Byrådet den 2. oktober 2024. I en byggesag af denne størrelse og kompleksitet vil der undervejs fra udbud til færdigt byggeri normalt være foretaget optimeringer og ændringer.

Baggrund

Det nye almene plejehjem i Tune skal opføres og ejes af Boligselskabet Sjælland. De 72 plejeboliger med tilhørende serviceareal forventes at være klar til indflytning med udgangen af 2026.

Større optimering og ændringer

Siden Boligselskabet Sjælland vandt udbuddet har Greve Kommune indgået i et samarbejde med boligselskab, entreprenør og arkitekt. Formålet har været at bearbejde tilbuddets konkurrenceforslag til et projektforslag. Projektforslaget skal sikre, at det økonomisk og praktisk er muligt at opføre et plejehjem, som lever op til de udbudskrav, lokalplanskrav og øvrige ønsker, Byrådet i Greve Kommune har besluttet.

Projektet er i den nuværende fase beskrevet i et opdateret projektudkast. Det opdaterede projektudkast indebærer nogle optimeringer og ændringer for plejehjemmets indretning og funktioner, som vurderes nødvendige for, at plejecentret kan opføres indenfor den økonomiske ramme.

Det vedlagte bilag gengiver udvalgte visualiseringer fra projektudkastet vedrørende byggeriets udformning, tag- og facadeudtryk.

Der er sket fire større tilpasninger og optimeringer af projektet:

- 1. Farve- og materialevalg af facade- og tagbeklædning er nu udvalgt.
- 2. Første sal er omdisponeret, som ændrer konkurrenceprojektets tagterrasser til en kombination af grønt tag og taghaver, som er visualiseret i bilaget. Tagterrasserne forventes fortsat at kunne overholde lokalplanens rammer.
- 3. Kælderen er minimeret. I Boligselskabet Sjællands tilbud var der forbindelse mellem den østlige kælder og en kælder under den centrale bygning. En optimeret kælder samler funktioner i den østlige kælder, så kælder under hovedbygningen kan udgå. Personalets adgang mellem boenhederne flyttes dermed fra en kældergang til glasgangene på terræn. Der vil fortsat ikke være gennemgang gennem boenhederne. Den optimerede kælder giver også en bedre løsning på vareindlevering og personaleindgang.
- 4. Indgangsparti og orangeri er optimeret. Der er nu plads til det fondsstøttede, lysfyldte, grønne rum.

Afvigelse fra udbudskrav

Projektforslaget medfører to ændringer fra udbudskrav:

- 1. Der etableres ikke to fælles spa-rum. Administrationen har vurderet, at badeværelserne i de enkelte plejeboliger fuldt ud dækker borgernes behov omkring badesituation og badeoplevelse.
- 2. Der etableres ikke rumdelere til plejeboligerne. Rumdelerne vurderes fagligt at optage for meget plads i boligen i forhold til den indretningsmæssige gevinst.

Forslag til dispensationer fra lokalplan

Projektforslaget medfører forslag om fire dispensationer fra den lokalplan (Lokalplan 15.24), som blev vedtaget af Byrådet den 6. marts 2023 (punkt 18), som fremgår af nedenstående tabel.

Dispensationsansøgningen forventes behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2024.

1 Dispensationsansøgninger, lokalplan 15.24

Ændring	Konsekvens	Afvigelse fra
1.1 Håndlister i gangareal	Dispensation fra bygningsreglementets krav om opsætning af håndlister på gangarealer. Det er fagligt vurderet af Greve Kommune, at håndlister er overflødige.	Bygningsreglement, BR18, § 61
1.2 Etageareal	Dispensation fra lokalplanens krav § 6.3 om nedtrapning af bygningshøjden mod øst. Ansøgningen omhandler en forlængelse af første etage med ca. ½ meter, med en samtidig forskydning væk fra naboerne til østlig side.	Lokalplan 15.24, § 6.3
1.3 Terrænregulering	Dispensation fra lokalplanens § 10 om terrænregulering, som vil være nødvendig, hvis byggeriet skal være niveaufrit i stueetagen.	Lokalplan 15.24, § 10
1.4 Vejadgang	Dispensation fra lokalplanens § 5.1 om vejadgang. Dispensationen vil betyde, at der laves en ekstra udkørsel, for at	Lokalplan 15.24, § 5.1

undgå bakkende lastbiler på
plejehjemmets parkeringsområde.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet

Økonomiske konsekvenser

Hvis dispensationen om en ekstra vejadgang til plejehjemmets parkeringsplads godkendes (jf. punkt 1.4 i oversigten), medfører det en udgift på 0,250 mio. kr. for Greve Kommune. Dette skyldes, at en ekstra vejadgang vil medføre, at et stykke af cykelstien på Tune Parkvej skal omlægges af hensyn til trafiksikkerheden. Administrationen indstiller, at anlægsmidler på projekt ”335 - Plejecenter - forundersøgelser og rådgiver” til rådgivning vedrørende det nye plejehjem formålsændres til anlæggelse af cykelstien på Tune Parkvej. Anlægning af cykelstien anslås til at koste 0,250 mio. kr. ud af i alt 0,748 mio. kr. tilbageværende midler på projektet. Arbejdet forventes udført i 2026, hvor midlerne aktuelt også er afsat.

Kommunikation

Der er nedsat et panel af interessenter fra Tune, bestående af grundejerforeningerne i området omkring Lundegårdsparken og repræsentanter for Greve Seniorråd og Handicapområdet. Boligselskabet Sjælland står for dialogen med dette panel. Boligselskabet har orienteret Greve Kommune om, at panelet indkaldes ved førstkommende lejlighed og orienteres om det endelige projektforslag.

Tidsplan

4. juni 2024	Administrationen godkender projektudkast
Uge 25, 2024	Boligselskabet Sjælland fremsender ansøgning til Greve Kommune om tilsagn til skema B.
15. august 2024	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget behandler dispensationsansøgning
10. september 2024	Plan- og Tryghedsudvalget behandler ansøgning om skema B
25. september 2024	Økonomiudvalget behandler ansøgning om skema B
2. oktober 2024	Byrådet godkender ansøgning om skema B

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-2. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Visualiseringer af facader og tag

Punkt 23: Køge Bugt Alliancen - aktiviteter i 2024 og 2025

22-005167

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune arbejder sammen med Stevns, Køge, Solrød, Ishøj, Brøndby og Vallensbæk kommuner i "Køge Bugt Alliancen" om at passe på natur- og miljøforholdene i Køge Bugt. I denne mødesag, der er fælles for alle syv kommuner, redegøres der for, hvilke indsatsområder der planlægges for i 2024-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at orienteringen om Køge Bugt Alliancen tages til efterretning.*
- 2. at det godkendes, at administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2025-28 om at fortsætte samarbejdet i 2025.*

Sagsbeskrivelse

Køge Bugt Alliancens syv borgmestre har besluttet, at arbejdet med et forbedret havmiljø i Køge Bugt fortsætter også i 2025. Det skyldes, at Hvidovre Kommune fortsat arbejder på at etablere ni kunstige erhvervsøer syd for Avedøre Holme, at Regeringens udkast til Havplan udlægger størstedelen af Køge Bugt til råstofindvindingsområde, og at Miljøministeren endnu ikke har truffet beslutning om afgrænsningen af den marine naturnationalpark Øresund.

Havets Folkemøde

Der afholdes et nyt Havets Folkemøde lørdag den 24. august 2024 kl. 11-16. Brøndby Kommune har påtaget sig at stå i spidsen for arrangementet, som tilrettelægges i et samarbejde mellem lokalkomiteer for Danmarks Naturfredningsforening langs bugten samt kommunerne. Alle byrådsmedlemmer vil blive inviteret til at deltage.

Fortsat indsats om de ni kunstige erhvervsøer

Indsatsen mod de ni øer fortsættes i samarbejde med andre aktive parter. Ejerne bag Biofos har besluttet, at det ikke længere undersøges, om en samling af Hovedstadens renseanlæg kan ske på en af de nye øer, men at eksisterende lokaliteter på land i stedet undersøges. Det ser heller ikke ud, at det fælles kystsikringsprojekt for København, Hvidovre og Dragør forudsætter de ni øer.

Regeringens Havplanlægning

Havplanen har været i høring to gange og er endnu ikke vedtaget. Køge Bugt Alliancen har udtalt sig meget kritisk til planen, særligt vedrørende råstofindvinding, men også mod udlægget af areal til de ni kunstige øer. Der følges fortsat op på sagen.

Pilotprojekter med Tænketanken HAV

Tænketanken HAV er med en stor fondsbevilling en af de helt centrale spillere i debatten om det danske havmiljø. Bag tænketanken står både en række erhvervsvirksomheder og -organisationer samt forskellige interesseorganisationer. Pilotprojekter mellem Tænketanken og Kommunealliancen er under forberedelse med fokus på en økosystembaseret planlægning for bugten og på at gøre råstofindvinding mere bæredygtig i samarbejde med Køge Bugt Stenrev, Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Friluftsrådet.

Samarbejdet med de tre organisationer fortsætter.

Køge Bugt Alliancen støtter et formidlingsprojekt hos Køge Bugt Stenrev. Friluftsrådet har udarbejdet et godt stykke arbejde om den marine nationalpark omfattende Køge Bugt og med DN er der et månedligt samarbejde om stort og småt.

Spildevand og overløbsbygværker fra kommunerne

I et samarbejde med KLAR Forsyning og BIOFOS vil der blive udarbejdet notater, der nærmere beskriver kommunernes eget ansvar for forbedringer af havmiljøet. Både i Greve, Solrød og Køge planlægges helt nye renseanlæg eller yderligere rensning på eksisterende værker.

Konference om Øresund

Øresundsvandsamarbejdet, som alle syv kommuner er blevet medlemmer af, forbereder en større konference med både dansk og svensk deltagelse til marts 2025.

Marin Nationalpark

Selvom der endnu ikke er truffet beslutning om nationalparkens geografiske udbredelse, deltager kommunealliancen i et samarbejde med miljøstyrelsen om undersøgelser og forberedelser af en kommende indsats.

Til orientering vedlægges seks høringssvar og breve til fagministre, der er afsendt siden sagen om de seks anbefalinger til forbedring af Køge Bugts havmiljø blev behandlet i alle syv kommunalbestyrelser medio 2023.

