

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-04-2019**

**Mødedato** Mandag d. 08. april 2019 kl. 08:00

**Mødested** Biblioteket

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                       | 3  |
| Lukket: Annullering og genudbud af drift på udearealer ved kommunale ejendomme 2019-2021.....       | 4  |
| Lukket: Udbud eller forhandling af ny kontrakt om madservice.....                                   | 5  |
| Lukket: Orientering om kortlægning af økonomi vedr. vejbelysning og armaturer.....                  | 6  |
| Lukket: Ringstedbanen - Afgørelse af erstatning for ekspropriation.....                             | 7  |
| Organisatorisk status på den administrative drift.....                                              | 8  |
| Afgivelse af årsregnskab 2018 for Økonomiudvalget til revisionen.....                               | 9  |
| Afgivelse af samlet årsregnskab 2018 til revisionen.....                                            | 14 |
| Ændring af delegationsplan for Greve Byråd.....                                                     | 18 |
| Befolkningsprognose 2019.....                                                                       | 21 |
| Boligprognose 2019.....                                                                             | 23 |
| Ny økonomisk politik.....                                                                           | 25 |
| Permanent boliganvisning til flygtninge.....                                                        | 28 |
| Greve ErhvervsCenter - godkendelse af ny bestyrelse.....                                            | 30 |
| Godkendelse af ErhvervsCentrets årsrapport 2018.....                                                | 32 |
| Godkendelse af Vækst- og Erhvervspolitikken.....                                                    | 33 |
| Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 endeligt udkast.....                              | 35 |
| Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022.....                                                 | 39 |
| Godkendelse af Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022.....                                         | 42 |
| Godkendelse af ansøgning om midler til yderligere udbygning af Sundhedshus.....                     | 45 |
| Vilkår for driftsgaranti stillet af Lundegårdens Frie Børnehave.....                                | 48 |
| Samlesag - Anlægsregnskaber køb og salg af jord.....                                                | 50 |
| Spildevand - Legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægter og spildevandstakster 2019 for Greve Sp    | 52 |
| Udviklingsplan for Hundigeparken til godkendelse.....                                               | 54 |
| Midler til trafikanalyse, støjberegninger og miljøvurdering - Forslag til Helhedsplan for Hundige Ø | 57 |
| Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....                                              | 59 |
| Huskeliste og orientering fra administrationen.....                                                 | 60 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:**

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-43679 *Åbent*

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. april 2019.

## **Indstilling**

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

**Punkt 2: Lukket: Annullering og genudbud af drift på udearealer ved kommunale ejendomme 2019-2021**

### **Punkt 3: Lukket: Udbud eller forhandling af ny kontrakt om madservice**

**Punkt 4: Lukket: Orientering om kortlægning af økonomi vedr.  
vejbelysning og armaturer**

## **Punkt 5: Lukket: Ringstedbanen - Afgørelse af erstatning for ekspropriation**

## **Punkt 6: Organisatorisk status på den administrative drift**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen skal komme med modeller for, hvordan Byrådet og administration kan tale sammen om organisationens status.

### **Sagsfremstilling**

## **6. Organisatorisk status på den administrative drift**

Sagsnr.: 253-2018-33234 Dok.nr.: 253-2019-44384 *Åbent*

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

### **Resume**

Som et led i budget 2019 blev der vedtaget en række justeringer af rammerne for den administrative drift.

På mødet giver Direktionen en organisatorisk status, der drøftes med Økonomiudvalget og centerchefer på mødet.

### **Indstilling**

*Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

### **Sagsbeskrivelse**

De tværgående besparelser vedtaget med budget 2019-2022 har betydet, at der siden oktober 2018 er gennemført en række tilpasninger og justeringer i de forskellige centre.

På Økonomiudvalgets møde vil Direktionen orientere om status på de besluttede tilpasninger og give et billede af den organisatoriske situation. Hensigten er at give Økonomiudvalget et indblik i arbejdet med at justere organisationen og tydeliggøre de opmærksomhedspunkter, der er i den forbindelse og have en drøftelse med Økonomiudvalget om de aktuelle fremtidsperspektiver samt, hvordan arbejdet med politikker vil kunne bidrage til at skabe en større organisatorisk klarhed om retningen for det daglige arbejde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med drøftelsen.

### **Øvrige forhold**

I drøftelsen vil der ud over Direktionen deltage en række centerchefer.

Der er afsat 30 minutter til drøftelsen fra kl. 8.15 - 8.45.

# Punkt 7: Afgivelse af årsregnskab 2018 for Økonomiudvalget til revisionen

## Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### 7. Afgivelse af årsregnskab 2018 for Økonomiudvalget til revisionen

Sagsnr.: 253-2018-25585 Dok.nr.: 253-2019-35483 *Åbent*

## Sagsprocedure

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget.

## Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2018 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

## Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller, at årsregnskab 2018 for udvalgets område videresendes til Byrådet, der afgiver det samlede regnskab til revisionens gennemgang og påtegning.*

## Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi & HR har udarbejdet årsregnskabet for 2018, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Når regnskabet er behandlet i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

| Beløb i 1.000 kr.                               | Oprindeligt budget 2018 | Tillægsbevillinger og omplaceringer 2018 | Overførsler til 2018 | Korrigeret budget 2018 | Regnskab 2018  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Skatter m.v. i alt                              | -2.884.113              | 31.742                                   | 0                    | -2.852.371             | -2.857.262     |
| Driftsudgifter netto, inkl. forsyningsområdet   | 2.820.660               | -34.991                                  | 19.742               | 2.805.411              | 2.792.889      |
| Renter                                          | 2.809                   | -20.403                                  | 0                    | -17.594                | -15.203        |
| Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet | -60.644                 | -23.652                                  | 19.742               | -64.554                | -79.577        |
| Anlæg                                           | 74.354                  | 33.611                                   | -82.240              | 25.725                 | 23.363         |
| <b>Resultat i alt</b>                           | <b>13.710</b>           | <b>9.959</b>                             | <b>-62.498</b>       | <b>-38.829</b>         | <b>-56.214</b> |

+ = udgifter, - = indtægter

**Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2018 er:**

Det samlede driftsresultat udgør et overskud på 56,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet underskud på 13,7 mio. kr. Området dækker resultatet af kommunens udgifter til drift, refusioner og anlæg, renteudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Det samlede driftsresultat er en forbedring i forhold til oprindeligt budget på 69,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der i 2018 er registreret salgsindtægter fra Tjørnelygrunden, som oprindeligt var budgetlagt til 2017. Underskuddet på bundlinjen i 2017, som i forhold til oprindeligt budget var 70,4 mio. kr., er stort set indhentet i 2018.

Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 79,6 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 60,6 mio. kr. Området er ekskl. anlægsvirksomhed. Sammenlignet med de foregående år, er det et forholdsvis lavt ordinært driftsresultat, hertil skal medregnes, at der er kommet en engangsindtægt vedr. udlodning på 17,6 mio. kr.

Anlægsresultatet viser et nettoforbrug på 23,4 mio. kr. mod oprindeligt forventet 74,4 mio. kr. Heraf er der indtægter fra køb og salg på 98,2 mio. kr.

Kommunen har i 2018 overholdt servicerammen og anlægsrammen, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

#### Finansieringsoversigt:

| Beløb i 1.000 kr.                           | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Forbrug 2018   | Saldo 2018      |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Likvid beholdning primo                     |                         |                        |                | -86.445         |
| <b><u>Tilgang af likvide aktiver</u></b>    |                         |                        |                |                 |
| Årets resultat                              | 13.710                  | -38.829                | -56.214        |                 |
| Lånoptagelse mv.                            | -92.170                 | -45.477                | -45.477        |                 |
| Realkreditobligationer, kursregulering      |                         |                        | 10.197         |                 |
| <b>Tilgang af likvide aktiver i alt</b>     | <b>-78.460</b>          | <b>-84.306</b>         | <b>-91.493</b> |                 |
| <b><u>Anvendelse af likvide aktiver</u></b> |                         |                        |                |                 |
| Øvrige finansforskydninger                  | 18.595                  | -41.657                | 6.164          |                 |
| Afdrag på lån                               | 45.206                  | 45.206                 | 38.420         |                 |
| <b>Anvendelse af likvide aktiver i alt</b>  | <b>63.801</b>           | <b>3.549</b>           | <b>44.583</b>  |                 |
| <b>Likvid beholdning ultimo</b>             |                         | <b>-133.356</b>        |                | <b>-133.356</b> |

+ = udgifter, - = indtægter

#### På finansieringssiden for 2018 ser det således ud:

Den samlede lånoptagelse udgør 45,5 mio. kr.

Finansforskydninger udgør på opgørelsestidspunktet en indtægt på 6,2 mio. kr. og består blandt andet af frigivet deponerede midler, indfriet byggekredit og øget tilgodehavende især ved fakturering af salg af grund, hvor betalingen er modtaget i 2019.

Kommunens obligationsbeholdning er reguleret med et urealiseret kurstab på 10,2 mio. kr. i 2018.

Kommunen har afdraget 38,4 mio. kr. på lån.

Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 86,4 mio. kr. og udgør ved årets udgang 133,4 mio. kr., hvorved der har været en kasseopbygning på 46,9 mio. kr. Den store stigning i den likvide beholdning skyldes udover årets resultat, primært at der er frigivet et stort beløb fra kommunens lukkede depot, til den likvide beholdning. Indtægten fra salg er Tjørnelygrunden indgår ikke i den likvide beholdning ultimo 2018, da betalingen er modtaget i 2019.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er pr. 31. december 2018 på 232 mio. kr.

Nettodriftsudgifter på udvalgsområder:

| Beløb i mio. kr.                                  | Oprindeligt budget 2018 | Tillægsbevillinger 2018 | Korr. budget 2018 | Regnskab 2018  | Afvielser til korr. budget 2018 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| Økonomiudvalget                                   | 356,4                   | 4,1                     | 360,6             | 350,1          | 10,5                            |
| Teknik- og Miljøudvalget                          | 141,9                   | -2,2                    | 139,7             | 143,0          | -3,3                            |
| Skole- og Børneudvalget                           | 890,6                   | -16,2                   | 874,4             | 871,9          | 2,5                             |
| Kultur- og Fritidsudvalget                        | 78,1                    | 2,8                     | 80,9              | 77,2           | 3,7                             |
| Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget           | 783,4                   | 7,7                     | 791,1             | 790,8          | 0,3                             |
| Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget | 570,2                   | -12,7                   | 557,5             | 558,8          | -1,3                            |
| Plan- og Udviklingsudvalget                       | 0,0                     | 1,3                     | 1,3               | 1,2            | 0,1                             |
| <b>I alt</b>                                      | <b>2.820,7</b>          | <b>-15,2</b>            | <b>2.805,4</b>    | <b>2.792,9</b> | <b>12,5</b>                     |

+ = udgifter, - = indtægter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.792,9 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 12,5 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Forklaringer til de enkelte budgetområder under hvert udvalg, er specificeret i regnskabet.

#### Økonomiudvalget 1.01 – 1.04

| Beløb i 1.000 kr.           | Oprindeligt budget 2018 | Omplaceringer 2018 | Tillægsbevillinger 2018 | Korr. budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvielser til korr. budget 2018 |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| Administration              | 260.911                 | 835                | 7.640                   | 269.386           | 261.322       | 8.064                           |
| Byråd, kommissioner og valg | 8.876                   | 0                  | -1.128                  | 7.748             | 8.482         | -734                            |
|                             |                         |                    |                         |                   |               |                                 |

|                        |                |          |              |                |                |               |
|------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Tværgående områder     | 86.644         | -835     | -5.936       | 79.873         | 76.674         | 3.199         |
| Erhverv                | 0              | 0        | 3.544        | 3.544          | 3.622          | -78           |
| <b>Økonomiudvalget</b> | <b>356.430</b> | <b>0</b> | <b>4.121</b> | <b>360.552</b> | <b>350.100</b> | <b>10.452</b> |

+ = udgifter, - = indtægter

Regnskabet for Økonomiudvalget viser i 2018 et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, idet der er forbrugt 350,1 mio. kr. sammenholdt med et korrigeret budget på 360,6 mio. kr.

Udvalgets mindreforbrug skyldes bl.a. tilbageholdenhed på løn- og personaleudgifter i forbindelse med MEP og budget 2019, derudover har der været et mindreforbrug vedr. KMD kontrakten da Udbetaling Danmark har overtaget flere opgaver, hvorfor systembehovet for nogle systemer er forsvundet.

### Økonomiudvalget 9.01 – 9.03

| Beløb i 1.000 kr.                   | Oprindeligt budget 2018 | Omplacementer 2018 | Tillægsbevillinger 2018 | Korr. budget 2018 | Regnskab 2018     | Afvielser til korr. budget 2018 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Renter                              | 2.809                   | 0                  | -20.403                 | -17.594           | -15.203           | -2.391                          |
| Finansforskydninger og finansiering | -13.710                 | 0                  | 52.539                  | 38.829            | 56.214            | -17.385                         |
| Skatter og generelle tilskud        | -2.884.113              | 0                  | 31.742                  | -2.852.371        | -2.857.262        | 4.891                           |
| <b>Økonomiudvalget finansiering</b> | <b>-2.895.014</b>       | <b>0</b>           | <b>63.878</b>           | <b>-2.831.136</b> | <b>-2.816.252</b> | <b>-14.885</b>                  |

+ = udgifter, - = indtægter

Regnskabet for Økonomiudvalget – Renter viser i 2018 en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, idet der er nettoindtægter på 15,2 mio. kr. sammenholdt med et korrigeret indtægtsbudget på 17,6 mio. kr. Budgetområdets væsentligste mindreindtægt består af et lavere renteaftast på kommunens obligationsbeholdninger end forventet.

Regnskabet for Økonomiudvalget – Finansforskydninger og finansiering viser i 2018 en mindreindtægt på 17,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, idet der er nettoudgifter på 56,2 mio. kr. sammenholdt med et korrigeret budget på 38,8 mio. kr. De fleste balanceforskydningsposter budgetlægges ikke, da de er svære at forudse. Yderligere forklaringer er specificeret i regnskabet.

Regnskabet for Økonomiudvalget – Skatter og generelle tilskud viser i 2018 en merindtægt på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, idet der er nettoindtægter for 2.857,3 mio. kr. sammenholdt med et korrigeret indtægtsbudget på 2.852,4 mio. kr. Budgetområdets væsentligste merindtægt består af ekstraordinære momsberigtigelser.

### Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

### Kommunikation

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside.

### Tidsplan

Udvalgene behandler regnskabsbemærkningerne til egne budgetområder på udvalgsmøderne i marts/april 2019.

