

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-06-2020

Mødedato Mandag d. 08. juni 2020 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Erhvervscentrets bestyrelse.....	4
Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg.....	5
Lukket: Udbud af Langagergård Plejecenter.....	8
Lukket: Igangsættelse af byudvikling omkring Greve Midtby Center.....	9
Lukket: Udbud af hjemmeplejen.....	10
Lukket: Attendo og krav om honorering.....	11
Lukket: Donnemose - vedligehold og kontraktsforhold.....	12
Orientering om Mit Overblik.....	13
Portalen: Orientering om møde med Bestyrelsen om besparelser i driftstilskud 2020 og 2021.....	15
Greve Erhvervscenter nedlægges, Business Greve etableres.....	17
Greve Erhvervscenter - godkendelse af årsrapport 2019.....	20
Godkendelse af anmodning om udsættelse af byggepligten på Tjørnelygrunden.....	21
Beskrivelse af en evt. permanent fremrykning af betaling af fakturaer.....	23
Kapitalforvaltning 15. maj 2020.....	24
Finansiell håndtering af ny ferielov.....	27
Udviklingen i ledigheden på baggrund af COVID-19.....	29
Beslutning om indsats i forhold til at afhjælpe stigende ledighed som følge af Corona-krisen.....	33
Orientering om FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2019 og Årsberetning 2019.....	37
Mosede Fort - Restaurant og museumsbygning.....	40
Optag af midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg på plejehjem under COVID-19 i budget	43
Status på projekt "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR".....	45
Midlertidig overenskomst med dagbehandlingsskolen Sputnik.....	47
Godkendelse af lån samt garanti - Fyrrehegnet.....	50
Godkendelse af lån samt garantistillelse - Granhegnet.....	52
Godkendelse af lån og garanti - Birkehegnet.....	54
Oprydning af olieforurening på Skovparken 13 med kommunal medfinansiering.....	56
Proces for udarbejdelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027.....	59
Budget 2021-24 - Status på nye effektiviseringsforslag.....	62
Den politiske mødekalender for 2021.....	66
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	69
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	70
Lukket: Lukkede bilag til åbne punkter.....	71

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Dagsordenen blev godkendt, Mehmet Zeki Dogru (Ø) har forud for mødet forespurgte om han var inhabil i sag nr. 19: Orientering om FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2019 og Årsberetning 2019. Økonomiudvalget vurderede ikke at Mehmet Zeki Dogru (Ø) var inhabil.

Det blev godkendt at de bilag, som Portalen har sendt til Økonomiudvalget, behandles som lukket punkt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-118448 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. juni 2020.

Indstilling

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

-

Punkt 2: Dialogmøde med Erhvervscentrets bestyrelse

Åkonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

DialogmÅ, det blev afholdt

Sagsfremstilling

2.4.4.4 Dialogmøde med Erhvervscentrets bestyrelse

 $\hat{A}$

Sagsnr.: 253-2020-52433 Dok.nr.: 253-2020-119386 *Å...bent*

 $\hat{A}$

Sagsprocedure

Åkonomiudvalget

 $\hat{A}$

Resume

Åkonomiudvalget afholder dialogmÅ,de med Erhvervscentrets bestyrelse fra kl. 8:15 â€“ 9:00

Punkt 3: Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1-2 anbefales ikke. I stedet beslutter Økonomiudvalget, at beslutning udskydes med henblik på yderligere afdækning fra KLAR.

Når ny rapport fra KLAR kommer ønsker Økonomiudvalget at der holdes temamøde for Byrådet.

Sagsfremstilling

3. Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Sagsnr.: 253-2020-3831 Dok.nr.: 253-2020-119403 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlader at tage stilling og ønsker at der frem mod byrådets behandling af sagen sker en yderligere belysning af sagen med henblik på en drøftelse af kommunens strategiske interesser. Dette sker på temamøde forud for byrådets møde 25. maj 2020.