Yderligere oplysninger om Alliancen fremgår af www.koegebugtalliancen.dk

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomiske konsekvenser

Hidtil har kommunerne hver især bidraget med 50.000 kr. i henholdsvis 2023 og 2024. Køge, Brøndby og Greve Kommune bidrager herudover med personaleresurser til henholdsvis koordinatorfunktionen, Havets Folkemøde og Kommunikation.

Budgettet for 2025 er endnu ikke fastlagt, men der er formentlig behov for at kunne frikøbe medarbejderresurser fra en eller flere af kommunerne samt til finansiering af fælles pilotprojekter med Tænk tanken HAV. Oplæg til en ny finansieringsmodel for 2025 er under udarbejdelse, hvor der dels samlet set sker en større finansiering, dels at finansieringen ændres fra at være samme beløb for alle syv kommuner til en fordeling efter indbyggertal.

Administrationen vil udarbejde et udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2025-28 om finansiering af arbejdet i 2025

Tidsplan

Hvis udvidelsesforslaget prioriteres i budgetforliget, vil administrationen deltage i Køge Bugt samarbejdet i 2025.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-2. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar om afgrænsningsrapport til miljøvurdering af Danmarks Havplan

Bilag 2. Ministerbrev om Køge Bugt

Bilag 3. Morten Bødskov om Køge Bugt

Bilag 4. Høringssvar til revision af Danmarks Havplan-a

Bilag 5. Ministerbrev om havplanen-a

Bilag 6. Høringssvar fornyet høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde

Punkt 24: Vandforsyningsplan, Forslag til Tillæg 1

21-000538

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byråd

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2010-2021, hvor Tune Vandværk overtager et mindre område af Snoldelev Vandværks forsyningsområde for at kunne levere rent drikkevand til ni ejendomme i Roskilde Kommune. Et område, der vil være meget dyrt at forsyne fra Snoldelev Vandværk. Lige nu har ejendommene ikke rent vand, da der er konstateret forurenede drikkevand i nogle af ejendommenes borer, og en boring er faldet sammen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- 1. at forslag til tillæg 1 til vandforsyningsplanen 2010-2021 (jf. bilag 1) vedtages og sendes i høring*
- 2. at administrationen bemyndiges til at behandle og godkende tillæg 1 til vandforsyningsplanen efter endt høring, såfremt der ikke indkommer høringssvar, der giver anledning til væsentlige ændringer af tillægget.*

Sagsbeskrivelse

Administrationen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen, som beskriver en ændring af forsyningsområdet mellem Tune Vandværk og Snoldelev Vandværk i Roskilde Kommune. De ni ejendomme, som er omfattet af dette tillæg, ligger i Snoldelev Vandværks forsyningsområde i Roskilde Kommune, men forsynes i dag med drikkevand fra egne borer. Behovet for ændringen skyldes, at drikkevandet fra nogle af enkeltforsyningerne ikke kan overholde Miljøstyrelsens krav til drikkevandskvalitet grundet PFAS og bakterier. For en enkelt ejendoms vedkommende er boringen faldet sammen.

Ejendommen forsynes i dag via en haveslange fra naboen, som også er omfattet af tillægget. Løsningen er ikke holdbar, og om sommeren kan der forventes en bakteriel opblomstring. Eftersom ejendommene ligger udenfor Tune Vandværks forsyningsområde, kræver det et tillæg til både Greve og Roskilde kommuners Vandforsyningsplaner at ændre på dette.

Snoldelev Vandværks naturlige forsyningsområde er mere end 1.000 meter fra de ejendomme, som har akut behov for rent drikkevand, mens Tune Vandværks forsyningsområde er ved den sydlige kommunegrænse ca. 140 meter fra den nærmeste ejendom og dermed væsentlig tættere på.

Det betyder, at udgiften til tilslutning til Snoldelev Vandværk væsentligt overstiger den udgift, der er forbundet med tilslutning til Tune Vandværk. Det er derfor mere rentabelt at tilslutte ejendommene til Tune Vandværk. Tune Vandværk har tilkendegivet, at de er interesseret i at levere drikkevand til ejendommene. Snoldelev Vandværk har ligeledes tilkendegivet, at de ikke er interesseret i, at levere drikkevand til området. Begge vandværker er indforstået med, at forsyningsområdet ændres med vedlagte tillæg 1 til vandforsyningsplanen, så Tune Vandværk leverer drikkevand til den nordlige del af Snoldelev Vandværks nuværende forsyningsområde.

Tilslutningerne sker i henhold til Tune Vandværks gældende takstblad for tilslutning i det åbne land. Vandværkets øvrige andelshavere holdes således skadesløse.

I forhold til vandforsyningslovens bestemmelser kan et forsyningsområde godt krydse kommunegrænsen.

Et kort med ændringerne er vist i tillægget (jf. bilag 1).

Tillægget er koordineret med Roskilde Kommune, der har udarbejdet et lignende tillæg, der skriver området ud af Snoldelev Vandværks forsyningsområde.

Lovgrundlag

Tillægget til vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til:

- Bekendtgørelse af lov nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016 om vandforsyningsplanlægning

Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Øvrige konsekvenser

Ifølge delegationsplanen skal tillæg til vandforsyningsplanen efter endt høring behandles endeligt af Byrådet, men da der er tale om et tillæg for et mindre område, og da denne sag har akut karakter (for hurtigt at sikre rent drikkevand til borgerne), anbefales det, at forvaltningen får bemyndigelse til at godkende tillægget efter høringsperioden, hvis der ikke er indkommet væsentlige høringssvar. Væsentlige høringssvar vil være noget, der giver anledning til ændringer af så stor betydning, så forslaget skal i fornyet høring.

Kommer der høringssvar, som giver anledning til at ændre tillægget, forelægges disse for Byrådet via Klima- og Miljøudvalget med henblik på fornyet høring.

Kommunikation

Forslaget vil blive sendt i fire ugers offentlig høring. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen mulighed for at komme med høringssvar til tillægget. Høringen vil foregå sammen med Roskilde Kommunes tillæg.

Tidsplan

Efter endelig godkendelse af tillægget kan etableringen af vandforsyningsledninger sættes i gang.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-2. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Tillæg 1 til vandforsyningsplan 2010-2021 - Ændring af forsyningsgrænsen mellem Snoldelev Vandværk og Tune Vandværk

Punkt 25: Movias Mobilitetsplan 2024 - høringssvar

24-003847

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes, med følgende justering til høringssvaret:

Afsnittet: ”Det samme gør sig gældende for muligheden for statslig beslutning om roadpricing, som beskrives i Mobilitetsplanen. Greve Kommune ser positivt på, at Movia forbereder sig på dette mulige scenarie, og Greve Kommune ønsker, at bidrage tidligt, hvad indgår ændringer, der vedrører kommunen.”

Erstattes med: ”Greve Kommune ønsker ikke at tage stilling til roadpricing. Greve Kommune ønsker, at resultaterne af de forsøg, der pt. arbejdes med ift. roadpricing udsendes i høring, således at kommunerne indgår i dialogen.

Greve Kommune ønsker videre, at der indarbejdes forslag til løsninger på infrastruktur ift. pendlerparkering.”

Der udarbejdes supplerende sagsfremstilling og både det oprindelige og det opdaterede høringssvar tilknyttes til Byrådsmødet den 26. juni 2024.

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Movia har sendt Mobilitetsplan 2024 i høring. Planen erstatter Movias Mobilitetsplan 2020. Der fremlægges hermed fokuspunkter fra planen samt forslag til høringssvar.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Movias Mobilitetsplan 2024 tages til efterretning (jf. bilag 1 og 2).
2. at forslag til høringssvar (jf. bilag 3) godkendes.

Sagsbeskrivelse

Movias bestyrelse godkendte forslag til Mobilitetsplan 2024 den 15. december 2023. Nu er Mobilitetsplanen i høring frem til den 31. maj 2024. Mobilitetsplanen med bilag fremgår (jf. bilag 1) og høringsbrevet fremgår (jf. bilag 2).

Hvert fjerde år skal Movia i samarbejde med kommuner og regioner udarbejde en fælles plan for den lokale og regionale kollektive trafik, som kaldes en mobilitetsplan. Movia skriver i høringsbrevet, at Mobilitetsplanen er en aftale mellem kommuner og regioner om, hvad der er vigtigst at samarbejde om i den kommende fireårige periode.

Movia foreslår med Mobilitetsplan 2024, at der fokuseres på fire temaer:

1. Fokus på god sammenhæng til tog- og letbaner og god service på de større buslinjer.
2. Fokus på idriftsættelse af nye typer af services, der fremmer mobiliteten i landområderne, hvor bus i rute ikke altid slår til.
3. Fokus på flere kunder i den kollektive transport gennem partnerskaber.
4. Fokus på grøn omstilling af den kollektive transport.

Administrationen foreslår, at Greve Kommune indgiver et høringssvar (jf. bilag 3), der bakker bredt op om Movias Mobilitetsplan. Der er ingen initiativer, der har en direkte konsekvens for Greve Kommune. Dog er der en række emner, som administrationen har hæftet sig ved og ønsker at fremhæve:

BRT (Bus Rapid Transport)

Af Mobilitetsplanen fremgår det, at "vi udbygger Fingerplanen med BRT". Fingerplanen er statens overordnede plan for udvikling af de 34 kommuner i hovedstadsområdet. Et centralt princip er, at kontorvirksomheder m.v., der har mange ansatte, skal placeres tæt på S-tog og metro ("stationsnærhedsprincippet"). BRT (Bus Rapid Transport) er buskørsel i egne vognbaner, som derved kan komme hurtigt og trængselsfrit frem. Som det fremgår af mobilitetsplanen, giver staten på nuværende tidspunkt tilskud til de konkrete projekter til udbygning med BRT, hvis kommunerne ligeledes bidrager med tilsvarende beløb. Derudover har der været forsøg med at give tilladelse til at bygge efter stationsnærhedsprincippet ved BRT stoppesteder. Derved kan udbygning med BRT have en økonomisk omkostning for en kommune i kraft af medfinansiering og samtidig give nye byudviklingsmuligheder. Selvom Greve Kommune ligger i Fingerplansområdet, foreligger der ingen konkrete BRT planer her, dog er det værd at bemærke at mobilitetsplanen omtaler udbygning af BRT i Fingerplanen. I forslag til høringssvar er der indskrevet, at Greve Kommune ønsker tidlig inddragelse, hvis der opstartes initiativer om BRT i Greve Kommune.