Kommunens samlede årsregnskab 2018 behandles i Økonomiudvalget den 8. april 2019 og i Byrådet den 29. april 2019,

hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til de udvalg som evt. har fået revisionsbemærkninger og samlet til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj-møderækken.

#### **Bilag**

253-2019-35594 Udvalgsberetning ØU 2018

253-2019-35602 Udvalgsberetning 901 - 903 ØU 2018

#### **Bilag**

Udvalgsberetning ØU 2018

Udvalgsberetning 901 - 903 ØU 2018

## Punkt 8: Afgivelse af samlet årsregnskab 2018 til revisionen

### Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

### Sagsfremstilling

## 8. Afgivelse af samlet årsregnskab 2018 til revisionen

Sagsnr.: 253-2018-25585 Dok.nr.: 253-2019-35637 *Åbent*

### Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 3. april 2019:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Anbefales.

### Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 2. april 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. marts 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A), Maria Brostrøm (V)

Anbefales.

### Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. marts 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

### Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. marts 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

### Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Anbefales.

### Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2018 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

### Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller, at det samlede årsregnskab 2018 afgives til revisionens gennemgang og påtegning.*

### Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi & HR har udarbejdet årsregnskabet for 2018, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Når regnskabet er behandlet i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

| Beløb i 1.000 kr. |  | Tillægsbevillinger<br>og omplaceringer<br>2018 | Overførsler<br>til 2018 |  | Regnskab<br>2018 |
|-------------------|--|------------------------------------------------|-------------------------|--|------------------|
|                   |  |                                                |                         |  |                  |

|                                                 | Oprindeligt budget 2018 |              |                | Korrigeret budget 2018 |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|
| Skatter m.v. i alt                              | -2.884.113              | 31.742       | 0              | -2.852.371             | -2.857.262     |
| Driftsudgifter netto, inkl. forsyningsområdet   | 2.820.660               | -34.991      | 19.742         | 2.805.411              | 2.792.889      |
| Renter                                          | 2.809                   | -20.403      | 0              | -17.594                | -15.203        |
| Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet | -60.644                 | -23.652      | 19.742         | -64.554                | -79.577        |
| Anlæg                                           | 74.354                  | 33.611       | -82.240        | 25.725                 | 23.363         |
| <b>Resultat i alt</b>                           | <b>13.710</b>           | <b>9.959</b> | <b>-62.498</b> | <b>-38.829</b>         | <b>-56.214</b> |

+ = udgifter, - = indtægter

### Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2018 er:

Det samlede driftsresultat udgør et overskud på 56,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet underskud på 13,7 mio. kr. Området dækker resultatet af kommunens udgifter til drift, refusioner og anlæg, renteudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Det samlede driftsresultat er en forbedring i forhold til oprindeligt budget på 69,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der i 2018 er registreret salgsindtægter fra Tjørnelygrunden, som oprindeligt var budgetlagt til 2017. Underskuddet på bundlinjen i 2017, som i forhold til oprindeligt budget var 70,4 mio. kr., er stort set indhentet i 2018.

Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 79,6 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 60,6 mio. kr. Området er ekskl. anlægsvirksomhed. Sammenlignet med de foregående år, er det et forholdsvis lavt ordinært driftsresultat, hertil skal medregnes, at der er kommet en engangsindtægt vedr. udlodning på 17,6 mio. kr.

Anlægsresultatet viser et nettoforbrug på 23,4 mio. kr. mod oprindeligt forventet 74,4 mio. kr. Heraf er der indtægter fra køb og salg på 98,2 mio. kr.

Kommunen har i 2018 overholdt servicerammen og anlægsrammen, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

### Finansieringsoversigt:

| Beløb i 1.000 kr.                        | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Forbrug 2018   | Saldo 2018 |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|
| Likvid beholdning primo                  |                         |                        |                | -86.445    |
| <b><u>Tilgang af likvide aktiver</u></b> |                         |                        |                |            |
| Årets resultat                           | 13.710                  | -38.829                | -56.214        |            |
| Lånoptagelse mv.                         | -92.170                 | -45.477                | -45.477        |            |
| Realkreditobligationer, kursregulering   |                         |                        | 10.197         |            |
| <b>Tilgang af likvide aktiver i alt</b>  | <b>-78.460</b>          | <b>-84.306</b>         | <b>-91.493</b> |            |
|                                          |                         |                        |                |            |

|                                            |               |                 |               |                 |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Anvendelse af likvide aktiver</b>       |               |                 |               |                 |
| Øvrige finansforskydninger                 | 18.595        | -41.657         | 6.164         |                 |
| Afdrag på lån                              | 45.206        | 45.206          | 38.420        |                 |
| <b>Anvendelse af likvide aktiver i alt</b> | <b>63.801</b> | <b>3.549</b>    | <b>44.583</b> |                 |
| <b>Likvid beholdning ultimo</b>            |               | <b>-133.356</b> |               | <b>-133.356</b> |

+ = udgifter, - = indtægter

#### På finansieringssiden for 2018 ser det således ud:

Den samlede lånoptagelse udgør 45,5 mio. kr.

Finansforskydninger udgør på opgørelsestidspunktet en indtægt på 6,2 mio. kr. og består blandt andet af frigivet deponerede midler, indfriet byggekredit og øget tilgodehavende især ved fakturering af salg af grund, hvor betalingen er modtaget i 2019.

Kommunens obligationsbeholdning er reguleret med et urealiseret kurstab på 10,2 mio. kr. i 2018.

Kommunen har afdraget 38,4 mio. kr. på lån.

Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 86,4 mio. kr. og udgør ved årets udgang 133,4 mio. kr., hvorved der har været en kasseopbygning på 46,9 mio. kr. Den store stigning i den likvide beholdning skyldes udover årets resultat, primært at der er frigivet et stort beløb fra kommunens lukkede depot, til den likvide beholdning. Indtægten fra salg er Tjørnelygrunden indgår ikke i den likvide beholdning ultimo 2018, da betalingen er modtaget i 2019.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er pr. 31. december 2018 på 232 mio. kr.

Nettodriftsudgifter på udvalgsområder:

| Beløb i mio. kr.                                  | Oprindeligt budget 2018 | Tillægs-bevillinger 2018 | Korr. budget 2018 | Regnskab 2018 | Afvielser til korr. budget 2018 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| Økonomiudvalget                                   | 356,4                   | 4,1                      | 360,6             | 350,1         | 10,5                            |
| Teknik- og Miljøudvalget                          | 141,9                   | -2,2                     | 139,7             | 143,0         | -3,3                            |
| Skole- og Børneudvalget                           | 890,6                   | -16,2                    | 874,4             | 871,9         | 2,5                             |
| Kultur- og Fritidsudvalget                        | 78,1                    | 2,8                      | 80,9              | 77,2          | 3,7                             |
| Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget           | 783,4                   | 7,7                      | 791,1             | 790,8         | 0,3                             |
| Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget | 570,2                   | -12,7                    | 557,5             | 558,8         | -1,3                            |
|                                                   |                         |                          |                   |               |                                 |

|                                |                |              |                |                |             |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Plan- og<br>Udviklingsudvalget | 0,0            | 1,3          | 1,3            | 1,2            | 0,1         |
| <b>I alt</b>                   | <b>2.820,7</b> | <b>-15,2</b> | <b>2.805,4</b> | <b>2.792,9</b> | <b>12,5</b> |

+ = udgifter, - = indtægter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.792,9 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 12,5 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Forklaringer til de enkelte budgetområder under hvert udvalg, er specificeret i regnskabet.

### **Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

### **Kommunikation**

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside.

### **Tidsplan**

Udvalgene behandler regnskabsbemærkningerne til egne budgetområder på udvalgsmøderne i marts/april 2019. Kommunens samlede årsregnskab 2018 behandles i Økonomiudvalget den 8. april 2019 og i Byrådet den 29. april 2019, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til de udvalg som evt. har fået revisionsbemærkninger og samlet til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj-møderækken.

### **Bilag**

253-2019-43033 Årsregnskab 2018

### **Bilag**

Årsregnskab 2018

## **Punkt 9: Ændring af delegationsplan for Greve Byråd**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at der udarbejdes en sag, hvor 10. klasse rykkes fra Skole- og Børneudvalget til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

John T. Olsen (A) stemte imod indstillingens punkt 1 og 2. med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget bliver for lille et udvalg.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod indstillingens punkt 3. med bemærkning om, at han ikke ønsker, at "Integrationspolitikken" rettes til "Integrations- og Hjemsendelsespolitikken", da han ikke ønsker, at ordet "hjemsendelse" indgår.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) følger administrationens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

## **9. Ændring af delegationsplan for Greve Byråd**

Sagsnr.: 253-2019-3122 Dok.nr.: 253-2019-41700 *Åbent*

### **Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 3. april 2019:**

**Ikke til stede:** Bjarke Abel (A)

1.-3. Anbefales med bemærkning om, at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget ønsker, at der udarbejdes en sag, hvor 10. klasse rykkes fra Skole- og Børneudvalget til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

### **Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 2. april 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen

1.-2. Anbefales.

3. Anbefales - imod stemte Ø med bemærkning om, at de ikke ønsker, at "Integrationspolitikken" rettes til "Integrations- og Hjemsendelsespolitikken", da de ikke ønsker, at ordet "hjemsendelse" indgår.

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. marts 2019:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A), Maria Brostrøm (V)

1.-3. Anbefales.

### **Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. marts 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-3. Anbefales.

### **Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. marts 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen

1. Anbefales.

2. Anbefales efter afstemning.

For stemte: Liselott Blixt (O), Kai Nielsen (V) og Rigge Nørmark (I)

Imod stemte: Jette Andersen (A) og Heidi Serny Jacobsen (A), der ikke kan anbefale ændringsforslag K og L

3. Anbefales.

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:**

**Ikke til stede:** Niclas Bekker Poulsen (A)

1. Anbefales med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at blive løbende orienteret om sager, der vedrører Den Musiske Skole, Ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklubberne, som alle er fritidsrettede aktiviteter.

2. Anbefales.

3. Anbefales.

### **Sagsprocedure**

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Resume**

Som følge af ændringer i styrelsesvedtægten som er vedtaget ved andenbehandling i Byrådet den 25. marts 2019, skal delegationsplan ændres. I forbindelse hermed foreslås yderligere ændringer som fremstilles i denne sag.

## **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at følgende ændringer i delegationsplanen godkendes,*

- 1. ændringsforslag A-E som er en konsekvens af de vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten*
- 2. ændringsforslag F-L som er administrationens forslag til en mere effektiv og smidigere administration*
- 3. ændringsforslag M-N som er redaktionelle rettelser*

## **Sagsbeskrivelse**

Styrelsesvedtægten er ved Byrådets andenbehandling af styrelsesvedtægten den 25. marts 2019 ændret, hvad angår nedenstående punkter A-E. På denne baggrund skal delegationsplanen konsekvensrettes.

Ændringer i styrelsesvedtægten har givet anledning til, at administrationen har gennemgået hele delegationsplanen. Med henblik på at opnå en mere effektiv og smidig administration på udvalgte områder, foreslås en række yderligere ændringer. Administrationens forslag til ændringer fremgår af nedenstående punkter F-L og vedrører delegering eller præcisering af beslutningskompetence.

Samtlige ændringsforslag gennemgås nedenfor:

### 1. Vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten, som konsekvensrettes i delegationsplanen

*A. Musikskole:* som led i udmøntningen af budget 2020-22 flyttes Musikskolen fra Kultur- og Fritidsudvalget til Skole- og Børneudvalget.

*B. Boliganvisning og boligsocial indsats:* flyttes fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget, jf. byrådsbeslutning den 28. januar 2019.

*C. Greve Nord:* flyttes fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget, jf. byrådsbeslutning den 28. januar 2019.

*D. Navngivning af veje:* i naturlig forlængelse af arbejdet med lokalplaner og planlægningsprocesser foreslås det, at navngivning af veje flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget.

*E. Dispensationer for lokalplaner:* Under emnet "Byggesagsbehandling" foreslås at opgaven med at dispensere for lokalplaner flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget. Begrundelsen er at dispensation for lokalplaner ligger i naturlig forlængelse af det øvrige planarbejde der henhører under Plan- og Udviklingsudvalget.

### 2. Administrationens ændringsforslag til delegationsplan

#### **Skole- og Børneudvalget**

*F. Fritids- og ungdomsklubber – vedtægter, organisering, ledelsesforhold, kapacitet mv.:* beslutningskompetencen flyttes fra Byrådet til det stående udvalg.

*G. Vedtægter for ungdoms- og musikskolebestyrelsen:* beslutningskompetencen flyttes fra Byrådet til det stående udvalg.

*H. Navngivning af dagtilbud:* det præciseres i delegationsplanen at beslutningskompetencen ligger i fagudvalget.

*I. Godkendelse af pædagogiske læreplaner og evaluering af læreplaner:* beslutningskompetencen flyttes fra det stående udvalg til administrationen. Det stående udvalg skal orienteres.

#### **Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget**

*J. Tidsplan for ældrerådvalg:* beslutningskompetencen flyttes fra det stående udvalg til administrationen. Det stående udvalg skal orienteres.

*K. Plejecentrenes vedtægter:* beslutningskompetencen flyttes fra det stående udvalg til administrationen. Det stående udvalg skal orienteres.

*L. Sundhed og forebyggelse – handleplaner:* beslutningskompetencen flyttes fra det stående udvalg til administrationen. Det stående udvalg skal orienteres.

### 3. Redaktionelle rettelser i delegationsplanen

-

*M. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget* er rettet til Teknik- og Miljøudvalget.

*N. Integrationspolitikken* er rettet til Integrations- og Hjemsendelsespolitikken.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

253-2019-26302 Udkast til delegationsplan, februar 19

### **Bilag**

Udkast til delegationsplan, februar 19

# Punkt 10: Befolkningsprognose 2019

## Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### 10. Befolkningsprognose 2019

Sagsnr.: 253-2019-10522 Dok.nr.: 253-2019-37349 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

#### Resume

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen vedrørende bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

#### Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller, at udvalget godkender Befolkningsprognose 2019.*

#### Sagsbeskrivelse

Administrationen udarbejder årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres. Prognosen indeholder desuden de seneste års faktiske udvikling.

#### Status på Befolkningsprognose 2018

Sidste års befolkningsprognose havde en mindre afvigelse på 0,3 pct. svarende til 141 borgere fordelt på alle aldersgrupper. 23 0-5 årige, 39 6-16 årige, 7 17-24 årige, 13 25-64 årige, 40 65-79 årige samt 18 80 årige og ældre for meget. Årsagen skal primært findes i, at der blev bygget og indflyttet færre rækkehuse end forventet.

#### Overordnede forventninger til Befolkningsprognose 2019

Årets befolkningsprognose dækker historiske år 2010-2019 samt prognose for 2020-2030.