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Udsat med henblik på genfremsættelse i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet på møderne i juni.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I forbindelse med udarbejdelsen af en strukturplan for KLAR-Forsynings 10 renseanlæg har KLAR-Forsyning udarbejdet fire scenarier for den fremtidige rensning af Greve Kommunes spildevand. I scenarierne belyses konsekvenserne af henholdsvis renovering og nedlæggelse af Mosede Renseanlæg. På baggrund heraf har bestyrelsen for Greve Spildevand A/S besluttet scenarie 1, der indebærer at Mosede Renseanlæg bevares og renoveres. Administrationen har vurderet denne beslutning i relation til de kommunale interesser, der knytter sig til de fire forskellige undersøgte scenarier for håndteringen af Greve Kommunes spildevand.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- 1. at administrationens vurdering af KLAR-Forsynings strukturplan tages til efterretning,*
- 2. at Greve Kommune, som ejer af Greve Spildevand A/S, lægger vægt på, at håndtering og rensning af kommunens spildevand skal ske mest omkostningseffektivt for kommunens borgere under hensyntagen til effekterne for klimaet, vandmiljøet, badevandskvaliteten og naboer til spildevandsanlæggene.*

Sagsbeskrivelse

Klar Forsyning A/S har fået udarbejdet en strukturplan for deres renseanlæg herunder Mosede Renseanlæg. Formålet med strukturplanen har været, at vurdere tilstanden af alle anlæg samt skabe sig et overblik over kommende investeringer herunder at opnå effektiviseringer for anlæg og drift.

For Greve Spildevand A/S er der foreslået scenarier med beskrevne forudsætninger (Se bilag 1), der kan ligge indenfor den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har afsat. Bestyrelsen har behandlet sagen og vedtaget scenarie S1 (se tabel 1), hvor Mosede renseanlæg bevares og renoveres. Det ses, at beslutningen hviler på gældsprognoserne, der viser, at renovering og modernisering er det økonomisk bedste for selskabet, og samtidig det scenarie, der giver kunderne den laveste takst (Se bilag 2).

Tabel 1		Gns. takst over perioden 2020-2029, kr./m3	Gæld i 2023, kr.	Gæld i 2029, kr.
Scenarie S1	MR bevares og renoveres	24,85	-17,3 mio.	0,-
Scenarie S2	MR nedlægges. Alt spildevand til Køge	29,40	-275,6 mio.	-228,3 mio.
Scenarie S3	MR nedlægges. Alt spildevand til Biofos (Avedøre)	29,40	-191,9 mio.	-143,3 mio.
Scenarie S4	MR renoveres+Tune til Biofos (Avedøre)	26,42	-28,2 mio.	0,-

(Note: De to bilags scenariebetydelser varierer således at bilag 1 scenarie 0-2 svarer til bilag 2 scenarie 1-3. Det supplerende scenarie 4 er udarbejdet efter færdiggørelsen af Bilag1.)

Teknisk set er Mosede Renseanlæg i overordnet god stand, men flere delprocesser trænger til renovering indenfor kortere tid. Anlæggets kapacitet er tæt på at være fuldt udnyttet, og der er hvert år ved store regnskyl overløb af spildevand fra Tune til vandløbet Hederenden som udmunder i Olsbækken samt en direkte udledning af spildevand fra Mosede renseanlæg til Køge Bugt.

Miljømæssigt set er der ikke de helt store forskelle ved de fire scenarier. Det bedste scenarie for vandmiljøet i Greve er scenarie 4, hvor overløbene mest optimalt nedbringes. De øvrige tre scenarier er relativt neutrale for Køge Bugt som helhed. Dog vil scenarie 2 og 3 medføre en flytning af udledningspunktet fra Mosede til enten Køge eller Avedøre, hvilket alt andet lige marginalt nedbringer den generelle vandmiljøbelastning i havvandet ud for Greve. Det afgørende for badevandkvaliteten er imidlertid spidsbelastningerne og de dertil knyttede overløb, der stadigvæk og i samme omfang for scenarie 1-3 vil ske til henholdsvis Hederenden og havudledningen ud for Mosede. Dertil kommer, at der energi- og klimamæssigt er forbundet en del ekstra energiforbrug ved at pumpe store mængder spildevand over længere distancer til hhv. Avedøre eller Køge.