Roadpricing

I mobilitetsplanen skriver Movia, at "vi forbereder os på, at roadpricing er en mulighed". Som Movia også skriver, så foreligger der ingen statslig beslutning om roadpricing, men de foreslår at scenariet forberedes, da det forudsætter en velfungerende og udbygget kollektiv trafik, der har kapacitet til at transportere dem, der stiller bilen. De foreslår, at der i 2025-2026 udarbejdes et fælles oplæg til, hvordan busserne konkret kan understøtte en eventuel indførelse af roadpricing, herunder hvad omkostningen vil være. Så selvom der ikke foreligger nogen konkret plan for roadpricing, eller hvilken betydning det vil have for Greve Kommune, så er det værd at bemærke, at det er et scenarie Movia begynder at arbejde med. Ift. roadpricing er der i forslag til høringssvar også indskrevet, at Greve Kommune ønsker tidlig inddragelse, hvad angår ændringer, der vedrører Greve Kommune.

Samkørsel

Movia skriver i Mobilitetsplanen, at kommunernes mobilitetsudbud skal udvides med samkørsel. Dette stemmer overens med Greve Kommunes Klimahandlingsplan og den tilhørende tiltagsliste.

Virksomheder

I Mobilitetsplanen fremgår de muligheder, som virksomhederne har for at finansiere bustrafik. Virksomhederne kan yde et tilskud til nye eller ekstra afgang på eksisterende ruter til og fra virksomheden. Dette er Greve Kommune også orienteret om i et brev fra Movia, som der orienteres om på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2024 parallelt med denne sag. I forslag til høringssvar tilkendegiver Greve Kommune, at de ser positivt på denne mulighed. Derudover fremgår det af forslag til høringssvar, at Greve Kommune har fokus på mobilitet til og fra virksomhederne og derfor også aktuelt deltager i et mobilitetsprojekt med fokus på virksomheder i samarbejde med Gate 21.

Administrationen foreslår, at Greve Kommune fremsender høringssvar (jf. bilag 3). Da høringsfristen er den 31. maj 2024, er høringssvaret under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse.

Lovgrundlag

Trafikselskabsloven stiller krav om, at der skal laves en plan i fællesskab.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelsen af Movias Mobilitetsplan 2024 har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Øvrige konsekvenser

Temaerne i Movias Mobilitetsplan er i tråd med Greve Kommunes Klimahandlingsplan samt Greve Kommunens vision.

Kommunikation

Movias Mobilitetsplan er desuden sendt til Erhvervscentret, kommunens klimansvarlige samt administrationen for flextrafik i Greve Kommune.

Tidsplan

Movias Mobilitetsplan har høringsfrist fredag den 31. maj 2024. Høringssvaret sendes til Movia inden fristen med forbehold for Byrådets godkendelse den 26. juni 2024.

Sagens forløb

30/05/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Forslag til Movia Mobilitetsplan 2024 med bilag

Bilag 2. Høringsbrev Forslag til Mobilitetsplan 2024

Bilag 3. Forslag til Greve Kommunes høringssvar til Movias Mobilitetsplan

Punkt 26: Reparation af særlig indretning af handicapbil, sagsbehandlingstid - godkendelse

24-004681

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Social- og Handicapudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal godkende sagsbehandlingstider for ydelser på ældreområdet efter serviceloven og retssikkerhedsloven, som administrationen visiterer efter. Ankestyrelsen har i en generel udtalelse til kommunerne bemærket, at de har pligt til at offentliggøre frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. I den forbindelse er administrationen blevet opmærksomme på, at selve sagsbehandlingstiden for ydelser efter serviceloven § 114 om reparation af særlig indretning af handicapbil ikke er offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Byrådet godkender sagsbehandlingstid for ydelser efter serviceloven § 114 om reparation af særlig indretning af handicapbil. Administrationen vil efter behandling af sagen offentliggøre den nye sagsbehandlingstid for ydelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagsbehandlingstid for §114 om reparation af særlig indretning af handicapbil godkendes.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den 15. december 2023 har Ankestyrelsen udtalt, at kommunerne har pligt til at offentliggøre sagsbehandlingstider for behandling af ansøgninger til ydelser på det sociale område. Baggrunden for udtalelsen er, at Ankestyrelsen har modtaget henvendelser fra blandt andet borgere, som mener, at kommunerne ikke lever op til deres forpligtelse efter retssikkerhedsloven. Kommunerne skal offentliggøre sagsbehandlingstider, der viser, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning, til kommunen har truffet afgørelse i en sag. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Kravet omfatter ansøgninger efter en række forskellige lovgivninger på det sociale område herunder serviceloven og beskæftigelsesindsatsloven.

Greve Kommune offentliggør generelt sagsbehandlingstider for det sociale område på kommunes hjemmeside efter Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2. Generelt gælder, at fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er indgivet, eller fra det tidspunkt, hvor det relevante center er klar over – eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil der er truffet afgørelse. Der er tale om generelle sagsbehandlingstider. Tager den konkrete sag længere tid – f.eks. fordi al relevant dokumentation endnu ikke kan/eller er tilvejebragt, skal borgeren modtage skriftlig besked herom fra kommunen. Her vil borgeren blive oplyst om, hvornår kommunen forventer at sagen kan færdigbehandles

Tilføjelse af sagsbehandlingstid for reparation af særlig indretning af handicapbil

Administrationen er på baggrund af udtalelsen fra Ankestyrelsen blevet opmærksomme på, at der skal fremgå to sagsbehandlingstider for servicelovens §114, så den er opdelt 1) støtte til bil og 2) reparation af særlig indretning af handicapbil.

Der fremgår ikke en sagsbehandlingstid for servicelovens § 114 om reparation af særlig indretning af handicapbil i de offentliggjorte sagsbehandlingstider på Greve Kommunes hjemmeside.

Administrationen har vurderet, at sagsbehandlingstiden skal være på fem dage. Tilføjelsen af den nye sagsbehandlingstid fremgår jf. bilag 1, og er markeret med fed skrift under § 114, som nu er opdelt i to.

Administrationen skal derudover bemærke at tilføjelsen af den nye sagsbehandlingstid ikke ændrer på den nuværende praksis eller serviceniveau, som er en sagsbehandlingstid på maksimalt fem dage.

Lovgrundlag

Serviceoven § 114 om at Byrådet skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder at yde støtte bil og til reparation af særlig indretning af handicapbil.

Retssikkerhedsloven § 3 stk. 2 om kommunens pligt til at fastsætte sagsbehandlingstider på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Sagsbehandlingstiderne offentliggøres efter Byrådets beslutning på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Sagsbehandlingstid for ydelser efter serviceoven § 114 om reparation af særlig indretning af handicapbil træder i kraft, når Byrådet har godkendt sagsbehandlingstiden.

Sagens forløb

03/06/2024 Social- og Handicapudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Sagsbehandlingstider på hjælpemiddel- og ældreområdet, tilføjelse af §114

Punkt 27: Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

24-004961

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen handler om, at kommunalbestyrelsen jf. barnets lov skal godkende en beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Administrationen har udarbejdet beredskabsplanen med rådgivning fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, der er en del af Udlændingestyrelsen. Beredskabsplanen understøtter Børne- og Ungepolitikken, der fokuserer på forebyggelse, opsporing og tidlig indsats målrettet børn og unge. Derudover understøtter den også Integrations- og Hjemsendelsespolitikken, som har fokus på inklusion i fællesskaber, som bidrager til gensidig forståelse for samarbejde, normer, tillid, respekt og demokratiske spilleregler i det samfund, man er en del af.

Indstilling

Administrationen indstiller;

- 1. at Skole-, Børne- og Ungeudvalget; anbefaler at beredskabsplanen for forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme godkendes*
- 2. at Plan- og Tryghedsudvalget tager orienteringen til efterretning.*
- 3. at Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Kommunen skal jf. Barnets Lov udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Proces

Greve Kommune har udarbejdet en beredskabsplan med rådgivning fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (CDE). National Center Mod Æresrelateret Konflikter anbefaler, at beredskabsplanen dækker både børn, unge og voksne for at sikre en helhedsorienteret tilgang. Derudover anbefaler de, at der udarbejdes en særskilt beredskabsplan for ekstremisme, selvom både denne plan og beredskabsplanen for æresrelateret konflikter og negativ social kontrol udspringer af samme lovgivning.

Formål og indhold

Formålet med beredskabsplanen er at sikre et grundlæggende vidensniveau hos fagpersoner og myndighedspersoner i Greve Kommune i forhold til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme og radikaliserings.

Beredskabsplanen henvender sig til alle fagpersoner i Greve Kommune, der arbejder med børn, unge og voksne. Den omfatter begrebsforklaringer samt beskrivelser af bekymringstegn hos børn, unge og voksne.

Beredskabsplanen skal sikre en professionel tilgang og håndtering i situationer, hvor fagpersoner opdager eller får mistanke om tegn på ekstremisme og radikaliserings hos et barn, ung eller voksen. Beredskabsplanen indeholder klare procedurer og fastlægger rammerne for, hvordan fagpersoner skal handle og samarbejde, herunder hvordan infokus-samarbejdet inddrages, og hvordan Greve Kommune er organiseret i arbejdet med ekstremisme.

Forankring

Efter godkendelse af beredskabsplanen i Skole-, Børne- og Ungeudvalget vil administrationen påbegynde implementeringsprocessen i Greve Kommune, og beredskabsplanen introduceres for fagpersoner, der arbejder med børn, unge og voksne. Beredskabsplanen offentliggøres på handleguide.dk, som er den hjemmeside, som fagprofessionelle søger viden og information om.

Samarbejdet med borgere, boligorganisationer, foreningslivet og lignende på dette område, kan ske ved dialogmøder. Greve Kommune kan tilbyde at deltage i informationsmøder og dialoger om opsporing, forebyggelse og håndtering i de tilfælde, der er et behov for det.

Lovgrundlag

Barnets lov
Lov om Socialservice

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Tidsplan

Beredskabsplanen gælder for 2024-2028 og skal revideres inden 1. maj 2028.