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen bl.a. vedrørende kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

- Den forventede udvikling i antal boliger i de kommende år (Boligprogram 2019)
- De seneste års flyttemønstre til og fra kommunen fordelt på aldersgrupper
- De seneste års fødselshyppighed
- Dødeligheden i Greve Kommune
- Udvikling i de seneste års befolkningstal

Ændringer i befolkningssammensætningen kan have betydning for efterspørgslen efter forskellige kommunale ydelser f.eks. i forhold til daginstitutionspladser, skolekapacitet samt ældrepleje.

Prognosen forventer bl.a. følgende udvikling i prognoseperioden:

- Et stigende antal 0-2 årige, således at der vil være 21 færre 0-2 årige i 2020, 134 flere i 2023 og 282 flere i 2030 end i 2019.
- Et stigende antal 3-5 årige, således at der vil være 109 flere 3-5 årige i 2020, 154 flere i 2023 og 437 flere i 2030 end i 2019.
- Først et let faldende niveau i antal 6-16 årige frem mod 2022 og herefter en stigning frem mod 2030, således at der forventes at være 508 flere 6-16 årige i 2030 end i 2019.

- Antallet af borgere tilhørende den mest erhvervsaktive aldersgruppe - de 25-64 årige - forventes at stige med 1.067 personer frem mod 2030. Det svarer til en stigning på 4,3 pct. Men der vil ske en intern forskydning i aldersgruppen. De 41-50 årige, som er den aldersgruppe, der har haft det højeste gennemsnitlige udskrivningsgrundlag, forventes at falde med 766 personer fra 2019 til 2030.
- Antallet af 80 årige og ældre forventes at stige med 2.426 personer fra 2019 til 2030, hvilket svarer til en stigning på 120 pct.

Årsagen til den forventede befolkningsstigning i prognoseperioden skyldes primært det kraftigt udvidede boligprogram for de kommende år, hvor man forventer, at de nyopførte boliger bliver indflyttet.

Den forventede udvikling for de 0-2 årige og de 3-5 årige er der for de førstkommende år allerede taget højde for i planlægningen. Men fra ca. midt i prognoseperioden og frem mod 2030 giver det en større udfordring i forhold til det nuværende antal institutionspladser, der er til rådighed i Greve Kommune. Så det er et område, der fortsat kræver stor bevågenhed.

Stigning i antal skolebørn frem mod 2030 forventes nu at ske i alle distrikter med følgende antal ekstra 6-16 årige: I Greve 95 flere, i Hundige 180 flere, i Karlslunde 84 flere og i Tune 75 flere 6-16 årige. Dette antal ekstra elever vil kunne rummes på skolerne med den nuværende kapacitetsudnyttelse.

Væksten i antal 80 årige og ældre, svarer til niveauet i prognose 2018. Her blev det sammenholdt med kapaciteten, og kapacitetskonklusionen er derfor fortsat gældende;

§ At behovet for plejeboliger i 2021 er 350, hvilket er 42 flere end Greve Kommune råder over i dag

§ At behovet for plejeboliger er stigende frem mod 2028

§ At behovet ikke falder indenfor prognosens udstrækning (2029)

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

253-2019-38639 Befolkningsprognose 2019

## **Bilag**

Befolkningsprognose 2019

## Punkt 11: Boligprognose 2019

### Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

**Ikke til stede:** Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at Handicaprådets kommentar om, at der ikke bygges nok handicapboliger, hvorfor prognosen burde have været i høring i Handicaprådet, medtages i arbejdet med den kommende planstrategi i forbindelse med hvilken, Handicaprådet bliver hørt.

### Sagsfremstilling

#### 11. Boligprognose 2019

Sagsnr.: 253-2019-8591 Dok.nr.: 253-2019-32202 *Åbent*

### Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 2. april 2019:

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

#### Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

#### Resume

Center for Teknik & Miljø udarbejder hvert år en boligprognose. Boligprognosen bruges bl.a. som udgangspunkt for befolkningsprognosen, der igen danner grundlag for vurderinger af økonomi og fremtidige kapacitetsbehov for f.eks. daginstitutioner, skoler og ældreboliger.

#### Indstilling

*Center for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget tager orienteringen om boligprognosen 2019 til efterretning.*

#### Sagsbeskrivelse

Boligprognosen indeholder en oversigt over de muligheder for etablering af nye boliger, der ligger i gældende og kommende lokalplaner eller i projekter, som er under udvikling. Byggemulighederne er typisk væsentligt større end det faktiske antal boliger, der efterfølgende bliver bygget. Derfor er det væsentligt at skelne mellem det potentielle antal boliger der kan bygges og det antal boliger, der med en vis sandsynlighed vil blive bygget.

Boligprognosen bruges også som udgangspunkt for befolkningsprognosen. I den forbindelse foretages en vurdering af hvor stor en del af byggemulighederne, der med en vis sikkerhed kan forventes realiseret.

Boligprognosen opgør byggemuligheder i hele planperioden, dvs. 2019-2030. Usikkerheden i opgørelsen af byggemuligheder stiger jo længere frem i tiden man ser.

I 2018 blev der færdiggjort 262 boliger, hvilket ligger væsentlig over de 100-150 boliger, der er færdiggjort i de foregående år. Det store antal boliger i 2018 skyldes primært, at der igen er gang i boligmarkedet. Boligerne er primært beliggende i Hedelunden og Langagergård.

I første halvdel af planperioden (2019-2024) er byggemulighederne opgjort til 1.900 boliger.

Af disse byggemuligheder er der givet byggetilladelse til 102 boliger (5 %), som forventes at blive realiseret.

For 468 boliger (36 %) foreligger der en vedtaget lokalplan, som muliggør byggeriet, men der er nogen usikkerhed om det præcise antal boliger, og hvornår de vil blive opført.

For 162 boliger (9 %) er lokalplanlægningen igangsat, men der kan komme ændringer i plangrundlaget frem mod en endelig vedtagelse.

For 960 boliger (50 %) er der et projekt under udvikling, men der er ikke igangsat nogen lokalplan. I forhold til planlægningen er det nødvendigt at have et overblik over disse projekter, men i forhold til konkret fremskrivning af byggeriet tillægges de meget lille vægt.

| 1.halvdel af<br>planperioden | Bygge-<br>tilladelse | Lokalplan<br>vedtaget | Lokalplan<br>igangsat | Lokalplan<br>ikke | Boliger<br>2019- |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|

| 2019-2024                 |            |            |            | igangsat   | 2024         |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Rækkehuse</b>          | 102        | 471        | 90         | 347        | <b>1.010</b> |
| <b>Parcelhuse</b>         | 0          | 25         | 0          | 0          | <b>25</b>    |
| <b>Etageboliger</b>       | 0          | 184        | 72         | 356        | <b>612</b>   |
| <b>Pleje/ældre/senior</b> | 0          | 0          | 0          | 257        | <b>257</b>   |
| <b>I alt</b>              | <b>102</b> | <b>680</b> | <b>162</b> | <b>960</b> | <b>1.904</b> |

Opgørelsen af byggemuligheder giver et fingerpeg om, hvorvidt planlægningen understøtter politiske målsætninger om udviklingen i boligmassen.

Boligprognosen viser, at over halvdelen (53 %) af byggemulighederne 2019-2024 udgøres af rækkehuse primært i størrelsen 90-110 m<sup>2</sup>. Dernæst følger etageboliger med godt 32 %. Pleje-, ældre- og seniorboliger udgør godt 13%, mens parcelhuse udgør ca. 1 %. Byggemulighederne for nye parcelhuse skal ses i sammenhæng med, at en forholdsvis stor del af de eksisterende parcelhuse bebos af ældre borgere, hvoraf mange ønsker at flytte til mindre boliger.

Det er Center for Teknik & Miljø's vurdering, at de registrerede byggemuligheder for rækkehuse og etageboliger harmonerer med behovet for flere mindre boliger, der appellerer til enlige og ældre, der ønsker et alternativ til parcelhuset.

I anden del af planperioden (2025 til 2030) er byggemulighederne opgjort til godt 1.300 boliger hvoraf hovedparten (94 %) er projekter, hvor lokalplanlægningen ikke er igangsat. Usikkerheden er derfor ret stor på antallet af boliger.

### **Lovgrundlag**

Der er ingen lovkrav om udarbejdelse af boligprognose.

### **Økonomiske konsekvenser**

Boligprognosen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men den giver indirekte en pejling på, om det boligbyggeri, der vedtages i planlægningen, sikrer den ønskede udvikling - fx i forhold til befolkningssammensætningen.

### **Øvrige konsekvenser**

Boligprognosen bruges som udgangspunkt for befolkningsprognosen, der bl.a. bruges til vurdering af behov for institutioner, ældreboliger mm.

### **Kommunikation**

Kræver ikke høring eller lignende.

### **Bilag**

253-2019-37438 Bilag 1: Boligprognose 2019

## **Bilag**

Bilag 1: Boligprognose 2019

## Punkt 12: Ny økonomisk politik

### Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

**Ikke til stede:** Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at der frem mod Byrådets møde sker redaktionelle ændringer for så vidt angår afsnit om fast rente.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

### Sagsfremstilling

#### 12. Ny økonomisk politik

Sagsnr.: 253-2018-31088 Dok.nr.: 253-2019-45006 *Åbent*

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Denne nye økonomiske politik erstatter såvel den hidtidige økonomiske politik, den eksisterende politik for konkurrenceudsættelse som den nuværende finansielle strategi.

Den nye politik forenkler og målretter de hidtidige politikker og strategier. Herudover vedtages en række strategiske målepunkter, som der vil blive fulgt op på løbende.

### Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller, at forslaget til en ny økonomisk politik godkendes.*

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Økonomiudvalgets møde i januar 2019 var der en temadrøftelse om en ny økonomisk politik. På baggrund af de politiske kommentarer til administrationens oplæg til temadrøftelsen er der udarbejdet et forslag til en ny økonomisk politik for kommunen, se bilag.

Den overordnede vision for den nye økonomiske politik er:

At sikre en robust økonomi for kommunen på kort og langt sigt, så udsving i fx indtægter, udgifter, renter og børskurser kan håndteres på en tilfredsstillende måde, så pludselige opbremsninger i de borgerrettede ydelser og services undgås.

En række grundlæggende værdier sætter den overordnede retning for den økonomiske styring af kommunen. Kommunen arbejder med følgende fem værdier:

a) Greve Kommune er en effektiv kommune bl.a. ved:

- at have fokus på den leverede effekt af ydelser for borgerne på alle niveauer i organisationen.
- at blive mere datadrevet i både den daglige drift og ved udarbejdelsen af beslutningsgrundlag.
- at kommunen konkurrenceudsætter opgavevaretagelsen, når det er til gavn for borgerne.
- at kommunen indgår værdiskabende indkøbsaftaler, som frigør ressourcer til de kommunale kerneopgaver.

b) Greve Kommunes anlægsmasse skal løbende have forøget standarden.

c) Greve Kommune bruger ingen penge uden anvisning af finansiering (dvs. ingen ufinansierede tillægsbevillinger) med mindre, at der er tale om udbetaling af erstatninger fx efter retssager.

d) Greve Kommunes kapitalforvaltning har et værdibevarende sigte.

e) Greve Kommunes økonomiske styring sker via overholdelse af den økonomiske politik.

For at sikre en hensigtsmæssig økonomisk styring er der aftalt en række strategiske målepunkter. Overholdelse af målepunkterne skal sikre, at både den overordnede vision og de grundlæggende værdier bliver efterlevet.

De strategiske målepunkter er inddelt i fire hovedområder:

- Overordnet økonomisk styring
- Konkurrenceudsættelse og indgåelse af indkøbsaftaler
- Formueforvaltning
- Langfristet gæld (gældspleje)

De strategiske målepunkter på de fire hovedområder kan ses i bilaget med forslag til ny økonomisk politik.

### **Lovgrundlag**

”Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” af 6. juli 2018 (Styrelsesloven). Se kapitel V §36-46 om kommunens økonomiske forvaltning.

”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” af 25. juli 2013 (Lånebekendtgørelsen).

”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler” af 10. juli 2013 (Anbringelsesbekendtgørelsen).

De tre bekendtgørelser er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den økonomiske politik har en væsentlig betydning for styringen af hele kommunens økonomi både på kort og på længere sigt.

### **Kommunikation**

Når den nye økonomiske politik er vedtaget af Byrådet, vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

### **Tidsplan**

Den nye økonomiske politik forventes vedtaget på Byrådets møde den 29. april 2019.

### **Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:**

**Ikke til stede:** John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)

Anbefales med bemærkning om, at der frem mod Byrådets møde udarbejdes et notat om forskellen mellem eksisterende politikker og ny økonomisk politik og at det afdækkes, hvilken betydning fastlåsning af renten på låneoptagelse har.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

### **Byråds beslutning den 25. marts 2019:**

**Ikke til stede:** Marc Genning (V)

Sagen blev sendt tilbage til Økonomiudvalget til yderligere sagsbehandling.

### **Bilag**

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253-2019-33445 | Økonomisk politik                                                                                      |
| 253-2019-4053  | Kommunestyrelsesloven                                                                                  |
| 253-2019-1499  | Lånebekendtgørelsen                                                                                    |
| 253-2019-1498  | Anbringelsesbekendtgørelsen                                                                            |
| 253-2019-40236 | Sammenligning af hidtidige politikker med ny økonomisk politik                                         |
| 253-2019-39547 | Forskellen mellem ny økonomisk politik og tidligere politikker samt betydning af fastlåsning af renten |

### **Bilag**

Økonomisk politik

Kommunestyrelsesloven

Lånebekendtgørelsen

Anbringelsesbekendtgørelsen

Sammenligning af hidtidige politikker med ny økonomisk politik

Forskellen mellem ny økonomisk politik og tidligere politikker samt betydning af fastlåsning af renten

## Punkt 13: Permanent boliganvisning til flygtninge

### Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

**Ikke til stede:** Ingen.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget indstilling anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod med bemærkning om, at han ønsker undersøgt, om flygtninge med børn kan komme på akutlisten. Svar gives i spørgsmål/svar.

### Sagsfremstilling

#### 13. Permanent boliganvisning til flygtninge

Sagsnr.: 253-2019-10128 Dok.nr.: 253-2019-35680 *Åbent*

### Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 3. april 2019:

**Ikke til stede:** Bjarke Abel (A)

Anbefales.

### Sagsprocedure

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

### Resume

Finanslovsaftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti indebærer, at flygtninges retskrav på en permanent bolig bortfalder. Denne sag indstiller til beslutning vedrørende Greve Kommunes anvisning af permanente boliger til flygtninge, som konsekvens af finanslovsaftalen.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at det besluttet, at flygtninge som bliver boligplaceret i kommunen efter den 1. marts 2019, alene skal kunne tildeles en bolig via kommunens akutte boliganvisning, hvis de opfylder kriterierne på lige fod med øvrige akut boligsøgende borgere.*

### Sagsbeskrivelse

Det følger af lovgivningen, at de almene boligorganisationer, efter kommunalbestyrelsens bestemmelse, skal stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunen med henblik på akut boliganvisning.