Administrationen vurderer, at det også bør være muligt, at scenarie S1 udbygges med bassiner m.m. så det tager højde for, at Mosede Renseanlæg kan håndtere spildevandsmængderne fra Tune uden hyppige aflastninger til Hederenden og Køge Bugt, idet kapaciteten i ledningen fra Tune halveres, når det regner meget. Sådanne løsninger vil kræve en lidt større investering end angivet under nuværende scenarie S1.

I forhold til nabogener vil en nedlæggelse af Mosede Rensningsanlæg alt andet lige betyde, at risikoen for evt. gener mindskes. Der har dog ikke indtil videre været konstateret væsentlige miljøgener for naboerne, og en kommende renovering påregnes at mindske risikoen for fremtidige gener, da processerne vil foregå i mere lukkede systemer. En nedlæggelse og bortpumpning af spildevandet til rensning uden for kommunen vil endvidere betyde, at ca. halvdelen af det eksisterende areal fortsat ville skulle anvendes til pumpe- og bassinanlæg.

Det er på baggrund heraf administrationens samlede vurdering, at scenarie S1 og S4, hvor Mosede rensningsanlæg bibeholdes og renoveres vurderes at være den mest omkostningseffektive løsning for Greve Kommunes borgere. Miljømæssigt er der imidlertid en række uløste problemer med overløb fra renseanlægget som følge af tilledningen fra det fælleskloakerede område i Tune og store mængder uvedkommende vand. En afskæring af spildevandet fra Tune og tilledning af dette til Avedøre renseanlæg bør derfor stadig indgå som en mulighed i Greve Spildevand A/S' udviklingsstrategi, alternativt at Mosede Renseanlæg dimensioneres til at kunne modtage spildevandet fra fuldt løbende spildevandsledning fra Tune, også når det regner. Endvidere bør en forbedret overvågning og afskæring af overløb samt bedre beregning af konsekvenserne for badevandet indgå i forbindelse med renoveringen af Mosede renseanlæg.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at Greve Kommune har et stort behov for at overvåge badevandskvaliteten for at kunne varsle borgerne inden en hændelse af forhøjet E. Coli forekommer fra overløb fra selve Mosede renseanlæg eller udløbet i Tune

til Hederenden og Køge Bugt. Forvaltningen vurderer, at en model bør kunne samarbejde med data fra de tilstødende kommuners badevandsmodel.

Øvrige konsekvenser

En tilledning af spildevand til Biofos' renseanlæg på Avedøre vil antageligvis kræve, at Greve Kommune indgår ejermæssigt i Biofos, hvilket forudsætter accept fra de øvrige ejerkommuner. En mindre tilledning fra Tune vil dog antageligvis etableres gennem en separat aftale uden at Greve Kommune nødvendigvis indgår ejermæssigt i Biofos.

Tidsplan og kommunikation

Udmøntningen af byrådets beslutning om den ejerstrategiske målsætning for Greve Spildevand A/S og herunder en bedre håndtering af fortsatte overløb fra fælleskloakerede områder i Tune vil blive drøftet mellem borgmesteren og selskabets bestyrelse. I forbindelse med ansøgning om renovering af Mosede rensningsanlæg påregner Greve Kommune i relevant omfang at skærpe krav til udledning og overvågning af vandmiljø og badevand.

Øvrige forhold

Under økonomiudvalgets behandling deltager direktør Jesper Koziara og projektleder Christian Lerche fra KLAR Forsyning.

Bilag

253-2020-31013	Bilag 1: KLARs Strukturplan for Mosede Renseanlæg
253-2020-30980	Bilag 2: KLAR vedr. gældsprognose og forudsætninger for resning af spildevand i Greve Kommune
253-2020-123546	Bilag 3: Spørgsmål og svar vedr strukturplan Mosede Renseanlæg

Bilag

Bilag 1: KLARs Strukturplan for Mosede Renseanlæg

Bilag 2: KLAR vedr. gældsprognose og forudsætninger for resning af spildevand i Greve Kommune