Sagens forløb

03/06/2024 Social- og Handicapudvalget

3. Social- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

04/06/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Anbefales idet udvalget ønsker, at der udarbejdes et Action Card til brug for den konkrete administrative håndtering af arbejdet med radikaliserings og ekstremisme.

Afbud: Marc Genning

10/06/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

2. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

Punkt 28: GPS tracker, serviceniveau

24-005026

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Det følger af Greve kommunes kvalitetsstandard, at borgere med særligt behov kan visiteres til en GPS-tracker, så de kan spores, hvis de bliver væk. Greve Kommune har siden juni 2014 haft kontrakt med leverandøren Stella Care om levering af GPS Tracker til visiterede borgere. Grundet det økonomiske omfang af opgaven skal den genudbydes. Byrådet skal beslutte, om serviceniveau for GPS-tracker skal fastholdes eller ændres. Beslutningen har betydning for, om der skal gennemføres genudbud, herunder formen af udbuddet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at model 2, der gør målgruppen mindre og dermed sænker serviceniveauet for GPS tracker, godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Byråd har tidligere truffet beslutning om, at der kan tildeles en GPS tracker ”til borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er en konsekvens af en demenssygdom eller lignende”. Byrådet godkendte den 29. januar 2024 (pkt. 33) Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, som beskriver serviceniveau for tryghedsskaben velfærdsteknologi/GPS (jf. bilag 1, side 60-61).

En GPS-tracker defineres som tryghedsskabende velfærdsteknologi, og teknologien kan anvendes som led i omsorgen for at sikre borgerens tryghed. GPS-tracker kan være med til at undgå ulykker samt medvirke til, at en demensramt borger bliver fundet i tide, hvis vedkommende farer vild. Samtidig understøtter de selvstændigheden hos borgere med demens, og de pårørende kan føle sig mere trygge.

Pr. 1. maj 2024 er 67 borgere visiteret til en GPS-tracker, hvor 30 af de visiterede borgere har to GPS-trackere for at være dækket døgnet rundt. Af de 67 borgere bor 21 borgere (31%) på Hedebo eller i eget hjem (ikke plejebolig). Herudover er der 11 borgere i eget hjem (ikke plejebolig), hvor de pårørende varetager driften af GPS-trackeren, og Greve Kommune betaler for leje.

Det er demenskoordinatorer i administrationen, der foretager individuel vurdering af en borgers behov for GPS-tracker og den endelige visitering. Hvis det vurderes, at borger har akut behov for en GPS-tracker, kan den straksudleveres, og visiteringen vil blive udført efterfølgende. Demenskoordinator udleverer GPS-tracker til centersygeplejerske (på plejecentre), afdelingsleder eller enhedsleder, som leverer til borgeren. Ved akutoptståede behov udenfor normal arbejdstid (weekender, helligdage samt aften eller nat) udleveres GPS-tracker af enhedsleder på rehabiliteringscentret Hedebo.

Kontrakt om GPS-tracker og markedet

Greve Kommune har siden juni 2014 haft kontrakt med leverandøren Stella Care om levering af GPS-tracker. Kontrakten er løbende og dermed uden en slutdato. Grundet de årlige omkostningerne til GPS-tracker er Greve Kommune forpligtiget til at genudbyde opgaven.

Der er foregået en markant teknologisk udvikling på området siden 2014. I dag kan man f.eks. downloade en app til både sin egen mobiltelefon og til en pårørendes mobiltelefon og dermed løbende følge med i, hvor den pårørende befinder sig.

Man kan ligeledes leje eller købe en GPS-tracker og få adgang til en tilhørende app hos f.eks. Otiom. Deres produkter kan fx købes på udvalgte apoteker.

GPS-tracker er i løbet af de sidste 10 år blevet et forbrugsgode, som alle kan leje eller købe på linje med en robotstøvsuger. Dette understøttes af notat fra Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, hvoraf det på side 20 fremgår: ”Ankestyrelsen har vurderet, at både smartphones og andre typer af mobiltelefoner, bærbare computere, tablets og GPS'er er eksempler på sædvanligt indbo” (jf. bilag 2).

Sædvanligt indbo defineres af Ankestyrelsen som forbrugsgoder, der ikke er omfattet af serviceloven.

Serviceniveau for GPS tracker

GPS-sporingsenheder hører ind under kategorien ”personlige alarmer og pejlesystemer”, der er omfattet af Servicelovens regler om magtanvendelse paragraf 125. Ifølge Serviceloven kan en personbåren GPS anvendes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Anvendelse af personligt alarm- og pejlesystem (GPS) til borgere med en demenssygdom, der ikke protesterer, anses ikke længere for magtanvendelse, men som en del af omsorgspligten. Man skal derfor ikke længere søge om tilladelse til dette eller indberette dette.

Jævnfør lov om socialservice § 136e er brug af GPS-tracker en ”kan- opgave”. Det er dermed ikke et lovkrav. Det er med andre ord Byrådet i Greve Kommune, der beslutter, om kommunen skal tilbyde GPS-tracker til borgerne, og hvordan serviceniveauet for ydelsen i givet fald skal være.

Inden processen med at genudbyde GPS-tracker sættes i gang, bør Byrådet derfor beslutte, om serviceniveau for visitering af GPS-tracker skal tilpasses til, at GPS-tracker defineres som et forbrugsgode, eller om serviceniveauet skal fastholdes som en del af omsorgsforpligtelsen overfor borgerne.

Administrationen har opstillet nedenstående tre modeller til serviceniveau:

1. GPS-tracker tilbydes ikke som en del af Greve Kommunes ydelser.
2. GPS-tracker tilbydes kun til borgere, der ikke har pårørende og/eller bor i plejebolig og er dørsøgende.
3. GPS-tracker tilbydes med fastholdt serviceniveau.

Efter Byrådets beslutning, tilpasses serviceniveauet i den godkendte ”Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje”.

Ad 1 GPS-tracker tilbydes ikke som del af Greve Kommunes ydelser.

Som nævnt ovenfor er GPS-tracker et almindeligt forbrugsgode. Forbrugsgoder er ikke omfattet af lov om social service. Samtidig fremgår det af lovens § 136e, at brug af GPS tracker er en ”kan-opgave”. Byrådet kan dermed beslutte ikke at tilbyde ydelsen til kommunens borgere ved, at det ændres i kvalitetsstandarden.

En GPS-tracker er med til at fremme tryghed og sikkerhed for mennesker med demens. Hvis nogle borgere med sygdommen demens ikke længere har en GPS-tracker, vil det betyde, at det bliver sværere at lokalisere dem for personalet i hjemmeplejen eller på plejecentre, hvis de har forladt deres bolig.

Ad 2 GPS-tracker tilbydes kun til borgere, der ikke har pårørende og/eller bor i plejebolig og er dørsøgende.

Skulle en borger med en demenssygdom beslutte sig for at forlade sin bolig, er dette forbundet med risiko for at komme til skade, ikke kunne finde hjem igen eller i værste fald at omkomme. Samtidig er det ressourcekrævende for medarbejderne i plejen at lede efter borgeren. For de borgere vil en GPS-tracker kunne medvirke til at forebygge risikosituationer og give tryghed for både borger og medarbejdere.

Målgruppen for at modtage GPS-tracker gøres mindre, hvilket svarer til at sænke det nuværende serviceniveau. Det vil betyde, at borgerne revisiteres, og at formentlig 18 borgere ikke længere kan få bevilget en GPS-tracker af Greve Kommune.

Ad 3 GPS-tracker tilbydes med fastholdt serviceniveau jf. den godkendte ”Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje”.

I og med der er tale om udsatte borgere, og det er et begrænset antal borgere, der tilbydes GPS-tracker med det nuværende serviceniveau, fastholdes serviceniveauet jf. den godkendte ”Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje”.

Lovgrundlag

Lov om social service § 136e.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen havde i 2023 omkostninger på ca. 0,650 mio. kr. til leje af GPS-tracker.

Hvis Byrådet godkender:

- *Model 1* vil de årlige omkostninger til leje af GPS-tracker bortfalde. Men der kan være stigende udgifter til at finde borgere med en demenssygdom som led i omsorgsforpligtelsen.
- *Model 2* vil målgruppen af borgere blive mindre, hvorved omkostningerne bliver tilsvarende minimeret. Hvis antal borgere visiteret til GPS falder med f.eks. 40%, falder de årlige omkostninger til 390.000 kr.
- *Model 3* må de årlige omkostninger forventes at stige de kommende år som følge af tilgangen af +80-årige borgere i Greve Kommune.

Øvrige konsekvenser

Hvis Byrådet godkender:

- *Model 1* vil kontrakten med Stella Care blive opsagt med virkning fra 1. januar 2025,
- *Model 2* vil proces med indhentning af tilbud blive sat i gang,
- *Model 3* vil proces med gennemførelse af udbud blive sat i gang.

Den godkendte model vil indgå i ”Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje” for 2025, når den skal politisk godkendes i november 2024.

Kommunikation

Ved godkendelse af *model 1* vil de borgere, der i dag er visiteret til GPS-tracker, skulle orienteres om, at ydelsen bortfalder fra 2025, og at de og deres pårørende selv skal anskaffe en GPS-tracker.

Ved godkendelse af *model 2* skal der foretages en vurdering af, hvorvidt visitering af GPS-tracker skal afsluttes for de borgerne, der har pårørende, der kan være ressourceperson. Borgerne skal efterfølgende orienteres om beslutningen.

Tidsplan

Ved godkendelse af *model 2* igangsættes proces med revisitation af borgere efter sommerferien 2024. Herefter skal det afklares, om der skal gennemføres et udbud.

Ved godkendelse af *model 3* igangsættes proces med gennemførelse af udbud efter sommerferien 2024.

Sagens forløb

03/06/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Model 2 anbefales med bemærkning om, at der er nærmeste pårørende i nærområdet. Niveauet vil gælde nyvisiterede borgere.