Kommunens akutte boliganvisning skal ske på baggrund af en individuel vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i det enkelte boligområde.

Greve Kommunes kriterier for akut boliganvisning fremgår af kommunen hjemmeside og er vedlagt som bilag. Kriterierne indebærer, at der skal nogle helt særlige omstændigheder til, for at kommunen kan hjælpe med en bolig. Opskrivning til kommunens akutte boliganvisning forudsætter, at borgeren har sociale problemer udover sit boligproblem, og at der er tale om betydelige og påtrængende vanskeligheder som er opstået pludseligt og uforudsigeligt.

Alle boliger på akutlisten anvises efter en konkret individuel vurdering på baggrund af kriterierne. På grund af flygtninges retskrav på en permanent bolig er det i praksis sådan, at det opholdsgrundlaget som flygtning tolkes som en helt særlig omstændighed, der giver adgang til opskrivning til en akut bolig.

Nedenstående tabel viser, hvor mange boliger der er anvist til flygtninge i de foregåede 3 år:

|      | Antal familieboliger anvist til flygtninge | Antal familieboliger anvist til andre |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2016 | 11 (16%)                                   | 68                                    |
| 2017 | 9 (15%)                                    | 59                                    |
| 2018 | 9 (14%)                                    | 65                                    |

Pr. 1. marts 2019 er der 64 flygtninge som står opskrevet til en permanent bolig via kommunens akutte boliganvisning. Disse flygtninge har fortsat et retskrav på en permanent bolig, da ændringer i finansloven alene gælder for flygtninge som boligplaceres i kommuner efter den 1. marts 2019.

Af de 64 flygtninge bor 11 pt. i ungdomsbolig. Men da ungdomsbolig er en midlertidig bolig, har disse flygtninge fortsat et retskrav på en permanent bolig.

### **Lovgrundlag**

Lov om Almene boliger § 59.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det antages, at flygtningene som konsekvens af beslutningen må blive boende i længere tid i boligerne til midlertidig boligplacering af flygtninge. Derfor kan beslutningen have konsekvenser for kommunens udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.

### **Bilag**

253-2019-35741 Kriterier for akut boliganvisning i Greve Kommune

### **Bilag**

Kriterier for akut boliganvisning i Greve Kommune

## Punkt 14: Greve ErhvervsCenter - godkendelse af ny bestyrelse

### Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

### Sagsfremstilling

#### 14. Greve ErhvervsCenter - godkendelse af ny bestyrelse

Sagsnr.: 253-2019-11372 Dok.nr.: 253-2019-40930 *Åbent*

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

### Resume

To bestyrelsesmedlemmer er trådt ud af bestyrelsen i Greve ErhvervsCenter. Jævnfør vedtægterne indstilles hermed forslag om to nye bestyrelsesmedlemmer til Byrådets godkendelse.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at den nye bestyrelse for Greve ErhvervsCenter godkendes.*

### Sagsbeskrivelse

Det fremgår af ErhvervsCentrets vedtægter, at Byrådet efter indstilling fra formanden, næstformanden og erhvervschefen udpeger medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Anette Bordum, tidligere centerchef i Waves, trækker sig fra bestyrelsen. Bestyrelsesformanden, næstformanden og erhvervschefen indstiller, at den nye centerchef i Waves, Pia Murmann Løhndorf, træder ind i bestyrelsen som repræsentant for detailhandlen.

Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, fra Arne Pedersen Snedkermester A/S, trækker sig fra bestyrelsen. Bestyrelsesformanden, næstformanden og erhvervschefen indstiller, at René Eichhorst fra tømrerfirmaet Sten Jensen A/S, træder ind i bestyrelsen som repræsentant for bygge- og anlægsbranchen.

Der har ikke tidligere været udpeget en suppleant for kommunaldirektør Claus Thykjær. Det fremgår af vedtægterne, at et andet medlem af Greve Kommunes direktion er suppleant for kommunaldirektøren. Det foreslås derfor at direktør Anne-Sofie Degn udpeges som suppleant for kommunaldirektøren.

På denne baggrund er det følgende bestyrelsessammensætning der hermed forelægges til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

| Medlem af bestyrelsen       |                                                            | Personlig suppleant |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pernille Beckmann (formand) | Borgmester                                                 | Claus Jensen        |
| Morten Dahlin               | Formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungeudvalget | Marc Genning        |
| Jari Due Jessen             | Medlem af Greve Byråd                                      | Bjarke Abel         |
| Claus Thykjær               | Kommunaldirektør                                           | Anne-Sofie Degn     |
| Allan Schouw-Petersen       | WINadvokater                                               | Morten Winsløv      |
|                             |                                                            |                     |

|                         |                                                    |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Thomas Krøyer           | LEMAN Holding & International Transport System A/S | Morten Rasmussen       |
| Henrik Kjeldskov        | Kjeldskov & Co                                     | Mogens Hansen          |
| Pia Murmann<br>Løhndorf | Waves                                              | Anette Bordum          |
| Helena Nymann           | GreveSolrød Erhverv og Gjeddelsdal Gods            | Lars Brix<br>Magnussen |
| René Eichhorst          | Tømrerfirmaet Sten Jensen A/S                      | Mads Pedersen          |

### **Lovgrundlag**

ErhvervsCentrets vedtægter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Punkt 15: Godkendelse af ErhvervsCentrets årsrapport 2018**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:**

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

## **15. Godkendelse af ErhvervsCentrets årsrapport 2018**

Sagsnr.: 253-2019-11364 Dok.nr.: 253-2019-40910 *Åbent*

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget og Byrådet

### **Resume**

ErhvervsCentrets årsrapport 2018 indstilles til godkendelse. Regnskabet viser et overskud på 119.985 kr. Revisionen af årsregnskabet gav ikke anledning til forbehold.

### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at årsrapport 2018 for ErhvervsCentret godkendes.*

### **Sagsbeskrivelse**

I henhold til ErhvervsCentrets vedtægter skal årsrapport og beretning indsendes til Greve Kommune til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt af ErhvervsCentrets bestyrelse den 14. marts 2019.

Revision af årsregnskabet gav ikke anledning til forbehold.

Årsrapporten for 2018 viser et overskud på 119.985 kr., og balancen pr 31. december 2018 udviser en egenkapital på 2.640.487 kr.

### **Lovgrundlag**

ErhvervsCentrets nye vedtægter gældende fra 1. februar 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

253-2019-40925 Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018\_Greve ErhvervsCenter

253-2019-40924 Årsrapport 2018\_Greve ErhvervsCenter

### **Bilag**

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018\_Greve ErhvervsCenter

Årsrapport 2018\_Greve ErhvervsCenter

# Punkt 16: Godkendelse af Vækst- og Erhvervspolitikken

## Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-2. Anbefales med bemærkning om, at høringssvar fra Greve Erhvervscenter og Greve Solrød Erhverv tages til efterretning og det sikres i det videre arbejde, at indsatser konkretiseres bl.a. gennem inddragelse af Greve Erhvervscenter og Greve Solrød Erhverv.

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

## Sagsfremstilling

### 16. Godkendelse af Vækst- og Erhvervspolitikken

Sagsnr.: 253-2019-12000 Dok.nr.: 253-2019-43685 *Åbent*

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

## Resume

Byrådet godkendte den 25. februar 2019 forslag til Vækst- og Erhvervspolitik og sendte den i høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Vækst- og Erhvervspolitikken samt forslag til effektmål som skal prioriteres i 2019 forelægges hermed til endelig godkendelse.

## Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,*

- 1. at Vækst- og Erhvervspolitikken 2019-2022 godkendes*
- 2. at prioriteringen af effektmål for 2019 godkendes.*

## Sagsbeskrivelse

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, bestyrelsen i Greve Erhvervscenter og bestyrelsen i Greve-Solrød Erhverv.

## Opsummering af høringssvarene

*Handicaprådet* adresserer i sit høringssvar selve politikudviklingsarbejdet og konstruktionen med de seks liv. Administrationen skønner ikke at handicaprådets høringssvar giver anledning til yderligere.

*Bestyrelserne i Greve ErhvervsCenter og GreveSolrød Erhverv* efterspørger en præcisering og konkretisering af indsatsområder og initiativer, en mere ambitiøs vision, at seks temaer formuleret på erhvervslivets Round Tabel indgår og at det belyses hvordan samspillet skal være mellem de instanser som skal udmønte politikken.

Administrationen vurderer, at elementerne i høringssvaret fra bestyrelserne i Greve ErhvervsCenter og GreveSolrød Erhverv vil blive adresseret i det kommende arbejde med formulering af resultatmål og de konkrete indsatser som skal iværksættes for at nå effektmålene.

## Prioritering af effektmål for 2019

Vækst- og Erhvervspolitikken består af en vision, tre værdier og fire ønskede effekter, som Byrådet gerne vil opnå i løbet af de næste fire år.

Ligesom i de øvrige politikker i kommunen er det hensigten, at effektmålene igangsættes løbende i årene 2019-22. Derfor skal der udvælges hvilket effektmål der prioriteres i 2019.

Administrationen anbefaler, at følgende effektmål prioriteres i 2019:

*Effektmål 1: Flere af kommunens virksomheder skal opleve, at kommunen har en imødekommende servicekultur.*

For at indfri effektmålet, bliver der formuleret nogle resultatmål og konkrete indsatser.

Administrationens anbefaling er baseret på nedenstående kriterier, som har betydning for realisering af effektmålene:

*Faglig aktualitet*

Vurdering af hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Fx fordi der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes.

*Underbygges af eksisterende indsatser*

Vurdering af hvilke effektmål, der kan understøttes af eksisterende indsatser, og en videreudvikling af disse.

*Stor kompleksitet*

Vurdering af hvilke effektmål, der kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre.

*Hensigtsmæssig implementering af politikker*

Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker.

*Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv*

Vurdering af om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden.

**Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

**Kommunikation**

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

**Bilag**

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 253-2019-45525 | Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022                                                 |
| 253-2019-43823 | Høringssvar fra Greve Erhvervscenters bestyrelse vedr. Vækst- og Erhvervspolitikken |
| 253-2019-43833 | Høringssvar fra Greve-Solrød Erhvervs bestyrelse vedr. Vækst- og Erhvervspolitikken |
| 253-2019-43754 | Høringssvar fra Handicaprådet vedr. udkast til Vækst- og Erhvervspolitikken         |

**Bilag**

Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022

Høringssvar fra Greve Erhvervscenters bestyrelse vedr. Vækst- og Erhvervspolitikken

Høringssvar fra Greve-Solrød Erhvervs bestyrelse vedr. Vækst- og Erhvervspolitikken

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. udkast til Vækst- og Erhvervspolitikken

# Punkt 17: Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 endeligt udkast

## Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

John T. Olsen (A) undlod at tage stilling til indstillingens punkt 2. og 3.

## Sagsfremstilling

### 17. Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 endeligt udkast

Sagsnr.: 253-2019-10689 Dok.nr.: 253-2019-37790 *Åbent*

## Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. marts 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler følgende navn: "Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik".
2. Anbefales med følgende bemærkninger, der skal indarbejdes: I indledningen skal det fremgå, at politikken også favner det frivillige, som går på tværs af alle områder under politikken (jf. beslutning under punkt 1). I effektmålet under ugelivet skal der tilføjes selvorganiserede aktiviteter.

A undlod at tage stilling.

3. Anbefales

A undlod at tage stilling.

## **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

## **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget kom på mødet 26. februar 2019 med bemærkninger til første udkast af Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken 2019-2022. Politikken har været i høring i perioden fra 27. februar til 14. marts 2019, herunder et dialogmøde den 27. februar 2019 på Greve Bibliotek. På baggrund af høringssvarene er politikken blevet justeret, og der foreligger nu et nyt udkast til endelig godkendelse i udvalget.

Endelig er det indstillingen, at politikken får en ny titel samt at prioriteringen af effektmål for 2019 godkendes.

## Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at:*

- Navnet på politikken besluttet jf. et af de nedenstående punkter 1-5 i sagsbeskrivelsen
- Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 godkendes
- Prioriteringen af effektmål 2019 godkendes

## **Sagsbeskrivelse**

Det første udkast til politikken blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. februar 2019, og herefter sendt i høring i perioden 27. februar til 14. marts 2019.

I forbindelse med høringsperioden blev der afholdt et åbent dialogmøde på Greve Bibliotek den 27. februar 2019, hvor alle interesserede kunne deltage og bidrage. Deltagernes input indgår som bilag til sagen. Derudover er modtaget høringssvar fra Idrætsrådet og Fritidsrådet, Greve Museum, Greve Erhvervscenter, Handicaprådet og Seniorrådet. Disse høringssvar indgår ligeledes som bilag til sagen.

På baggrund af høringsmaterialet er det første udkast til politikken blevet revideret.

## Politikkens navn

Høringsbidragene og revisionen af politikken giver anledning til, at politikkens titel revurderes.

På baggrund heraf er det indstillingen, at politikken godkendes med ét af de fem nedenstående forslag til titel:

- Kultur- og Fritidspolitikken
- Fritidslivspolitikken
- Idræts-, Fritids-, Frivillig- og Kulturpolitikken
- Aktiv Greve – *Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken*
- Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken (jf. beslutning på KFU-mødet den 15. august 2018)

Administrationen anbefaler at der vælges et navn som er enkelt og mundret, som derved kan skabe en nem mundtlig omtale af politikken.

#### Hovedændringer i endeligt udkast i Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken

- Sprogligt er politikken gennemskrevet og dataoplysninger er forenklet, som ønsket af udvalget ved første behandlingen
- Afsnittet ambitioner og værdier er omskrevet med det sigte at gøre værdierne mere konkrete.
- I overskriften for de enkelte liv er tilføjet Greve Kommunes overordnede strategiske målsætninger
- Der er indarbejdet et afsnit som synliggør kommunens omsætning af folkeoplysningslovens krav om en politik på området (jf. §34 i folkeoplysningsloven) – herunder præciseret foreningernes adgang til forenings- og fritidssekretariatet.
- Faktaboksene blevet revideret, så de er mere dækkende for alle politikens fagområder og kan fremstå mere tidssvarende i politikens funktionsperiode.
- Ældrelivet er blevet suppleret med et eksempel på gode indsatser og samarbejder, som allerede er i gang i Greve Kommune, og som ønskes bevaret samt udbygget. Derudover er tilføjet et effektmål, som sigter mod at fastholde eller øge niveauet af gode samarbejder mellem foreninger og Greve Kommune i forhold til genoptræning af ældre borgere
- Under Vækst- og erhvervslivet ændres effektmålet vedrørende samarbejder omkring lokale events så effektmålet i stedet fokuserer på samarbejder generelt og understøtter den gensidige værdi for alle parter. Derudover er tilføjet et fokus på at understøtte virksomhedernes mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

I høringsmaterialet indgår desuden en række gode forslag, som dog mere relaterer sig på indsatsniveau. Eksempelvis ønsker man fra Seniorrådet, at seniorer der fylder 60 + / ældre mindst en gang årligt får tilsendt en mail med information om, hvilke tilbud og aktiviteter, kontaktpersoner, foreninger m.m., der findes i Greve Kommune.