Greve Seniorråds bemærkning blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje

Bilag 2 Notat hjælpemidler og forbrugsgoder

Punkt 29: Hygiejneorganisationen, udvidelsesforslag

24-004681

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sundhedsstyrelsen har påpeget, at mangelfuld hygiejne kan være med til at forstærke udbredelsen af smitsomme sygdomme og igangsætte nye epidemier. Hygiejne er især kommet i fokus i forbindelse med COVID-19. Fra 2011 og indtil juni 2023 har Region Sjælland og de 17 kommuner haft en tværsektoriel samarbejdsaftale, der udelukkende omhandler MRSA. På den baggrund er der nu udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale om generel infektionshygiejne mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Den nye samarbejdsaftale gør, at kommunerne skal løfte en ny opgave i forhold til hygiejneindsatsen, der øger driftsomkostningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at midlerne på 0,145 mio. kr. (2024-tal) til drift af hygiejneorganisationen indgår som udvidelsesforslag i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025-2028.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med COVID-19 er opmærksomheden omkring infektionshygiejne, forebyggelse, hindring af smittespredning samt etablering af hygiejnesamarbejde blevet en vigtig indsats i kommuner og regioner. Sundhedsstyrelsen har påpeget, at mangelfuld hygiejne kan være med til at forstærke udbredelsen af smitsomme sygdomme og igangsætte nye epidemier. Den tidligere tværsektorielle samarbejdsaftale fra 2011 på hygiejneområdet omhandlede udelukkende MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus Aureus), og Region Sjælland og kommunerne var enige om, at aftalen ikke længere var tidssvarende. Aftalen udløb i juni 2023. I stedet varetages MRSA-området nu udelukkende af Region Sjælland.

Repræsentanter fra kommuner og Region Sjælland har nu udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale om generel infektionshygiejne mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Den nye samarbejdsaftale tager udgangspunkt i at sikre de væsentligste behov på hygiejneområdet set i lyset af de senere års udvikling indenfor infektionshygiejne herunder COVID-19.

Midlerne til hygiejneorganisationen understøtter Værdighedspolitik 2023-2026, hvor det fremgår, at *"Vi har altid vægtet høj kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i Greve Kommunes ældrepleje, og det vil vi fortsætte med"*, og *"Udviklingen gør, at medarbejdere og ledere skal udvikle deres kompetencer, og organisationen må tilpasses, så kvaliteten og sammenhængen kan opretholdes"*.

Administrationens anbefaling

Samarbejdsaftalen gør, at kommunerne skal løfte nye opgaver på hygiejneområdet. Omkostningerne vil for Greve Kommune være 0,145 mio. kr. årligt. Derfor anbefaler administrationen, at der tilføjes midler til den nye opgave. Afsættelse af budget til hygiejneorganisationen vil bidrage til budgetoverholdelse ved at styrke den infektionshygiejniske indsats i kommunerne, med henblik på at opretholde sundhed og forebygge sygdom med infektion og hertil at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, som skyldes sundhedserhvervede infektioner.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen godkendes, vil midlerne indgå som udvidelsesforslag til forhandlingerne om budget 2025-2028.

Tidsplan

Ny samarbejdsaftale om infektionshygiejne med Region Sjælland træder i kraft den 1. november 2024

Sagens forløb

03/06/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Greve Seniorråds bemærkning blev taget til efterretning.

Punkt 30: Opkvalificering af medarbejdere i ældreplejen, udvidelsesforslag

24-004681

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har siden 2021 modtaget midler fra puljen *Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen*, som er udmøntet i forbindelse med finanslovsaftalen 2021. Formålet med puljen er at opkvalificere medarbejdere fra ufaglært til enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne går til udgifter til erstatningspersonale og vikarer, når medarbejdere er på uddannelse. Fra 2025 overføres midlerne via bloktilskuddet, og der vil hermed ikke længere være krav om, at midlerne anvendes til puljens formål. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om midler fra puljen *Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen* skal indgå som udvidelsesforslag i forbindelse med budget 2025-2028, så Greve Kommunes ældrepleje kan fortsætte med at opkvalificere medarbejdernes uddannelsesniveau.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at midlerne på 4,4 mio. kr. (2024-tal) fra puljen 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' indgår som udvidelsesforslag i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025-2028.

Sagsbeskrivelse

På finanslovsaftalen 2021, er der fra 2021 afsat 425 mio. kr. stigende til 500 mio. kr. fra 2024 årligt til et løft af ældreplejen. Midlerne er udmøntet under puljen *Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen*. Midlerne fordeles efter ældrenøglen, som den så ud i 2021, til alle kommuner, som tilkendegiver, at de ønsker at modtage midlerne.

Kommunerne skal anvende midlerne til ansættelse af erstatningspersonale under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Byrådet godkendte den 29. november 2021 (pkt. 15), at midlerne anvendes til formålet, samt tilføjer midlerne til budgetområde 5.03 Hjemmepleje.

Fra 2025 overgår midlerne til at blive udbetalt via bloktilskuddet. Midlerne er med til at understøtte Værdighedspolitik 2023-2026, hvor det fremgår, at *"Vi har altid vægtet høj kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i Greve Kommunes ældrepleje, og det vil vi fortsætte med"*, og *"Udviklingen gør, at medarbejdere og ledere skal udvikle deres kompetencer, og organisationen må tilpasses, så kvaliteten og sammenhængen kan opretholdes"*.

Anvendelse af midlerne i Greve Kommune

Midlerne er gået til at afholde udgifter til vikarer i forbindelse med, at medarbejdere tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Greve Kommune har som målsætning at uddanne minimum 15 medarbejdere fra enten ufaglært til social- og sundhedshjælper eller fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent i perioden fra juli 2021 til december 2024. Kravet fra Socialstyrelsen er minimum ni medarbejdere. Administrationen har hvert år aflagt revisorpåtegnet regnskab.

Administrationens anbefaling

Administrationen vurderer, at uddannelse af medarbejdere især er væsentligt i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen, hvor flere og flere opgaver overdrages fra sygehusene til kommunerne. Indsatserne, som ældreplejen skal yde til borgerne, bliver mere og mere komplekse. Eksempelvis er andelen af multisyge (mere end én kronisk sygdom) borgere stigende, og det øger kravene til medarbejdernes kompetencer. Derfor er der et stigende behov for, at medarbejdernes kompetencer følger med udviklingen.

Det kan få konsekvenser for ældreplejens kvalitet på længere sigt, hvis der ikke er midler til at løfte medarbejdernes kompetenceniveau. Kompetenceudvikling er også et vigtigt parameter, når Greve Kommune skal konkurrere med omkringliggende kommuner om rekruttering.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune modtager fra 2025 cirka 4,4 mio. kr. (2024-tal) fra puljen *Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen* via bloktilskuddet. Hvis indstillingen godkendes, vil midlerne indgå som udvidelsesforslag til forhandlingerne om budget 2025-2028.

Tidsplan

Midlerne fra puljen *Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen* overgå til bloktilskud fra 1. januar 2025.

Sagens forløb

03/06/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Greve Seniorråds bemærkning blev taget til efterretning.

Punkt 31: Beredskabsplan for overgreb mod børn og unge, revidering

24-003272

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Social- og Handicapudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen handler om godkendelse af ændringer i beredskabsplanen for overgreb mod børn og unge.

Jf. Barnets lov, er beredskabsplanen justeret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Supplerende sagsbeskrivelse

Sagen har været i forløb tidligere, men ved en fejl behandlede Social- og Handicapudvalget ikke sagen, og dermed kunne sagen ikke behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Social- og Handicapudvalget behandler således sagen, hvorefter den oversendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at beredskabsplanen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte Greve Kommunens beredskabsplan for overgreb mod børn og unge på byrådsmødet den 15. maj 2023. Som følge af Barnets lov er beredskabsplanen ændret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er ikke foretages ændringer i den indholdsmæssige del af beredskabsplanen.

Lovgrundlag

Barnets lov.

Sagens forløb

23/04/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Udvalget anbefaler sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker et tema om håndtering af digitale krænkelser beskrevet i handleplanen.

08/05/2024 Økonomiudvalget

Administrationen trækker sagen tilbage, jf. punkt 1 godkendelse af dagsorden.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

03/06/2024 Social- og Handicapudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Beredskabsplan for overgreb på børn og unge i Greve Kommune - barnets lov

Punkt 32: Godkendelse af kvalitetsaftalerne for Skolen Sputnik og Karlslunde dagskole

24-004973

Beslutning

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

Udvalget ønsker endvidere oplyst, hvor tilsynsrapporter kan tilgås. Administrationen udsender svar herpå i spørgsmål/svar.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I denne sag skal udvalget godkende kvalitetsaftalerne for Skolen Sputnik og Karlslunde dagskole. I henhold til en ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, skal Greve Kommune godkende behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Greve Kommune. Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale mellem Greve kommune og det pågældende tilbud. Der ligger to private dagbehandlings- og specialundervisningstilbud i Greve, Skolen Sputnik og Karlslunde dagskole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole-, Børne- og Ungeudvalget

- 1. godkender kvalitetsaftale mellem Greve Kommune og Karlslunde dagskole, hhv. Gammeltoftegaard og Hulbækgaard*
- 2. godkender kvalitetsaftale mellem Greve Kommune og Skolen Sputnik.*

Sagsbeskrivelse

Den 1. januar 2024 trådte en ny lov i kraft vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Loven omfatter tilbud, der tilbyder både pædagogisk støtte og behandling i overensstemmelse med barnets lov samt specialundervisning og andre former for specialpædagogisk støtte i henhold til folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge typer tilbud. Behandlings- og specialundervisningstilbud er også kendt under betegnelsen ”dagbehandling”.

For at kunne modtage børn og unge skal behandlings- og specialundervisningstilbuddet være godkendt af den kommune, hvor det er placeret (beliggenhedskommunen).

Godkendelsen opnås gennem indgåelse af en kvalitetsaftale mellem det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud og beliggenhedskommunen. Eksisterende dagbehandlingstilbud skal indsende en ansøgning til beliggenhedskommunen om en sådan aftale inden den 1. april 2024. Ansøgningen skal være godkendt, og en kvalitetsaftale skal derfor være indgået mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen senest den 30. juni 2024.

Karlslunde dagskole og Sputnik har indtil nu haft en undervisningsoverenskomst med Greve Kommune i overensstemmelse med tidligere lovgivning.

Kvalitetsaftalen

Tilbuddet skal have den nødvendige kvalitet, før en kvalitetsaftale kan indgås, og som opfylder betingelserne herfor.