#### Prioritering af effektmål for 2019

I politikken indgår 13 effektmål, som er fordelt på de seks liv. Alle effektmålene omsættes til målbare resultatmål, som vi stræber efter gennem målrettede indsatser. Ligesom de øvrige politikker i kommunen er det hensigten, at effektmålene igangsættes successivt fra 2019-22. Det betyder, at det skal udvælges, hvilke effektmål, der fokuseres på i 2019.

Følgende effektmål anbefales prioriteret for 2019:

| Liv                   | Prioriterede effektmål for 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Børneliv              | For at understøtte læring og personlig udvikling arbejder vi for, at flere børn udvikler kreative færdigheder ud fra forskellige tilgange og metoder.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ungeliv               | For at fremme mental sundhed og fysisk styrke ønsker vi, at flere unge i Greve fastholdes i de organiserede forenings- og fritidsaktiviteter.<br>Flere unge deltager i løbet af deres ungdomsliv aktivt som frivillig for at opnå erfaringer med medborgerskab og demokrati.                                                                                                                                    |
| Seniorliv             | Flere seniorer er aktive medborgere, som bidrager til fællesskabet gennem frivilligt arbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vækst- og erhvervsliv | Flere formelle samarbejder med foreninger, frivillige og erhvervsvirksomheder, som både gør det attraktivt at bo i Greve Kommune og som tiltrækker interesse udefra.<br>Vi vil styrke Mosede Forts kulturelle og historiske position og potentiale, så besøgstallet stiger og medvirker til, at Greve Kommune kommer på landkortet og tiltrækker interesse udefra som stærk formidler af kulturarv og historie. |

Prioriteringen af hvilke effektmål, der skal arbejdes med først, er sket med afsæt i nedenstående kriterier, som har betydning for realiseringen af effektmålene:

- Faglig aktualitet
  - o Vurdering af hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være fordi, der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes
- Underbygges af eksisterende indsatser
  - o Vurdering af hvilke effektmål, der kan understøttes af eksisterende indsatser, og en videreudvikling af disse
- Stor kompleksitet
  - o Vurdering af hvilke effektmål, som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre
- Hensigtsmæssig implementering af politikker
  - o Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker
- Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv
  - o Vurdering af om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden

### **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven, Museumsloven, Musikskoleloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

### **Kommunikation**

Når Byrådet har godkendt Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken 2019-2022 bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

### **Bilag**

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 253-2019-40174 | Workshopdeltagernes meninger og kommentarer til Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken |
| 253-2019-40180 | Høringssvar fra Erhvervscenter Greve                                                   |
| 253-2019-40175 | Høringssvar fra Idrætsrådet og Fritidsrådet                                            |
| 253-2019-40176 | Høringssvar fra Seniorrådet i Greve                                                    |
| 253-2019-40178 | Høringssvar fra Frivilligcenter Greve                                                  |
| 253-2019-40179 | Høringssvar fra Greve Museum                                                           |
| 253-2019-40177 | Høringssvar fra Handicaprådet i Greve                                                  |
| 253-2019-40181 | Sammenfatning af høringssvar til Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken                |
| 253-2019-41268 | Idræts- Frivillig- Kulturpolitikken 21. marts 2019                                     |
| 253-2019-46257 | Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik - Ny udgave med anbefaling fra fagudvalg            |

### **Bilag**

Workshopdeltagernes meninger og kommentarer til Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken

Høringssvar fra Erhvervscenter Greve

Høringssvar fra Idrætsrådet og Fritidsrådet

Høringssvar fra Seniorrådet i Greve

Høringssvar fra Frivilligcenter Greve

Høringssvar fra Greve Museum

Høringssvar fra Handicaprådet i Greve

Sammenfatning af høringssvar til Idræts-, Frivillig- & Kulturpolitikken

Idræts- Frivillig- Kulturpolitikken 21. marts 2019

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik - Ny udgave med anbefaling fra fagudvalg

# Punkt 18: Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022

## Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-3. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

## Sagsfremstilling

### 18. Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-28858 Dok.nr.: 253-2019-41469 *Åbent*

## Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 3. april 2019:

**Ikke til stede:** Bjarke Abel (A)

3. Anbefales.

## Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. marts 2019:

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A), Maria Brostrøm (V)

1. Anbefales med bemærkningen om, at sætningen:

”Får den omsorg, de har brug for både hjemme og i alle Greve Kommunes institutioner og foreninger”

Ændres til:

”Får den omsorg, de har brug for både hjemme og i alle Greve Kommunes institutioner, skoler og foreninger”

2. Anbefales med bemærkningen om, at følgende effektmål inden for børneliv:

”Flere børn udvikler sig fra de er helt små et alderssvarende sprog som grundlag for fortsat udvikling”

Ændres til:

”Flere børn udvikler sig fra de er helt små et alderssvarende sprog, og en alderssvarende motorisk udvikling, som grundlag for fortsat udvikling”

## **Sagsprocedure**

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

## **Resume**

I sagen forelægges 3. udkast til Greve Kommunes Børne- og Ungepolitik for 2019-2022 til godkendelse. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget får sagen til orientering.

## **Indstilling**

*Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller til Skole- og Børneudvalget,*

1. *at Børne- og Ungepolitikken godkendes*

2. *at prioriteringen af effektmålene i 2019 for Børne- og Ungepolitik 2019-2022 godkendes*

*Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget,*

3. *at Børne- og Ungepolitikken tages til efterretning.*

## **Sagsbeskrivelse**

Byrådet besluttede på møde den 5. september 2018, at der skal udarbejdes en ny Børne- og Ungepolitik gældende for 2019-2022 og den 8. oktober 2018, at politikken skal udarbejdes gennem en inddragende proces.

Det 1. udkast til politikken blev godkendt på Skole- og Børneudvalgets møde den 22. november 2018 med bemærkninger om:

”at det i politikken skal tilføjes, at denne politik også skal kobles sammen med Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken, og at det skal præciseres, at den gælder for de 0-18 årige.”

Det 2. udkast til politikken blev godkendt på Skole- og Børneudvalgets møde den 31. januar 2019 uden bemærkninger.

Høringsprocessen fra 7. februar til 7. marts 2019 er afsluttet, og af sagen fremgår et overblik over kommentarerne inddelt i temaer, der er indarbejdet i det foreliggende 3. udkast af Børne- og Ungepolitikken. Der er kommet 9 høringssvar, der er

vedlagt som bilag.

### *Ændringer i 3. udkast af Børne- og Ungepolitikken:*

På baggrund af høringssvarene er der foretaget følgende ændringer i 3. udkast:

- Fritidsområdet er skrevet tydeligere frem for at vise, at politikken har blik for hele den hverdag, børn og unge har.
- Omtanken for naturen og miljøet er tilføjet for at imødekomme det store fokus på klimaforandringer.
- Mad- og Måltidspolitikken er fjernet under afsnittet ”Kort afslutningstekst med henvisning til de andre politikker”, da det fremgår af høringssvarene, at Mad- og Måltidspolitikken hører bedre hjemme under den nye Sundheds- og Psykiatripolitik.
- Der er lavet sproglige rettelser, der gør politikken mere læsevenlig.
- Der er lavet sproglige rettelser, der hvor høringssvarene peger på, at der kan opstå forvirring hos læseren.

### *Temaer i høringssvarene, der ikke peger på konkrete rettelser:*

I høringssvarene er der en række temaer, der ikke peger på konkrete rettelser, men generel opmærksomhed.

- Fælles definitioner af centrale begreber – i flere høringssvar bliver der spurgt ind til betydningen af centrale begreber som ’tidlig indsats’. På baggrund af høringssvarene kan det være relevant at have fokus på dette i implementeringen af politikken.
- Politikens sammenhæng med effektkæder – i flere høringssvar bliver der gjort opmærksom på, at politikken ikke indeholder konkrete måltal (resultatmål) eller en beskrivelse af, hvordan de ønskede effekter opnås (indsatser). Dette peger på en fortsat opmærksomhed på at forklare, hvordan politikken hænger sammen med konkrete effektkæder.
- Ressourcer – i flere høringssvar udtrykkes bekymring over de ressourcer, der er til rådighed set i forhold til politikens ønskede effekter/ambitioner.

### *Prioriterede effektmål fra Børne- og Ungepolitikken i 2019*

I forbindelse med Fælles Retning har de nye politikker en anderledes form. Det vil sige, at der i alle politikker opsættes effektmål, som Greve Kommune skal styre efter. Under hvert effektmål opstilles resultatmål, der skal fungere som indikatorer for, hvornår vi ved om effektmålet er opnået eller ej. Indsatserne, som skal understøtte, at vi når de opstillede resultatmål, og dermed politikkerne, bliver beskrevet, prioriteret og igangsat efter den politiske godkendelse. Derfor er de konkrete indsatser ikke specificeret i de nye politikker.

| Liv:     | Effektmål:                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Børneliv | Flere børn udvikler fra de er helt små et alderssvarende sprog som grundlag for fortsat udvikling |
| Børneliv | Der er faglig progression for alle børn uanset deres forudsætninger                               |
| Børneliv | Alle børn i sårbare positioner får en tidlig, sammenhængende indsats                              |
| Børneliv | Alle børn deltager i og bidrager til sociale fællesskaber                                         |
| Ungeliv  | Der er faglig progression for alle unge uanset deres forudsætninger                               |
| Ungeliv  | Trivslen for unge i udskolingen skal øges                                                         |

Prioriteringen af hvilke effektmål, der skal arbejdes med først, er sket med afsæt i nedenstående kriterier, som har betydning for realiseringen af effektmålene:

- Faglig aktualitet
  - o Vurdering af hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være fordi, der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes
- Underbygges af eksisterende indsatser
  - o Vurdering af hvilke effektmål, der kan understøttes af eksisterende indsatser, og en videreudvikling af disse
- Stor kompleksitet
  - o Vurdering af hvilke effektmål, som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre
- Hensigtsmæssig implementering af politikker
  - o Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker
- Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv
  - o Vurdering af om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden

## **Lovgrundlag**

Serviceoven § 19 stk. 2:

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Kommunikation**

Høringsmaterialet blev sendt til alle lederne på Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skolers områder sådan, at alle lokalMED blev opmærksomme på det. Derudover blev høringsmaterialet sendt til sekretærene for Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skolers områdeMED og Handicaprådet. Høringsmaterialet blev også lagt ud på Greve Kommunes hjemmeside, og der har været oprettet en selvstændig mailadresse til høringssvarene.

## **Bilag**

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 253-2019-45360 | Børne- og Ungepolitik - Ny udgave med anbefalinger fra fagudvalg                   |
| 253-2019-45359 | Børne- og Ungepolitik - 2. udkast overfor 3. udkast med bemærkninger fra fagudvalg |
| 253-2019-38694 | De samlede høringssvar                                                             |

## **Bilag**

Børne- og Ungepolitik - Ny udgave med anbefalinger fra fagudvalg

Børne- og Ungepolitik - 2. udkast overfor 3. udkast med bemærkninger fra fagudvalg

De samlede høringssvar

# Punkt 19: Godkendelse af Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022

## Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

### 19. Godkendelse af Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-30983 Dok.nr.: 253-2019-44053 *Åbent*

## Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. marts 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales med bemærkningen om, at effektmålet under Børneliv:

”Flere børn med en fysisk og/eller psykisk sygdom eller lidelse, lærer, at mestre deres særlige udfordringer, og får den nødvendige og sammenhængende støtte”.

Ændres til:

”Flere børn, og deres familier, med en fysisk og/eller psykisk sygdom eller lidelse, lærer, at mestre deres særlige udfordringer, og får den nødvendige og sammenhængende støtte”.

2. Anbefales.

Seniorrådets bemærkninger blev taget til efterretning.

## **Sagsprocedure**

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

## **Resume**

Administrationen fremlægger tredje og endelige udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 til godkendelse samt prioriteringen af effektmål for 2019. Efter Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets behandling af andet udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 er udkastet justeret på baggrund af høringssvar fra den fire ugers høring hos interessenter på området.

## **Indstilling**

*Center for Sundhed & Pleje og Center for Job & Socialservice indstiller,*

- 1. at Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 godkendes*
- 2. at prioriteringen af effektmålene i 2019 for Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 godkendes.*

## **Sagsbeskrivelse**

Tredje udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 er vedlagt som bilag. Udkastet er justeret på baggrund af input fra den fire ugers høring hos interessenter på området. Vedlagt som bilag er oversigt over høringssvar. I sagen skal Byrådet godkende Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 og vedtage prioriteringen af effektmålene for 2019.

I en række høringssvar er der efterspurgt en mere konkret beskrivelse af, hvilke indsatser Greve Kommune vil fortsætte og igangsætte for at understøtte politikken visioner og ambitioner. I forbindelse med Fælles Retning har de nye politikker en anderledes form. Det vil sige, at der i alle politikker opsættes effektmål, som Greve Kommune skal styre efter. Under hvert effektmål opstilles resultatomål, der skal fungere som indikatorer for, hvornår vi ved om effektmålet er opnået eller ej. Indsatserne, som skal understøtte, at vi når de opstillede resultatomål, og dermed politikkerne, bliver beskrevet, prioriteret og igangsat efter den politiske godkendelse. Derfor er de konkrete indsatser ikke specificeret i de nye politikker.

## Ændringer i forhold til andet udkast af Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022

Gennem hele politikken er der foretaget sproglige rettelser og præciseringer. Derudover er der foretaget enkelte væsentlige rettelser, som er skitseret nedenfor og kan ses i bilaget *Sundheds- og Psykiatripolitik – Tredje og endelige udkast til godkendelse* som er vedlagt som bilag:

Forord

Det er præciseret, at Greve Kommunes samarbejde med de øvrige sundhedsaktører generelt går godt, men at samarbejdet fortsat skal styrkes. Derudover er det præciseret, at det er formanden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Liselott Blixt, som er underskriver af forordet.

#### Indledning

Der er ikke foretaget væsentlige rettelser.

#### Vision og grundlæggende værdier

Der er ikke foretaget væsentlige rettelser.

#### Børneliv

I afsnittet er der foretaget præciseringer af effektmålene.

#### Ungeliv

I afsnittet er der foretaget præciseringer af effektmålene.

#### Voksenliv:

I afsnittet er der foretaget en præcisering af, at rehabiliteringsforløb skal *støtte* voksne til at blive bedre til at leve med deres kroniske sygdom. Derudover er der foretaget præciseringer af effektmålene.

#### Seniorliv:

Det er præciseret, at mange seniorer har udfordringer med at få tilstrækkeligt med søvn, hvilket har stor indvirkning på deres sundhed. Afsnittet vedrørende forebyggende hjemmebesøg er taget ud, da det har karakter af en konkret indsats, som understøtter politikken. De konkrete indsatser vil blive behandlet efter politikken er godkendt. Derudover er der foretaget præciseringer af effektmålene.

#### Ældreliv:

Der er foretaget en præcisering, hvor der er skrevet *demente borgere* eller *demente*. Her står i stedet *borgere med demens*. Derudover er der foretaget præciseringer af effektmålene.

#### Prioritering af effektmål for 2019:

| Liv       | Effektmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Børneliv  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Flere børn med en fysisk og/eller psykisk sygdom eller lidelse lærer at mestre deres særlige udfordringer og får den nødvendige og sammenhængende støtte.</li></ul>                                                                                                              |
| Ungeliv   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Flere unge lever sundt, uden overvægt, rygning, stoffer eller alkoholindtag over højrisikogrænsen.</li><li>• Flere unge med en fysisk og/eller psykisk sygdom eller lidelse lærer at mestre deres særlige udfordringer og får den nødvendige og sammenhængende støtte.</li></ul> |
| Voksenliv | <ul style="list-style-type: none"><li>• Flere sårbare og udsatte voksne har et godt mentalt helbred og er fysisk aktive, uden rygning og problematisk alkoholadfærd.</li></ul>                                                                                                                                           |
| Seniorliv | <ul style="list-style-type: none"><li>• Flere seniorer har et godt mentalt helbred og er fysisk aktive uden rygning og problematisk alkoholadfærd.</li></ul>                                                                                                                                                             |
| Ældreliv  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Flere ældre med kræft skal kunne håndtere deres sygdom, så de får en god hverdag trods sygdom.</li><li>• Flere ældre lever sundt med fysisk aktivitet, godt mentalt helbred og uden problematisk alkoholadfærd.</li></ul>                                                        |

Prioriteringen af hvilke effektmål, der skal arbejdes med først, er sket med afsæt i nedenstående kriterier, som har betydning for realiseringen af effektmålene:

#### · Faglig aktualitet

o Vurdering af hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være fordi, der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes

- Underbygges af eksisterende indsatser
- o Vurdering af hvilke effektmål, der kan understøttes af eksisterende indsatser, og en videreudvikling af disse
- Stor kompleksitet
- o Vurdering af hvilke effektmål, som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre
- Hensigtsmæssig implementering af politikker
- o Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker
- Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv
- o Vurdering af om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Kommunikation**

Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside, når Byrådet har godkendt politikken.

### **Tidsplan**

- Den 21. november 2018 behandlede Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget første udkast af Sundheds- og Psykiatripolitikken 2019-2022.
- Den 10. december 2018 blev der afholdt et dialogmøde med interessenter på området.
- Den 30. januar 2019 behandlede Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget andet udkast af Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022.
- Den 30. januar 2019 blev Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 sendt i fire ugers høring hos interessenter på området.
- Den 27. marts 2019 behandler Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget det tredje og sidste udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022.
- Den 29. april 2019 behandler Byrådet det endelige udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022.

### **Bilag**

- |                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 253-2019-44037  | Sundheds- og Psykiatripolitik - Ny udgave med anbefaling fra fagudvalg |
| 253-2018-188499 | Sundheds- og Psykiatripolitik - Andet udkast fra januar 2019           |
| 253-2019-35831  | Høringssvar                                                            |

### **Bilag**

Sundheds- og Psykiatripolitik - Ny udgave med anbefaling fra fagudvalg

Sundheds- og Psykiatripolitik - Andet udkast fra januar 2019

Høringssvar

# Punkt 20: Godkendelse af ansøgning om midler til yderligere udbygning af Sundhedshus

## Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-2. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

### 20. Godkendelse af ansøgning om midler til yderligere udbygning af Sundhedshus

Sagsnr.: 253-2019-3320 Dok.nr.: 253-2019-17067 *Åbent*

## Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. marts 2019:

**Ikke til stede:** Ingen

1.-2. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget ønsker en drøftelse af fase 3 af Sundhedshuset på et kommende temamøde i Byrådet.

## Sagsprocedure

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

## Resume

I sagen skal der tages stilling til om der igen skal søges puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til en yderligere udbygning af det kommende Sundhedshus. Med de nye puljemidler, vil der være muligt at udvide sundhedshuset med en fase 2.

## Indstilling

*Center for Sundhed & Pleje indstiller,*

1. *at ansøgning om puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til en yderligere udbygning af det kommende Sundhedshus godkendes*
2. *at egenfinansieringen skal indgå som del af budgetforhandlingerne godkendes.*

## Sagsbeskrivelse

I 2018 fik Greve Kommune tilsagn om puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af et Sundhedshus. I 2019 er der igen mulighed for at ansøge puljemidler til en udvidelse af Sundhedshuset med en fase 2. I denne sag beskrives, hvad der er søgt midler til i fase 2 med fokus på ”Sundhed hele livet”, samt en beskrivelse af yderligere udbygning med en vision for en fase 3. Fase 1 er den fase, der allerede er påbegyndt og som afsluttes i 2021.

### *Fase 1- Etablering af sundhedshus*

I det nye Sundhedshus vil der blive plads til praktiserende læger, hjemmesygeplejens akutteam, hjemmesygepleje, kommunal læge. Derudover vil det inkludere de eksisterende funktioner: Sundhedsplejen, Greve Familiecenter / Familierådgivning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Omega, Greve Rusmiddelcenter, Jobcentrets aktive tilbud, Træningsenheden og Sundhedsklinik. Samlede udgifter for denne fase er 34,35 mio. kr., heraf udgør egenfinansieringen 14,17 mio. kr. Heraf har kommunen allerede afholdt udgifter for 9,12 mio. kr., restfinansieringen på 5,05 mio. kr. blev bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

### *Fase 2- Sundhed hele livet*

Med en fase 2 vil der være mulighed for at tilføre endnu flere funktioner indenfor sundhedsområdet. Der vil være mulighed for, at de sidste kommunale sundhedsfunktioner flytter ind i Greve Sundhedshus. Derudover etableres der café for borgere og kantine for personale, samt udendørstræningsfaciliteter fx petanquebane og udendørs fitnessanlæg i tilknytning til Sundhedshuset.

Med fase 2 vil Sundhedshuset kunne udvides med følgende funktioner:

### *Sundhedsteamet*

Varetager sundhedsfremmende og forebyggende tilbud fx rygestop, forebyggende hjemmebesøg blandt ældre borgere samt rådgiver resten af kommunen omkring sundhedsfremme og forebyggelse, blandt andet om indholdet i

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

#### *Inspirationsrum med velfærdsteknologi og hjælpemidler*

Et inspirationsrum for medarbejdere og borgere i Greve Kommune, hvor der er et stort fokus på velfærdsteknologiske løsninger, som kan hjælpe borgere i dagligdagen. Med de nyeste løsninger inden for velfærdsteknologi, således at borgere evt. sammen med personale kan komme og afprøve forskellige tekniske hjælpemidler fx IT og kommunikationsudstyr, intelligente sensorer, forskellige former for robotteknologi, vaske/tørretoiletter, mobility monitor (til måling af borgernes mobilitet) med videre.

#### *Telemedicinsk Center*

Hvor sygeplejersker, der arbejder med telemedicinske løsninger, som fx TeleSår, TeleKol og andre fremtidige telemedicinske indsatser, kan have base, når de fx er i kontakt med borgere og til undervisning af nye brugere.

#### *Speciallægepraksis*

I dag er der følgende praktiserende speciallæger i Greve Kommune: en gynækolog, to hudlæger, en psykiater, en øjenlæge, en øre-, næse og halslæge. I Greve Sundhedshus etableres gøres der plads til en speciallægepraksis mere.

#### *Andre ydelser inden for praksissektoren*

I Greve Sundhedshus bliver der ydermere skabt fx en fodterapeut, en fysioterapeut, en kiropraktor og en psykolog. Disse funktioner var tidligere en del af fase 1, men er nu rykket til fase 2 på grund af et behov for plads til uddannelseslæger.

#### *Café for borgere*

Borgerne skal kunne komme udefra og benytte sig af caféen. Samtidigt skal der være mulighed for, at fx et rygestophold efter rygestopkursus sammen kan gå hen i caféen og få sig en snak og en kop kaffe. Frivillige foreninger vil blive inviteret til at afholde forskellige arrangementer i caféen for ældre borgere, borgere med kronisk sygdom og pårørende samt andre interesserede.

#### *Lokaler til anvendelse af foreninger med tilknytning til sundhedsområdet*

Der etableres mulighed for, at foreninger kan benytte eksisterende lokaler uden for almindelig arbejdstid. Greve Kommune har allerede et godt samarbejde med flere foreninger omkring afholdelse af sundhedsevents samt projekter. Desuden vil patientforeninger og frivillige foreninger i Sundhedshuset blive inviteret til at stå for afholdelse af "åben træning" i Træningsenhedens træningslokaler i bestemte tidsrum.

Der vil være fokus på adgangsforholdene, så borgere kan ankomme til Sundhedshuset ved hjælp af offentlig transport til Sundhedshuset.

Der har tidligere været tanker omkring flytning af Hundige bylaboratorium til Sundhedshuset. Dette er ikke længere aktuelt, da Regionsrådet den 9. januar 2019 besluttede at lukke Hundige bylaboratorium.

Fase 2 vil kræve en tilbygning på cirka 700 m<sup>2</sup> til Greve Videnscenter/Sundhedshuset. Omkostningen til dette anslås at være cirka 36 mio. kr.

Den 20. marts 2019 er der indsendt en ansøgning om puljemidler til fase 2. Puljemidlerne er ansøgt fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse af Sundheds- og Ældreministeriet. Svar på ansøgning forventes ultimo april 2019. Puljen er betinget af en egenfinansiering, som udgør 6,7 mio. kr. I ansøgningen er det præciseret, at der tages forbehold for politisk godkendelse. Hvis Greve Kommune får tilsagn om puljemidler til fase 2, vil dette skulle indgå som en del af Budget 2020-2022.

#### *Fase 3- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på en lokalitet*

I en fase 3 er visionen, at der vil blive bygget et nyt rehabiliteringscenter med cirka 40 pladser inklusiv to til otte akutpladser. Akutpladserne etableres som fleksible pladser, så antallet af pladser løbende kan justeres efter behov. Byggeriet vil blive placeret i tilknytning til Greve Videnscenter, og der vil kunne opnås synergier mellem træningscenteret og rehabiliteringscenteret, da træningsterapeuter vil kunne arbejde på tværs mellem de to centre på grund af den korte afstand. Byggeriet vil blive etableret som nyt byggeri på cirka 4800 m<sup>2</sup>. Der vil være en række udfordringer med hensyn til adgangsveje og parkeringsforhold, som skal være afklaret inden igangsættelse af dette byggeri, og som i værste tilfælde vil kunne medføre at omkostningerne til etableringen vil være høje. Der bør derfor udarbejdes grundige undersøgelser, inden dette byggeri påbegyndes.

Det vurderes, at prisen for et nyt rehabilitering og sundhedscenter vil være cirka 160 mio. kr., heraf vil der forekomme indtægter fra salget af det nuværende rehabiliteringscenter Hedebo på cirka 40 mio. kr., så den samlede finansiering vil

udgøre 120 mio. kr. Derudover vil der skulle afsættes midler til anlæggelse af parkeringspladser og adgangsveje. Omkostningerne til dette vil kræve en nærmere analyse.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis Greve Kommune får tilsagn om puljemidler til fase 2, skal egenfinansiering indgå som en del af Budget 2020-2022.

#### **Kommunikation**

Råd orienteres på først kommende møder.

#### **Bilag**

253-2019-40683    Ansøgning Greve Kommune Sundhedshus fase 2

#### **Bilag**

Ansøgning Greve Kommune Sundhedshus fase 2

# Punkt 21: Vilkår for driftsgaranti stillet af Lundegårdens Frie Børnehave

## Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

### 21. Vilkår for driftsgaranti stillet af Lundegårdens Frie Børnehave

Sagsnr.: 253-2019-2938 Dok.nr.: 253-2019-21830 *Åbent*

## Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. marts 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A), Maria Brostrøm (V)

1.-2. Anbefales.

## Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

## Resume

Paraplyorganisationen Børneringen har på vegne af privatinstitutionen Lundegårdens Frie Børnehave anmodet om, at institutionens driftsgaranti nedsættes til ½ måned i stedet for 3 måneder, og at institutionens tilskud udbetales bagudrettet i stedet for forud. Muligheden for en nedsættelse af driftsgarantien følger af ny lovgivning, som Greve Kommune skal imødekomme. Men kommunen skal tage stilling til, om man ønsker at fastholde, at udbetalingen af driftstilskud skal ske forud, eller om det for alle privatinstitutioner i fremtiden skal ske bagudrettet. Derudover ønsker Børneringen politisk stillingtagen til nødvendigheden af, at driftsgarantien skal stilles via pengeinstitut og på anfordringsvilkår.

## Indstilling

*Center for Dagtilbud & Skole og Center for Økonomi & HR indstiller;*

- 1. at Greve Kommune forsat stiller krav om, at driftsgarantier stilles via pengeinstitut eller tilsvarende, og at sikkerhedsstillelsen sker på anfordringsvilkår og sædvanlige vilkår i øvrigt for driftsgarantier*
- 2. at praksis ændres for alle privatinstitutioner, således at driftstilskud udbetales bagudrettet.*

## Sagsbeskrivelse

Børneringen har den 10. januar 2019 på vegne af den private institution Lundegårdens Frie Børnehave anmodet om, at institutionens driftsgaranti overfor Greve Kommune nedsættes til ½ måned i stedet for svarende til 3 måneders drift, som det fremgår af kommunens godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Ligeledes beder institutionen om, at tilskuddene udbetales bagudrettet i stedet for forud.