Kvaliteten af et behandlings- og specialundervisningstilbud vurderes inden for følgende temaer:

- Undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold mv.
- Organisation og ledelse
- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

Greve Kommune, Center for Dagtilbud og Skoler har modtaget ansøgning om kvalitetsaftale fra henholdsvis skolen Sputnik og Karlslunde dagskole.

Greve kommune har afholdt møder med Skolen Sputnik og Karlslunde dagskole. Ansøgningerne om kvalitetsaftalerne er gennemgået og administrationen anbefaler at Skole, Børne - og Ungeudvalget godkender ansøgningerne.

Lovgrundlag

Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Beliggenhedskommunen har ansvaret for at føre tilsyn med overholdelse af kvalitetsaftalerne. Greve kommuner har indgået aftale med Socialtilsyn Øst om at de udfører fagligt tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling tilsyn på Skolen Sputnik og Karlslunde dagskoles to matrikler. Taksten er ikke fastsat endnu men udgiften er estimeret til 250.000 kr. Greve Kommune forventer at gennemføre tilsyn med behandlingsdelen og støttende indsatser hvert andet år, hvorfor den gennemsnitlige årlige udgift til Socialtilsyn Øst er estimeret 125.000 kr.

Indgåelse af kvalitetsaftaler medfører herudover en administrativ opgave for Greve Kommune i forbindelse med vurdering af andre kommuners visitation af elever, samt betalinger, indhentning af refusion mv.

Finansiering af området (DUT-kompensation) indgår i forhandlingen af økonomiaftalen for 2025 (inkl. midtvejsregulering for 2024). Greve Kommune kender endnu ikke kompensationen for 2024 og frem til håndteringen af denne opgave.

Tidsplan

Kvalitetsaftalerne mellem Greve Kommune og Behandlings - og specialundervisningsstilbud skal være indgået senest den 30. juni 2024.

Sagens forløb

04/06/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Anbefales
2. Anbefales

Afbud: Marc Genning

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om kvalitetsaftale Sputnik Greve

Bilag 4. tillæg til Karlslunde dagskole

Bilag 2. Kvalitetsaftale - Hulbækgaard

Bilag 3. Kvalitetsaftale - Gammeltoftegaard

Punkt 33: Lokalplan 14.59 Legeplads og boldfælded ved Møllehaven i Karlslunde Landsby, endelig vedtagelse

24-003038

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Forslag til Lokalplan nr. 14.59 for legeplads og boldfælded ved Møllehaven i Karlslunde har været i fire ugers offentlig høring fra den 25. januar til 2024 til og med den 22. februar 2024. I høringsperioden er der indkommet ét høringssvar og efterfølgende har Grundejerforeningen Mølletofte henvendt sig til kommunen med kommentarer til sagen. Administrationen har gennemgået høringssvarene, som ikke har ført til ændringer af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget forelægges nu til endelig politisk vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Lokalplan nr. 14.59 for legeplads og boldfælded ved Møllehaven i Karlslunde (jf. bilag 3) vedtages endeligt.
2. at der jf. protokol på Plan- og Tryghedsudvalget den 16. januar 2024 (pkt. 9) ikke arbejdes videre med at sælge arealet til grundejerforeningen.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal (matrikel nr. 20bp) ved Møllehaven i Karlslunde Landsby tæt på gadekæret. Den gældende lokalplan for området udlægger arealet til pensionistboliger. Arealet anvendes i dag som legeplads og boldfælded gennem en dispensation fra den eksisterende lokalplan og lejeaftale mellem Grundejerforeningen Mølletofte og Greve Kommune. Eftersom dispensationen udløber i december 2024, besluttede Plan- og Udviklingsudvalget den 5. oktober 2021 (pkt. 6), at en ny lokalplan skulle udarbejdes.

Plan- og Tryghedsudvalget vedtog den 16. januar 2024 (pkt. 9) at sende forslag til Lokalplan nr. 14.59 i fire ugers høring.

Gældende plangrundlag

Lokalplanområdet (matrikel nr. 20bp, Karlslunde Landsby, Karlslunde) er i dag omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 14.03, område C1, som udlægger arealet til pensionistboliger. Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 14.59 vil Lokalplan nr. 14.03 blive a?yst for den del, det nærværende lokalplanforslag omfatter.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger området til offentligt rekreativt område, hvor den nordlige del fortsat vil være boldfælded og den sydlige del fortsat vil være legeplads med petanquebane. Derudover vil lokalplanen udlægge områder til ny beplantning samt sikre, at området passer overens med de eksisterende karaktertræk i landsbyen.

Administrationen har nedenfor fremhævet nogle af de væsentligste forhold, som lokalplansforslaget regulerer.

Lokalplansforslaget sikrer bl.a.:

- At området udlægges til offentlige rekreative formål
- At området forbliver ubebygget
- At områdets arealanvendelse som rekreativt område bevares
- At eksisterende beplantning bevares

- At områder til ny beplantning udpeges

Høringssvar

Der er i høringsperioden fra den 25. januar til og med den 22. februar 2024 indkommet et høringssvar fra en borger. Derudover har grundejerforeningen Mølletøften taget kontakt til kommunen efter høringsperioden og har tilsendt et høringssvar i april måned.

Borgeren ser positivt på forslaget og understreger områdets nuværende betydning for lokalsamfundet. Borgeren nævner, at området giver liv og aktivitet i landsbyen samt bruges af institutioner, børnefamilier og besøgende fra nær og fjern.

Grundejerforeningen ønsker en reduktion af de udpegede beplantningszoner for at eksisterende aktiviteter kan fortsætte samt en ny udpegning til beplantning i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet, som ofte står under vand. Administrationen bemærker, at udpegningen ikke medfører handlepligt, men blot skal ses som vejledende afgrænsninger. Derudover er administrationen åben for, at foreningen kontakter kommunen i henhold til ny beplantning syd for legepladsen.

Høringssvarene fremgår i deres fulde længde (jf. bilag 1) og administrationens bemærkninger fremgår i høringsskemaet (jf. bilag 2).

Salg af arealet

Plan- og Tryghedsudvalget protokollerede desuden den 16. januar 2024 (pkt. 9):

"Udvalget ønsker, at administrationen undersøger, om landsbyen kan overtage arealet og stå for det fremtidige vedligehold"

Grundejerforeningen står i dag for vedligehold af legepladsen via den brugsretsaftale, de har med kommunen (jf. bilag 4). De ønsker at fortsætte med denne konstellation, eftersom køb af grunden vil forårsage større ekstraomkostninger for foreningens medlemmer. Grundejerforeningen vil fortsat gerne stå for drift af området, men foreslår, at kommunen indgår en længere lejeaftale med foreningen på 5-10 år af gangen (jf. bilag 1). Lejeaftalen er dog allerede i dag uden en "udløbsdato".

Administrationen anbefaler derfor, at der ikke arbejdes videre med et salg.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Øvrige konsekvenser

Grundejerforeningen er ikke interesseret i at købe grunden, men foreslår at arealet fortsat ejes af kommunen og fremlejes på samme vilkår som tidligere, eventuelt med en længere lejeperiode for at mindske administrationsgebyrer.

Kommunikation

Den endelige vedtagelse af lokalplanen annonceres og offentliggøres på kommunens hjemmeside samt på Plandata.dk efter Plan- og Tryghedsudvalgets behandling.

Tidsplan

Medio juni 2024: Lokalplan offentliggøres, hvorefter den kan påklages til Planklagenævnet i fire uger.

Sagens forløb

10/06/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

1. -2. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Alle høringssvar

Bilag 2. Høringsskema

Bilag 3. Forslag til lokalplan nr. 14.59

Bilag 4. Areallejekontrakt med tillæg

Punkt 34: Samarbejde med boligselskaber om boliger til særlige målgrupper

24-005056

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I sagen beskrives et kommende effektiviseringsforslag til Budget 2025-28 om et samarbejde med boligselskaberne i kommunen om boliger til særlige målgrupper på det specialiserede voksenområde. Et sådant samarbejde er et indsatsområde i Social- og Handicapudvalgets Handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde.

Derudover beskriver sagen en mulig model for at kunne tilbyde permanente boliger til ukrainske flygtninge i kommunens midlertidige flygtningeboliger. Plan- og Tryghedsudvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med den beskrevne model.

Indstilling

- 1. Administrationen indstiller til Plan- og Tryghedsudvalget og Social- og Handicapudvalget at tage til efterretning, at administrationen udarbejder effektiviseringsforslag til Budget 2025-28 om et samarbejde med de almene boligselskaber i kommunen om boliger til målgrupper på det specialiserede voksenområde.*
- 2. Administrationen indstiller til Plan- og Tryghedsudvalget, at det godkendes, at der ikke skal rettes henvendelse til de almene boligselskaber i kommunen om et samarbejde om boliger til ukrainske flygtninge*
- 3. Administrationen indstiller, at Plan- og Tryghedsudvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med en model, hvor der via et samarbejde med private boligselskaber i kommunen tilbydes permanente boliger til ukrainske flygtninge.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 17. april 2024 (punkt 26) forslag til en ny Rammeaftale om strategisk udlejning af almene boliger. Forslaget er efterfølgende sendt til godkendelse i boligorganisationerne. Deres svar er ikke modtaget endnu, men forventes modtaget i løbet af maj-juni måned.

Af den nye Rammeaftales punkt 9 fremgår, at der i regi af Rammeaftalen kan indgås særftaler mellem kommunen og boligorganisationerne om boliger til særlige målgrupper. Dermed er grundlaget for at igangsætte drøftelser med boligselskaberne om boliger til særlige målgrupper på plads. Sådanne særftaler har været efterspurgt politisk:

Byrådet behandlede således den 29. januar 2024 (punkt 38) en sag om Status på aftaler med boligselskaberne om boliger til flygtninge med lovmæssigt krav på tilbud om permanent bolig. Af sagen fremgik det, at 22 af de 24 omfattede flygtningehusstande havde fået en permanent bolig i kraft af aftalerne, og at de sidste to vil få et permanent boligtilbud, når de skal rykke ud af deres nuværende ungdomsbolig efter endt uddannelse. På indstilling fra Plan- og Tryghedsudvalget besluttede Byrådet, at administrationen skal fremlægge en sag, der belyser, hvilke muligheder der er for lignende aftaler om boliger til flygtninge fra Ukraine.