I henhold til en ny bekendtgørelse om dagtilbud kan kommunalbestyrelsen kun stille krav om en driftsgaranti på ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn plus eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn. Det betyder, at såfremt kommunen udbetaler tilskuddene forud, kan kommunen stille krav om en driftsgaranti på 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Reglerne er glædende for privatinstitutioner, der bliver godkendt efter 1. januar 2019. Dog kan allerede godkendte privatinstitutioner meddele kommunen, at de ønsker, at driftsgarantien bliver fastsat i henhold til de nye regler. Børneringen har på vegne af Lundegårdens Frie Børnehave anmodet om, at driftsgarantien fastsættes efter de nye regler.

Lundegårdens Frie Børnehave ønskede i forbindelse med deres godkendelse i 2013 at blive sidestillet med selvejende institutioner, således at udbetaling af tilskud skete forud. Administrationen forespurgte KL om praksis på området. KL svarede, at de altid anbefaler bagudrettet udbetaling, og at private institutioner ikke er sammenlignelige med selvejende institutioner, da der er tale om en privat erhvervsdrivende i modsætning til selvejende institutioner, som indgår i kommunens budget og regnskab. I det gode samarbejdes ånd blev Lundegårdens Frie Børnehaves ønske om forudbetaling imødekommet efter aftale med borgmesteren, hvilket blev meddelt Byrådet den 29. oktober 2013. Praksis om forudbetaling af tilskud er blevet videreført ved godkendelsen af øvrige privatinstitutioner i kommunen.

Center for Dagtilbud & Skoler anmoder om politisk stillingtagen til, om henvendelsen fra Børneringen giver anledning til at ændre praksis for tilskud til privatinstitutioner i Greve Kommune. Det er fortsat Center for Dagtilbud & Skolers holdning, at tilskud til alle privatinstitutioner bør udbetales bagudrettet.

Børneringen har i mail af 28. januar 2019 desuden ønsket, at det bliver løftet op politisk, hvorvidt driftsgarantien forsat skal stilles via pengeinstitut eller tilsvarende, og at sikkerhedsstillelsen sker på anfordringsvilkår og sædvanlige vilkår i øvrigt for driftsgarantier, da de mener, at kommunens risiko er mindre ved en driftsgaranti på ½ eller 1½ måned. Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Økonomi & HR anbefaler, at Greve Kommune fortsat stiller krav om, at driftsgarantier stilles på disse vilkår for at sikre kommunens økonomi bedst muligt. En bankgaranti på anfordringsvilkår betyder, at betalingsforpligtelsen for banken indtræder, når Greve Kommune fremsætter krav herom, dvs. på anfordring, og der vil ikke være behov for nærmere dokumentation for de betingelser, der skal udløse garantien.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven. Bekendtgørelse om dagtilbud, § 20 og § 50 (BEK nr. 1633 af 18/12/2018).

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er Center for Økonomi & HR's anbefaling, at Greve Kommune bør fastholde, at driftsgarantien skal stilles som en anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller tilsvarende. En spærret bankkonto eller en garanti stillet af Børneringen vil ikke tilgode kommunen rent økonomisk ved en eventuel konkurs af privatinstitutionen eller Børneringen. Ved en anfordringsgaranti er der ikke tvivl om betalingsforpligtelsen ved en eventuel konkurs.

### **Øvrige konsekvenser**

Hvis Byrådet beslutter, at tilskud til privatinstitutioner ikke længere skal udbetales forud, vil Center for Dagtilbud & Skoler meddele det til de øvrige privatinstitutioner i Greve Kommune.

### **Kommunikation**

Center for Dagtilbud & Skoler meddeler Børneringen og Lundegårdens Frie Børnehave, hvad Greve Byråd har besluttet omkring garantistillelse og tidspunktet for udbetaling af tilskud. Børneringen og Lundegårdens Frie Børnehave skal fremsende dokumentation for driftsgarantien til Greve Kommune.

## Punkt 22: Samlesag - Anlægsregnskaber køb og salg af jord

### Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

### Sagsfremstilling

## 22. Samlesag - Anlægsregnskaber køb og salg af jord

Sagsnr.: 253-2019-12550 Dok.nr.: 253-2019-46237 *Åbent*

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Der aflægges samlesag for anlægsregnskaber fra ultimo 2018 og frem til marts 2019 vedrørende regnskabsår 2018 og 2019. Samlet for de tre anlægsregnskaber er en netto merindtægt på 263.520 kr.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,*

*1. at anlægsregnskab vedrørende salg af Mosede Landevej 56, godkendes.*

*1.a at forskydning mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab på en merudgift på 93.100 kr. indgår i regnskab i 2018.*

*2. at anlægsregnskab vedrørende salg af Greve Main 12, Eksotisk Catering, godkendes.*

*2.a at forskydning mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab på mindreindtægt på 113.090 kr. indgår i regnskab i 2019.*

*3. at anlægsregnskab vedrørende salg af Tjørnelygrunden, godkendes.*

*3.a at forskydning mellem anlægsbevillinger og anlægsregnskaber på mindreudgift på 469.710 kr. indgår i regnskab i 2019.*

### Sagsbeskrivelse

Nedenstående beskrives de tre anlægsregnskaber, der aflægges.

#### ***Vedrørende salg af Mosede Landevej 56, merudgift på 93.100 kr.***

Byrådet besluttede den 27. marts 2017 at sælge grunden Mosede Landevej 56 til Toca Invest ved Carsten Stender. Der var på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 7,0 mio. kr. Dette er forhøjet med 3,75 mio. kr. Det vil sige i alt netto 10,75 mio. kr. Grunden er solgt til Toca Invest til i alt 10,75 mio. kr., og der er anvendt 93.100 kr. til geo- og miljøtekniske undersøgelser, som der ikke er ansøgt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til.

#### ***Vedrørende salg af Greve Main 12, Eksotisk Catering, mindreindtægt på 113.090 kr.***

Byrådet besluttede den 28. november 2016 at sælge Greve Main 12 til Eksotisk Catering 8.000 m<sup>2</sup>, matr.nr. 0020bv.

Samlet anlægsbevilling på 4,478 mio. kr. Den endelige samlede arealberegning på 7.716,5 m<sup>2</sup> medføre samlet købesum på 4,325 mio. kr. Hvilket giver en mindre indtægt på 0,153 mio. kr. Der har ikke været afholdt udstykningsudgifter på 0,04 mio. kr. Samlet mindreindtægt på 0,113 mio. kr.

#### ***Vedrørende salg af Tjørnelygrunden, mindreudgift på 469.710 kr.***

Byrådet besluttede den 19. marts 2018 at sælge Tjørnelygrunden beliggende Lillevangsvej 48, matr.nr. 17-b Kildebrønde By, Kildebrønde til Tjørnely del 2 Aps, og Lillevangsvej 48, matr.nr. 17-b Kildebrønde By, Kildebrønde til Bonava Danmark A/S del 1 og del 3.

Samlet anlægsbevilling er på 70,3 mio. kr. (momsfrit). Tjørnelyskolen har været anvendt til momsfrie aktiviteter uden for momslovens anvendelsesområde og kan således efter momslovens § 13, stk. 2 sælges uden moms. Samlet salgsindtægt på 70,269 mio. kr. Hvilket giver en mindreindtægt på 0,031 mio. kr.

Samlet anlægsbevillinger til udgifter på 0,632 mio. kr. Der har været afholdt 0,132 mio. kr. til udgift til miljøundersøgelser. Samlet mindreudgift på 469.710 kr.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

### Økonomiske konsekvenser

Merudgift på 93.100 kr. indgår i regnskab 2018, og mindreudgift på 356.620 kr. indgår i regnskab 2019.

### **Bilag**

253-2019-38670 Samlet oversigt til politiskesager køb og salg af jord 2019

253-2019-38701 Samlet anlægsregnskaber for 2018

253-2018-188646 Anlægsregnskab Salg af Mosede Landevej 56

253-2019-27607 Anlægsregnskab salg af Tjørnelygrunden

253-2019-35808 Salg af Greve Main 12 Eksotisk Catering

### **Bilag**

Samlet oversigt til politiskesager køb og salg af jord 2019

Samlet anlægsregnskaber for 2018

Anlægsregnskab Salg af Mosede Landevej 56

Anlægsregnskab salg af Tjørnelygrunden

Salg af Greve Main 12 Eksotisk Catering

## Punkt 23: Spildevand - Legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægter og spildevandstakster 2019 for Greve Spildevand A/S (KLAR Forsyning)

### Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### Sagsfremstilling

## 23. Spildevand - Legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægter og spildevandstakster 2019 for Greve Spildevand A/S (KLAR Forsyning)

Sagsnr.: 253-2019-7528 Dok.nr.: 253-2019-40096 *Åbent*

### Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. marts 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S har i starten af februar 2019 godkendt en ny betalingsvedtægt og spildevandstaksterne for 2019. Reglerne for takstfastsættelsen foreskriver, at fastsættelse og opkrævning foretages af Greve Spildevand A/S. Byrådet skal godkende betalingsvedtægten, og legalitetsgodkende Greve Spildevands takstblad for 2019.

### Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

1. At betalingsvedtægter (bilag 1) godkendes.
2. At spildevandstaksten fra Greve Spildevand A/S 2019 (bilag 2) legalitetsgodkendes.
3. At de øvrige takster i takstbladet fra Greve Spildevand A/S 2019 (bilag 2) legalitetsgodkendes.

### Sagsbeskrivelse

Greve Spildevand A/S fastlægger og opkræver hvert år takster for tilslutningsbidrag, tømningsordning og vandafledningsafgift til dækning af udgifterne til transport og behandling af spildevandet. Takstniveauet fastsættes af Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S. Det er forsyningssekskabets ansvar at fastsætte vandafledningsbidraget, så det modsvarer den indtægtsramme, som Forsyningssekretariatet årligt pålægger de enkelte vandselskaber. Herudover skal vandafledningsbidraget også legalitetsgodkendes af kommunalbestyrelsen.

| Indtægtsramme 2019                              | Indtægtsramme/omsætning |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme | 72.154.579              |
| Greve Spildevands indtægter                     | 58.853.000              |

De udmeldte takster overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

Greve Spildevand A/S meddeler, at der er ændringer i betalingsvedtægterne (bilag 1).

- Aconto fakturering: Ændringen omfatter en præcisering af, at der foretages aconto fakturering.
- Ejerskabet af skelbrønde er privat (bilag 1 i betalingsvedtægten).

- ”Greve Spildevand A/S’ ledningsnet afsluttes ved ejendomsskel til den enkelte ejendom. Ejerskab og tilhørende vedligeholdelsespligt af skelbrønde påhviler ejendommens ejer. Hvor dele af ejendommens private kloaknet er beliggende uden for ejendomsskel, er ejerskabet dog i henhold til vedtægtsens bilag 1.”
- Som noget nyt er der indført takst for leje af bimåler.  
”Etableres måling skal ejeren af ejendommen betale for de anlægsarbejder, der måtte være nødvendig herfor. Opsættes en eller flere bimålere skal disse lejes af Greve Spildevand A/S. Bimålere skal opfylde reglerne i Bekendtgørelse om måler teknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (Bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006).
- Leje af bimåler fremgår af gældende takstblad og skal afholdes af ejendommens ejer.”  
Lejen af bimåler udgør 350 kr. ekskl. moms.

Greve Spildevand A/S meddeler, at der er ændringer i taksterne fra 2018 til 2019 (bilag 2):

- For tilslutningsbidrag og tømningsordning er der tale om prisreguleringer. Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, og en eventuel over- eller underdækning vil derfor blive videreført til det efterfølgende år.
- For refusion af el til pumpestationer er der tale om regulering ift. den faktiske el-pris.

### **Lovgrundlag**

Taksterne fastsættes i henhold til Loven om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

For afledning af vejvand fra kommunale veje og fælles veje betaler kommunen et årligt bidrag til Greve Spildevand A/S på 8% af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til ledningsnet, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsværker og anlæg til rensning af regnvand.  
Bidraget fastsættes ved den årlige budgetgodkendelse og fremgår af takstbladet.

Når Byrådet godkender taksterne for Greve Spildevand A/S, godkendes det, at kommunen skal betale 8 pct. af spildevandsforsyningsselskabets anlægsomkostninger i vejafvandingsbidrag.  
Anlægsudgifterne er steget siden 2016, hvorfor vejafvandingsbidraget for Greve Kommune ligeledes har været stigende. Finansieringen for 2018, som afregnes i 2019, er 1,7 mio. kr. højere end året før. Udfordringen for 2019 og 2020 er ikke budgetlagt i Greve Kommune, og medtages i den kommende budgetopfølgning.

### **Tidsplan**

Betalingsvedtægterne blev vedtaget af Greve Spildevand A/S den 13. februar 2019. Vedtægterne træder i kraft efter Greve Byråd har godkendt vedtægterne.

Takstbladet afventer legalitetsgodkendelse og godkendelse af Greve Byråd.

### **Kommunikation**

Der bliver oprettet en kort tekst til Greve Kommunes hjemmeside, med et link videre til KLAR Forsynings spildevandstakster.

### **Bilag**

253-2019-31520 Bilag 1: Betalingsvedtægter Greve Spildevand A/S

253-2019-41144 Bilag 2: Greve Spildevand A/S - Takstblad 2019

### **Bilag**

Bilag 1: Betalingsvedtægter Greve Spildevand A/S

Bilag 2: Greve Spildevand A/S - Takstblad 2019

## Punkt 24: Udviklingsplan for Hundigeparken til godkendelse

### Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

### Sagsfremstilling

## 24. Udviklingsplan for Hundigeparken til godkendelse

Sagsnr.: 253-2015-21970 Dok.nr.: 253-2019-45675 *Åbent*

### Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 2. april 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Anbefales.

### Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Greve Kommune købte ultimo 2013 Hundigeparken af Københavns Kommune. Siden har Greve Kommune driftsmæssigt genoprettet parken, og i 2015 blev udarbejdelsen af en udviklingsplan opstartet. Der blev afholdt 2 workshops på baggrund af et udkast til udviklingsplanen, som efterfølgende er revideret ud fra de input der kom. Den reviderede udviklingsplan har været i høring i 2018, og skal nu godkendes.

Udvalget skal ligeledes tage stilling til, hvorvidt der ønskes en reklamefinansieret legeplads i parken.

### Indstilling

*Center for Teknik- og Miljø indstiller;*

1. *at udviklingsplanen for Hundigeparken godkendes som beskrevet*

2. *at udvalget godkender mulighed for reklamefinansieret legeplads i Hundigeparken, hvis grundejerforeningen kan stå for alle opgaver og udgifter ifm. anlæg samt efterfølgende drift.*

### Sagsbeskrivelse

Greve Kommune købte Hundigeparken den 31. december 2013, og ved købet blev der åbnet mulighed for at genskabe Hundigeparken og udarbejde en udviklingsplan. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2015, blev proceduren for udviklingsplanen forelagt, hvor det blev besluttet, at sende første udkast til en udviklingsplan i høring gennem workshops hos både borgere og interessenter. Planen kom i høring, men processen har været langstrakt på grund af mangel på ressourcer til opgaven.