I Social- og Handicapudvalgets "Handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde" er en af handleplanens 18 indsatser en indsats om "Flere almene boliger til kommunal boliganvisning på det specialiserede voksenområde". Baggrunden for denne indsats er ønsket om en større fleksibilitet og flere lokale handlemuligheder i forhold til boligplacering af borgere på det specialiserede voksenområde. Herunder borgere, der er klar til udskrivning fra dyre, midlertidige botilbud og forsorgshjem/herberger. Behovet herfor er desuden blevet yderligere aktualiseret efter Folketingets vedtagelse af en hjemløsereform, der bl.a. medfører øgede kommunale udgifter, hvis borgere har langvarige ophold på forsorgshjem og herberger.

Boliger til særlige målgrupper drejer sig i denne sag om:

- Boliger til borgere på forsorgshjem og herberger
- Boliger til borgere i midlertidige botilbud, der er klar til udskrivning fra botilbuddet til egen bolig med støtte
- Boliger til flygtninge fra Ukraine, der bor i kommunens midlertidige flygtningeboliger

Boliger til borgere på forsorgshjem og herberger

I maj 2023 vedtog Folketinget som nævnt en hjemløsereform. Reformen indebærer bl.a. en ændring af refusionsreglerne på området. Før reformen fik kommunerne 50% statsrefusion af udgifterne til forsorgshjem og herberg uanset opholdets længde. Efter reformen får kommunen kun 50% refusion i 90 dage, hvorefter refusionen helt bortfalder. I en indfasningsperiode frem til 1. april 2026 er der dog refusion i 120 dage. Der er samtidig indført en ny bostøtteparagraf §85a i serviceloven, hvor der i op til to år er 50% statsrefusion af udgifter til bostøtte, hvis borgeren i umiddelbar forlængelse af udskrivningen fra forsorgshjem flytter i egen bolig med støtte. I årene 2021-2023 har Greve Kommune årligt haft i gennemsnit 33 unikke borgere indskrevet på forsorgshjem og herberg, og lidt over 60% af opholdene – svarende til 20 borgere - varede over 90 dage.

Taksten for ophold på forsorgshjem ligger i intervallet 1.500-3.000 kr. i døgnet, gennemsnitstaksten pr. døgn er aktuelt på ca. 2.100 kr. Det svarer til 0,766 mio. kr. årligt og 64.000 kr. om måneden pr. borger. Når statsrefusionen på 50% bortfalder efter 90/120 dage, mister kommunen således en refusionsindtægt på i gennemsnit 32.000 kr. pr. måned for hver borger med et ophold længere end 90/120 dage. Hvis kommunen i gennemsnit har fx bare fem borgere om måneden med længere ophold end 90/120 dage, betyder det en kommunal merudgift på 160.000 kr. om måneden, svarende til 1,9 mio. kr. om året. Kommunen har således et betydeligt økonomisk incitament til at forebygge, at borgere forbliver på et forsorgshjem/herberg i længere tid end nødvendigt. Administrationen arbejder derfor på et effektiviseringsforslag til Budget 2025-28, hvor der via et samarbejde med boligselskaberne om boliger til særlige målgrupper skal opnås en besparelse. Se afsnittet nedenfor om Budgetforslag om større flow i botilbud.

Boliger til borgere i midlertidige botilbud

Administrationen oplever jævnligt, at borgere i midlertidige botilbud, der er klar til at blive udskrevet til egen bolig med hjemmestøtte, må blive længere end nødvendigt i botilbuddet, fordi der ikke er en egnet bolig at flytte borgeren til.

Prisen for et midlertidigt botilbud afhænger af botilbuddets målgruppe og beboernes funktionsniveau. De aktuelle borgere i midlertidige botilbud koster således i intervallet 0,250 – 4,0 mio. kr. årligt. Prisen for borgere i den her relevante målgruppe – dem der er klar til udskrivning fra et botilbud – vil typisk ligge på cirka 0,4-0,5 mio. kr. årligt pr. borger. Også her er der altså et betydeligt økonomisk incitament for kommunen til at få borgerne hurtigere ud i egen bolig med hjemmestøtte, når det er fagligt muligt. Dette område indgår derfor også i det nævnte effektiviseringsforslag om boliger til særlige målgrupper jf. afsnittet nedenfor om Budgetforslag om større flow i botilbud.

Budgetforslag om større flow i botilbud

Efter Byrådets vedtagelse af Rammeaftale om strategisk udlejning af almene boliger arbejder administrationen nu aktuelt på et effektiviseringsforslag til Budget 2025-28, hvor der i en treårig forsøgsperiode investeres i en styrkelse af kommunens egen hjemmestøtte og af myndighedsfunktionen på voksenområdet. Investeringen skal jf. ovenstående skabe større flow i botilbud og muliggøre hjemtagelse af flere borgere fra forsorgshjem og fra midlertidige botilbud - og skal på bundlinjen give en nettobesparelse på estimeret 0,75 mio. kr. Forudsætningen er dog, at der kan indgås aftaler med boligselskaberne om et mindre antal boliger til de særlige målgrupper i forsøgsperioden. Sandsynligvis i størrelsesorden 6-8 boliger årligt i boligområder, hvor de omfattede borgere ikke er en udfordring for beboersammensætningen i det pågældende boligområde.

I en sådan aftale kan det efter nærmere drøftelse med boligselskaberne eventuelt indgå, at nogle af boligerne kategoriseres som udslusningsboliger. En udslusningsbolig er almen bolig, hvor kommunen i en overgangsperiode på op til fem år kan yde et huslejetilskud til boligen med henblik på at give lejeren en lempelig indgang til det almindelige boligmarked, hvorefter lejeren efter overgangsperioden overgår til at leje boligen på almindelige vilkår. Derved udvides viften af potentielt anvendelige boliger til de særlige målgrupper, fordi huslejeniveauet bliver mindre afgørende.

Boliger til flygtninge fra Ukraine i kommunens midlertidige flygtningeboliger

Pr. primo maj 2024 bor der i alt 98 ukrainske flygtningehusstande i Greve Kommunes flygtningeboliger. Flest bor i de lejede pavilloner på Tunehøj og på Godsvej, hvor der aktuelt bor 72 husstande fordelt på 93 værelser i forskellig størrelse. De resterende ukrainske husstande er fordelt i de flygtningeboliger, kommunen selv ejer: Tre nedlagte institutioner (14 husstande), ældreboliger i Hundige Bygade, Greve landsby og Kildebrønde (9 husstande) samt et lejemål hos en privat udlejer i Karlsunde (3 husstande).

Der kommer imidlertid stadig flere ukrainske flygtninge til Greve Kommune. Kommunens kvote af de senest ankomne 6.000 ukrainere i Danmark er således på 52 personer, hvoraf kommunen foreløbig har modtaget 34. Af de næste 4.000 ukrainske flygtninge vil kommunens kvote blive på yderligere 35.

Det er administrationens vurdering, at en særaftale med de almene boligselskaber om boliger til de ukrainske flygtninge ikke er en model, det skal prioriteres at arbejde videre med af følgende årsager:

- Antallet er for stort til at kunne løses med særaftaler – og antallet vil sandsynligvis stige yderligere i den nærmeste fremtid
- I modsætning til borgerne på forsorgshjem og i midlertidige botilbud kan flertallet af de ukrainske flygtninge tage vare på sig selv uden særlig kommunal støtte. En analyse i administrationen fra marts måned viste fx, at i 55 af de ukrainske husstande i flygtningeboligerne var mindst en af beboerne i arbejde
- I særaftaler med de almene boligselskaber anbefales det at være målgrupper på det specialiserede voksenområde, der skal prioriteres. Dels fordi det specifikt er små, og ikke for dyre lejligheder, der er brug for, dels fordi den afledte besparelse på forsorgshjem og botilbud kan realiseres med det samme, når borgeren kan flytte i en almen bolig. For kommunen er der en besparelse på i gennemsnit ca. 0,4 – 0,5 mio. kr. årligt pr. borger, der kan flyttes fra forsorgshjem eller midlertidigt botilbud til egen bolig med hjemmestøtte. Til sammenligning koster det i gennemsnit 55.000 kr. årligt pr. værelse at leje flygtningepavillonerne på Godsvej og 62.000 kr. årligt pr. værelse på Tunehøj.

Der er ikke flere flygtninge tilbage i Greve Kommune, der har krav på et tilbud om en permanent bolig. Kommunens boligmæssige forpligtelse til de nuværende flygtninge omfatter således kun tilbud om en midlertidig bolig. Det gælder også de ukrainske flygtninge. Permanente boliger til de ukrainske flygtninge i den almennyttige sektor må efter administrationens opfattelse primært tilvejebringes på ukrainernes eget initiativ, herunder ved at skrive sig op på boligselskabernes ventelister.

Administrationen kan dog pege på en alternativ mulighed, der kan undersøges nærmere, hvis der er et politisk ønske herom: Et samarbejde med udbydere af private udlejningsboliger. Der er i løbet af de seneste 1-2 år bygget mange private udlejningsboliger i Greve Kommune. Administrationen har ikke kendskab til udlejningssituationen og efterspørgslen, men man kan ofte få en bolig rimeligt hurtigt.

For flere af de ukrainske flygtninge vil huslejen i en privat udlejningsbolig være for dyr – også for flere af dem, der er i arbejde. Men for nogle kan det sandsynligvis godt hænge økonomisk sammen. Det vil kræve en individuel gennemgang af den enkeltes privatøkonomi at få afklaret. Hvis kommunen efter aftale med et privat boligselskab kan tilbyde en passende permanent bolig, som den ukrainske flygtning har råd til at bo i, har kommunen hjemmel til at opsiges flygtningen i den midlertidige flygtningebolig, hvis den pågældende takker nej til den permanente bolig.

Administrationen har ikke kendskab til, om de private boligudlejere i Greve Kommune vil være interesserede i et samarbejde om boliger til ukrainske flygtninge. Det vil derfor være det første, der skal afklares, hvis der er politisk ønske om at arbejde videre med dette alternativ.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune, men som beskrevet i sagen arbejder administrationen på et effektiviseringsforslag til Budget 2025-28 om større flow i botilbud ved hjælp af særaftaler med boligselskaberne.

Administrationen vurderer som nævnt, at en investering i et bedre flow i botilbud kan frigøre midler i størrelsesorden 0,75 mio. kr. Gennemføres investeringen ikke, vurderes økonomien at kunne holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Tidsplan

Det har betydning for det videre forløb, om det omtalte effektiviseringsforslag om Større flow i botilbud bliver en del af det vedtagne Budget 2025-28. Derfor afventer administrationen foreløbig budgetvedtagelsen den 2. oktober. Hvis forslaget vedtages, kan skitseres denne foreløbige tidsplan:

Oktober 2024 – Januar 2025:

Dialog med boligselskaberne om boliger til særlige målgrupper og udarbejdelse af forslag til en treårig aftale.

Marts – April 2025:

Politisk behandling af forslaget i fagudvalg og byråd og i boligorganisationerne.

Tidsplanen for eventuelle aftaler med private boligselskaber kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt.

Sagens forløb

03/06/2024 Social- og Handicapudvalget

1. Social- og Handicapudvalget tog sagen til efterretning.

10/06/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-3. anbefales

Udvalget bemærker, at Handicaprådet ikke har indgivet et høringssvar.

Punkt 35: Prækvalifikation til boligsocial helhedsplan i Greve Nord 2025-2029

24-004721

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Bestyrelsen i den boligsociale helhedsplan i Greve Nord, Greve Nord Projektet, har besluttet at søge om midler til en ny fireårig tilskudsperiode. Det første skridt i processen er, at bestyrelsen i Greve Nord søger Landsbyggefonden om at blive prækvalificeret. Prækvalifikationen skal følges af en tilkendegivelse fra de involverede boligorganisationer og fra kommunalbestyrelsen. Byrådets beslutning i denne sag har betydning for den videre proces.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunens deltagelse i ansøgning om prækvalifikation til en ny tilskudsperiode til Greve Nord Projektet godkendes.

Sagsbeskrivelse

En prækvalifikation indebærer en foreløbig tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om, at projektet kan støttes i nogenlunde det omfang, der søges om prækvalifikation til. Herefter starter en proces med at konkretisere ansøgningen i forhold til indhold, målsætninger og økonomi i en ny tilskudsperiode.

Bestyrelsen i Greve Nord Projektet har besluttet to overordnede indsatsområder for en ny tilskudsperiode. Indsatsområderne er besluttet på baggrund af dels aktuelle udfordringer og behov i de involverede boligområder. Dels viden om effekter af tidligere og igangværende indsatser. Foruden de to indsatsområder vil helhedsplanen i en ny periode arbejde bystrategisk med blik for hele Greve som by med henblik på at forebygge, at problemerne i Greve Nord flytter sig til andre områder i Greve Kommune.

Baggrunden for bestyrelsens beslutning om prækvalifikation er, at Askerød er på parallelsamfundslisten, at Gersagerparken var på forebyggelseslisten i 2022 og er tæt på grænseværdierne for at komme på listen igen, samt at Gudekvartererne har lignende sociale problematikker og på afdelingsniveau en beboersammensætning, der kandiderer til en af regeringens ghettolister, hvis boligområdet havde mere end 1000 beboere.

Indsatsområder

De to overordnede indsatsområder er beskrevet i vedlagte bilag 1 og kort skitseret nedenfor.

Beskæftigelse, uddannelse og livschancer

Der er behov for ekstraordinære og målrettede indsatser, der kan øge beboernes livschancer og trygheden i bydelen. En indsats der kan bidrage til at bryde fødekæden til de kriminelle miljøer, og som i samarbejde med Greve kommune kan øge trygheden og karaktergennemsnittet. Der er i forvejen et godt koordineret samarbejde mellem Midt- og Vestsjællands politi, KFI (Greve Kommunes SSP), ejendomskontorer, klubber og skoler om at nedbringe antallet af unge sigtede og dømte i Greve Nord og dermed øge trygheden i bydelen. Dette samarbejde vil med en ny helhedsplan kunne forsættes og udvikles.

Sammenhængskraft og medborgerskab

Der er behov for en ekstraordinær indsats, der kan mobilisere hverdagslivskræfterne hos beboere uden reel tilknytning til

arbejdsmarked, som kan styrke frivilligheden og forældrene som rollemodeller. Et andet formål med indsatsen er at øge sammenhængskraft og medborgerskab i den enkelte boligafdeling med særsomt fokus på at inkludere beboere, der ikke allerede deltager aktivt og skabe kendskab og relationer mellem både aktive og ikke aktive beboere, så flere beboere føler sig hjemme og har oplevelsen af, at de har et netværk at trække på i området.

Boligområder

Den boligsociale helhedsplan er målrettet boligområderne Gersagerparken, Askerød og Gudekvartererne. De tre områder har ikke ensartede problematikker og skal derfor have indsats, der er både målrettet de enkelte områder samt alle tre boligområder som en helhed.

De involverede boligorganisationer (Greve Boligselskab, Vridsløselille Andelsboligforening og Sydkystens Boligselskab) har givet deres tilkendegivelse om, at de bakker op om prækvalifikationsansøgningen, herunder at de vil bidrage med den foreslåede medfinansiering.

Organisering

Den nuværende sammensætning af Greve Nord Projektets bestyrelse foreslås fastholdt med repræsentation af Greve Byråd, Greve Kommunaldirektør, Forretningsfører/Kundechef, organisationsforpersoner og afdelingsforpersoner fra hhv. VA/BO-VEST, Greve Boligselskab og Sydkysten Boligselskab/KAB. Bestyrelsen har ansvaret for drift og udvikling af helhedsplanen.

Et boligsocialt sekretariat varetager udvikling og drift af den boligsociale helhedsplan, Jobplaneten, samt søger om eksterne midler til nye sociale tiltag og driver disse.

Finansiering

Landsbyggefondens støtte til boligsociale helhedsplaner er betinget af mindst 25 % lokal medfinansiering. Denne medfinansiering skal kommunen og boligorganisationerne tilsammen levere. I denne ansøgning om prækvalifikation lægges op til, at kommunen medfinansierer med medarbejdertimer svarende til cirka trekvart årsværk.

Budget for helhedsplanen, herunder den foreslåede kommunale medfinansiering, fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med denne sag. Dette skyldes, at der lægges op til en medfinansiering i form af, at eksisterende medarbejderressourcer dedikeres til helhedsplanen.

Tidsplan

Nedenstående tidsplan er et overordnet estimat fra sekretariatet i Greve Nord Projektet:

Juni 2024

Hvis godkendelse i kommune og boligorganisationer, sendes den endelige ansøgning om prækvalifikation til Landsbyggefondens. Der afholdes møde mellem bestyrelsen for Greve Nord Projektet og Landsbyggefondens. Landsbyggefondens orienterer om bevilling.

August 2024 til april 2025

Udarbejdelse af konkrete projektbeskrivelser af de to indsatsområder og den bystrategiske indsats. Løbende afstemninger i bestyrelsen samt ved møder med Landsbyggefondens.

Maj 2025

Den endelige helhedsplan sendes til godkendelse i de berørte boligafdelinger samt i relevante politiske udvalg i Greve Kommune med henblik på at sende helhedsplanen videre til godkendelse i Boligorganisationer, Landsbyggefondens samt Kommunalbestyrelsen.

Juni 2025

Boligorganisationerne giver tilsagn om deltagelse, hvorefter den videresendes til Landsbyggefondens, før der sker en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

August 2025

Landsbyggefondens giver endeligt tilsagn til en evt. ny boligsocial helhedsplan.

1. september 2025

Evt. ny helhedsplan starter op.

Sagens forløb

10/06/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Prækvalifikation Greve Nord Projektet 2025-2029

Bilag 2. Budgetoverslag Greve Nord projektet 2025-2029

Punkt 36: Huskeliste og Orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering blev suppleret med:

- at der er observeret store mængder af herreløst affald på det indeklemte areal. Greve Kommune rydder op og reducerer den grønne beplantning for at sikre større tryghed i det indeklemte areal. Ejerforhold og mulighederne for oprydning på grunden ved motorcykelklub undersøges.
- Samarbejdet med Horten fortsætter. Når der foreligger en redegørelse fra Horten orienteres Økonomiudvalget.

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

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om

- **Spejdernes lejr og afklaring af økonomien ifht udvidelsesforslag til budget.**
- **Dialog med Horten om konsekvenser af udsendelsen "Den sorte svane".**
- **Nyt forlig om løsning i Brødmosen**

Der er indgået nyt forlig (Jf. bilag 1) i sagen om, hvordan Greve Kommune og Greve Spildevand A/S skal foretage foranstaltninger, så afledningen af regnvand til, over eller via to ejendomme på Bastebjerg 50B og 52 ophører. I det nye forlig skal Greve Spildevand A/S etablere og finansiere et projekt uden for de to ejendomme, i det omfang det er muligt at opnå myndighedstillader hertil. Greve Spildevand A/S arbejder på at gennemføre et projekt, hvorved afledning af regn- og overfladevand fra renden til ejendommene afskæres ved at flytte renden længere ind i mosen – væk fra ejendommene – således at der bliver plads til at etablere en vold mellem renden og ejendommene. Ankesagen er berammet til hovedforhandling ved Østre Landsret den 24. og 25. november 2025.

- **ARGO, affalds- og energiselskab – Selskabsgørelse**

ARGO har orienteret administrationen om, at samtlige byråd/kommunalbestyrelser, har godkendt selskabsgørelsen, samtidig oplyser ARGO, at protokoller fra hver kommune sendes til Ankestyrelsen med henblik på styrelsens godkendelse af tillæg til vedtægterne for ARGO I/S. Greve Byråd behandle sagen den 17. april 2024 (pkt. 12).

Punkt 37: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering blev suppleret med:

- Sundhedsstrukturkommissionen har den 11. juni 2024 udsendt sine anbefalinger. Økonomiudvalget ønsker, at administrationen udarbejder et høringssvar, som kan drøftes og beslattes i Byrådet den 26. juni 2024.
- Skolebestyrelsesformændene har indkaldt til forældremøde den 17. juni 2024. Kun repræsentanter fra 4 partier i Byrådet er inviteret. Administrationen udarbejder et fakta-ark forud for mødet.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Punkt 38: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.