Udviklingsplanen imødekommer flertallet fra høringerne tilbage fra 2015 mest muligt, men har samtidig øje for, hvad der giver en god sammenhæng i planen, er realistisk at udføre samt behovet for afledt drift. Herudover, hvad der er muligt ift. fx fredninger.

Fordelingen og antallet af de udviklingsforslag der er for parken, er en fin balance, hvor både respekten for historien og naturen bibeholdes samtidig med, at der tilføres aktiviteter og oplevelser, så flere kan have glæde af parken og opleve den som en bynær, moderne park.

Pga. den lange tidsproces for udarbejdelsen af udviklingsplanen, valgte administrationen, at sende den reviderede udviklingsplan i høring fra den 8. til 29. november 2018 hos Grundejerforeningen Greve Strand, Strandparken I/S samt Natur og Miljørådet. Høringssvarene samt administrationens kommentarer til høringssvarene fremgår af vedlagte bilag. Som det fremgår af bilaget, kom der ikke svar af afgørende betydning for planen og som vil kræve mærkbare ændringer. Af de vigtigste tilbagemeldinger kan nævnes ønsket om bevaring og beskyttelse af hejreparken, at løgene i løgplænen skal være bestøverenlige og, at skovstykket ud mod stranden ejes af Strandparken I/S, og derfor skal udtyndingen ske i samarbejde med dem.

Planen samt en nærmere beskrivelse af de forskellige tiltag, ligger som bilag til sagen. Kort beskrevet, blev der i første udkast til udviklingsplanen fremført tre temaer: historien, naturen og rekreative oplevelser, som er videreført i den reviderede plan.

Under det historiske tema, er der fokus på at genskabe akserne og åbne op ud mod vandet, som da parken blev skabt i starten af 1900-tallet. Ligeledes er der indarbejdet plads til en æblelund, som man også tidligere har haft i parken. Under

temaet natur, har der været fokus på bevaring af den nuværende hede samt de mange forskellige træarter parken indeholder. Herudover skal der åbnes op omkring søerne i parken og lægges løg i plænen, så der tilføres flere farver og frodighed. Rekreative oplevelser, som er det sidste tema, understøttes bl.a. af det store ønske om en legeplads, fitness til ældre og et klatretræ eller en stor trolld, som også er nævnt i høringssvarene.

Ydermere er der forslag om anlæggelse af en hovedsti, så adgangen til parken gøres tydeligere og forbindelsen mellem Greve Marina og Hundige Øst fremhæves. Dette for også at skabe sammenhæng med en plan for udvikling af Hundige Øst.

Pga. de mange fredninger i Hundigeparken, vil mange af tiltagene kræve tilladelser og dispensationer. Gennemførelsen af udviklingsplanen vil kræve, at der sættes penge af i budgettet og/eller fondsmidler, som skal søges efter godkendelse af planen. Det skal bemærkes, at søges der fondsmidler, kræver de forskellige fonde ofte en medfinansiering fra kommunens side, og fondene vil få medbestemmelse på planens projekter.

Grundejerforeningen Greve Strand har ligeledes undersøgt muligheden for at få anlagt en reklamefinansieret legeplads, hvor der vil være reklameskilte på inventaret. Selve anlæggelsen af legepladsen vil derved være gratis for kommunen, men der vil følge afledt drift med projektet, som anslås til at være ca. 40.000 kr. årligt.

Det vil herudover koste nogle ressourcer at gennemføre projektet, da der vil være nogle udgifter forbundet med byggetilladelse og andre tilladelser udover den afledte drift, som kommunen ikke har i dag. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der arbejdes videre med denne løsning, med mindre grundejerforeningen selv kan stå for projektet, ansøgninger, samt afledt drift mv. Kommunen har dog stadig ansvaret for, at legepladsen er lovlig, og kan få udgifter til at fjerne materiel, der ikke lever op til sikkerhedskrav. Sagen har lighed med tidligere sag om "Børnenes Jord" (Byråd 5.9.18 sag nr. 30), og administrationen indstiller derfor samme betingelser som i denne tidligere sag.

Administrationen gør opmærksom på, at der foreligger en reklame- og sponserpolitik for Greve Kommune, hvor der er opstillet retningslinjer for reklamepladser og modtagelse af sponserstøtte i kommunen. Her fremgår det bl.a., at der ikke må reklameres for sundhedsskadelige produkter eller reklamer der kan virke anstødelige, og at sponserede materialer til børneaktiviteter kun må anvendes mindst muligt. Politiken er vedhæftet som bilag.

Økonomien for de enkelte tiltag skønnes at koste følgende:

| <b>Tiltag</b>                     | <b>Anlægsomkostning</b>              | <b>Driftsomkostning</b>                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tynding af skov ud mod vandet     | 90.000 kr.                           | 1.000 kr./årligt                           |
| Etablering af frugthave           | 50.000 kr.                           | 15.000 kr. for vanding og beskæring årligt |
| Trædesten over sø                 | 50.000 kr.                           | -                                          |
| Løg i plæne                       | 70.000 kr.                           | -                                          |
| Legeplads ikke reklamefinansieret | 500.000 kr.                          | 40.000 kr./årligt                          |
| Fitness                           | 300.000 kr.                          | 10.000 kr. årligt                          |
| Indgangsparti til parken          | 100.000 kr.                          | 3.000 kr./årligt                           |
| Hovedsti gennem parken            | 150.000 kr.                          | 18.000 kr./årligt                          |
| Klatretræ/kæmpe trolld            | 80.000 kr./ 400.000 kr.              | 10.000 kr./årligt                          |
| <b>I alt</b>                      | <b>1.390.000 kr./1.710.000 kr. *</b> | <b>97.000 kr. årligt</b>                   |

\* 1.390.000 kr. for udviklingsplan med klatretræ og 1.710.000 kr. for en plan med en kæmpe trolld uden puljemidler

Da det nuværende budget er 2-årigt, forslår administrationen, at en mulig bevillingen til de forskellige tiltag kan overvejes efter 2021.

### **Lovgrundlag**

Hundigeparken blev fredet i 1954 og fredningen giver mulighed for at tilbageføre anlægget til den tilstand, som det havde i 1954, mens nye tiltag kræver dispensation. Derudover er arealer underlagt Strandbeskyttelseslinjen, som dog er søgt ophævet, men ikke endeligt godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet. Der skal derfor søges om dispensation i det omfang, som det er nødvendigt hos Fredningsnævnet og Naturstyrelsen.

Reklame- og sponserpolitiken for Greve Kommune understøtter reklameloven, der giver kommuner og regioner samme adgang som private virksomheder til at anvende fast ejendom og løsøre til salg af reklamepladser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis hele udviklingsplanen skal realiseres, vil det koste min. 1.400.000 kr. i anlæg og ca. 100.000 kr. årligt i efterfølgende drift udover den almindelige nuværende drift af parken. Det kræver derfor en indarbejdelse i anlægsbudgettet, og da det nuværende budget er 2-årigt, vil administrationen ikke foretage yderligere frem til budgetlægningen for 2021-24. Med hensyn til brug af fonds- og puljemidler, er det som regel et krav fra de forskellige fonde, at kommunen selv delvist bidrager økonomisk til gennemførelse af planen.

### **Øvrige konsekvenser**

Det er en ressourcemæssig tung opgave at søge fondsmidler, og administrationen har pt. ikke ressourcer til dette.

### **Kommunikation**

Godkendes udviklingsplanen, vil det fremgå af kommunens hjemmeside, og høringsparterne vil blive orienteret.

### **Bilag**

253-2019-32658 Udviklingsplan for Hundigeparken - beskrivelse

253-2019-32665 Høringssvar - Hundigeparken

253-2019-37116 Hundigeparken\_1\_2000\_A3.

253-2019-37115 Hundigeparken\_1\_1000\_A1

253-2019-41888 Reklame og sponserpolitik- Greve kommune

### **Bilag**

Udviklingsplan for Hundigeparken - beskrivelse

Høringssvar - Hundigeparken

Hundigeparken\_1\_2000\_A3.

Hundigeparken\_1\_1000\_A1

Reklame og sponserpolitik- Greve kommune

## **Punkt 25: Midler til trafikanalyse, støjberegninger og miljøvurdering - Forslag til Helhedsplan for Hundige Øst**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-2. Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

### **Sagsfremstilling**

## **25. Midler til trafikanalyse, støjberegninger og miljøvurdering - Forslag til Helhedsplan for Hundige Øst**

Sagsnr.: 253-2016-72927 Dok.nr.: 253-2019-46031 *Åbent*

### **Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 2. april 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen

1.-2. Anbefales med bemærkning om, at pengene tilbageføres ved salg af en ejendom indenfor helhedsplanen.

### **Sagsprocedure**

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Resume**

Plan- og Udviklingsudvalget får på mødet en orientering om arbejdet med Helhedsplan for Hundige Øst. Det videre forløb med byudvikling af Hundige Øst arealerne er afhængig af, at der bevilges midler til rådgivning til gennemførelse af trafikanalyse og støjberegninger samt miljøvurdering.

### **Indstilling**

*Center for Teknik & Miljø indstiller,*

- 1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til trafikanalyse, støjberegninger, miljøvurdering og nødvendige tilretninger af helhedsplanen,*
- 2. at rådighedsbeløb finansieres af "Pulje til genopretning o.lign."*

### **Sagsbeskrivelse**

Til brug for det videre forløb med byudvikling af Hundige Øst arealerne skal der gennemføres nogle analyser som del af helhedsplanens udarbejdelse.

#### *Trafik- og støjanalyser*

De trafikale konsekvenser for kapaciteten på Hundige Centervej, herunder ind- og udkørsel fra Frydenhøj Allé og Vangeleddet til Hundige Centervej skal analyseres. Analysen skal være med til at pege på, hvilke ændringer der kan blive behov for anlægsmæssigt, som følge af den større udbygning i delområde 1. Analysen skal så vidt muligt også tage højde for udbygningen i delområde 4 (ved trafikterminalen) på et mere overordnet niveau.

Ligeledes skal der foretages støjberegninger og vurderinger på baggrund af den øgede trafikmængde, som følge af flere boliger i området. Dette skal være med til at give et billede af, om der er behov for støjreducerende foranstaltninger for at beskytte eksisterende og kommende boliger mod trafikstøj.

#### *Screening af miljøkonsekvenser*

Trafikanalyse og støjberegninger skal indgå som delelementer i en lovpligtig screening, hvor det vurderes, om projektet kan få væsentlige miljøkonsekvenser. I screeningen indgår desuden jordtilførsel, da de angiveligt bliver nødvendigt at tilføre jord til området, da det er relativt lavtliggende, og for at sikre, at klimatilpasningen kan fungere optimalt i området. Det kan blive nødvendigt, at få en rådgiver til at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Byrådet bevilgede den 4. september 2017 0,5 mio. kr. til budget 2018 til udarbejdelse af helhedsplan, borgerinddragelse samt jordbunds-, forurenings- og nedslivningsanalyse. Der er efterfølgende i efteråret 2018 anvendt ca. 100.000 kr. finansieret af driftskonti i administrationen til udvidet skitsering på dele af campingpladsområdet og bearbejdning af illustrationsplaner.

Administrationen vurderer, at der er behov for yderligere 0,5 mio. kr. til rådgivning og vurdering af de trafikale konsekvenser, støjberegninger, samt evt. udarbejdelse af egentlig miljøvurdering og til redigering af helhedsplanen hos

arkitektfirmaet.

Beløbet foreslås finansieret af ”Pulje til genopretning o.lign.”

| Pulje til genopretning o.lign. (Mio. kr.) | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Oprindeligt budget                        | 15,360      | 15,360      |
| Finansiering af Jerismosevej              | -4,390      | -4,250      |
| Resterende rådighedsbeløb                 | 10,970      | 11,110      |

Udgifter til den kapacitetsmæssige sikring af klimatilpasningen vil blive afholdt af KLARForsyning incl. erhvervelse af arealer, men excl. naturmæssige og rekreative tiltag.

#### **Øvrige konsekvenser**

Såfremt der ikke bevilges midler til trafikanalyse og støjberegninger, bliver det ikke muligt for Center for Teknik & Miljø at forudsige fornuftig disponering af fx daginstitutionen, påvirkningen af den eksisterende trafik, og hvilke anlægsudgifter der er behov for til ændringer af vejkryds, stier etc. Hvis trafikanalyse og støjberegninger ikke gennemføres, vil det heller ikke være muligt at gennemføre den lovpligtige screening i forhold til de miljømæssige konsekvenser for helhedsplanen.

## **Punkt 26: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Borgmesteren orienterede om:

- Overrækkelse af ridderkors til Jette Andersen og Kai Nielsen den 27. maj 2019 i forbindelse med Byrådets møde.
  - Deltagelse i temamøde om Strandskolen den 29. april 2019. Der var enighed om, at der kommer to deltagere fra skolebestyrelsen.
  - Fremtidig motorvej Ring 5 - der er modtaget ministersvar, det er vedlagt som bilag.
  - Ønskes deltagelse i indvielse af Den Nye bane mellem København og Ringsted. Brigitte Klintskov Jerkel (C), Rigge Nørmark (I), John T. Olsen (A) og Liselott Blixt (O) ønsker at deltage.
- De resterende seks pladser fordeles med tre til hver valggruppe.

### **Sagsfremstilling**

## **26. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering**

Sagsnr.: 253-2018-983   Dok.nr.: 253-2019-43702   *Åbent*

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

### **Resume**

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

253-2019-49156   Ministersvar om fremtidig motorvej Ring 5

### **Bilag**

Ministersvar om fremtidig motorvej Ring 5

## **Punkt 27: Huskeliste og orientering fra administrationen**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 8. april 2019:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Administrationen orienterede om:

- Hvidovre Kommune forventes snarligt at påbegynde VVM vurdering på det kommende byggeri ved Holmene.

Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Frem til Byrådets møde udarbejdes udkast til henvendelse til Hvidovre.

I forbindelse med budgettet er det besluttet at sammenlægge Den Musiske Skole og Greve Ungdomsskole. Mette Fiirgaard Schneefeldt er ansat som leder.

### **Sagsfremstilling**

#### **27. Huskeliste og orientering fra administrationen**

Sagsnr.: 253-2019-247   Dok.nr.: 253-2019-43704   *Åbent*

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

### **Resume**

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

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

253-2019-49293   VVM - redegørelse vedrørende Holmene - Brev til borgmesteren

253-2019-49294   VVM-rapport

### **Bilag**

VVM - redegørelse vedrørende Holmene - Brev til borgmesteren

VVM-rapport