Bilag 3: Spørgsmål og svar vedr strukturplan Mosede Renseanlæg

Punkt 4: Lukket: Udbud af Langagergård Plejecenter

Punkt 5: Lukket: Igangsættelse af byudvikling omkring Greve Midtby Center

Punkt 6: Lukket: Udbud af hjemmeplejen

Punkt 7: Lukket: Attendo og krav om honorering

Punkt 8: Lukket: Donnemose - vedligehold og kontraktsforhold

Punkt 9: Orientering om Mit Overblik

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Orientering om Mit Overblik

Sagsnr.: 253-2020-18610 Dok.nr.: 253-2020-117740 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Greve Kommune skal pr. 1. september 2020 udstille udvalgte administrative sager til borgerne via Mit Overblik på Borger.dk. Frem mod 2024 skal alle fagområder udstille data i Mit Overblik. Denne takt bestemmes i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Direktionen har på møde den 16. december 2019 fastlagt rammerne for udstilling af sager i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at økonomiudvalget tager orientering om Mit Overblik til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Siden december 2018 har fem kommuner på forsøgsbasis givet borgerne overblik over egne sager. Med afsæt i dette forsøg er det med digitaliseringspagten (se bilag) aftalt mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, at offentlige myndigheder frem mod 2024 skal give borgerne overblik over egne relevante sager og ydelser. De relevante dataområder aftales i de årlige økonomiaftaler. Første etape gennemføres frem mod udgangen af 2020 og indeholder for kommunernes vedkommende sager og ydelser fra ydelsesområdet.

Formålet med udstillingen af borgernes data er, at borgerne skal opleve en offentlig sektor, de har tillid til og er trygge ved, hvor borgerne i højere grad oplever gennemsigtighed og større ejerskab over data om dem selv. Mit Overblik er første skridt på vejen, og frem mod 2024 skal Mit Overblik videreudvikles i etaper, så det kan håndtere visning af flere forskellige oplysninger om borgerne fra flere dataområder. Løsningen skal således sikre, at offentlige myndigheder kan give borgerne overblik, samt at det sker indenfor en standardiseret ramme, der er sikker og kan genanvendes i andre sammenhænge.

Etape 1 - år 2020:

Myndighed	Data
Kommuner	Sygedagpenge (32.30.04) Kontanthjælp (32.24.04) Uddannelseshjælp (32.24.32) Revalidering (32.24.08) Ressourceforløbsydelse (32.24.28) Ledighedsydelse (32.24.12) Fleksløntilskud (32.27.10) Udvalgte enkelttydelser (32.21.12, 32.21.16, 32.21.20)
Udbetaling Danmark	Familieydelse
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	Oplysninger om dagpenge Oplysninger om efterløn

	Oplysninger om feriedagpenge
ATP	Livslang Pension
Rigspolitiet	Oplysninger om pas
Digitaliseringsstyrelsen	NemID Digital fuldmagt NemSMS NemKonto

I etaperne 2-4 vil de kommunale områder Sundhed & Ældre, Dagtilbud, Kultur & Fritid, Teknik & Miljø, Folkeskole, Beskæftigelse og Socialområdet udstille data via Mit Overblik.

Derudover udvikles Mit Overblik til at vise Logdata, Samtykker, Betalinger & Gæld, Aftaler & Frister, samt Planer & Indsatser. Dette muliggør nye tilgange til helhedsorienteret sagsbehandling med borgeren som aktiv medspiller. Eksempelvis med fremtidig mulighed for overblik over borgerens samlede aftaler med kommunen, og mulighed for at borgeren selv kan booke aftaler, samt mulighed for at borgeren kan betale udeståender direkte via Mit Overblik.

Mit Overblik i Greve Kommune

Greve Kommune lancerer Mit Overblik den 1. september 2020, hvorfra kommunen vil udstille ydelsesdata. Data leveres primært fra Ydelsesservice i Center for Job & Socialservice og Borgerservice i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening.

Greve Kommune følger takten i Økonomiforhandlingerne og udstiller nye dataområder i takt med at de besluttet. Fordelen ved denne tilgang er, at kommunen følger den centrale udviklingsproces og muliggørelse af udstilling af dataområder. Skal Greve Kommune udstille flere dataområder tidligere, vil det kræve en betydelig økonomisk og tidsmæssig investering, samt samarbejde med kommunens leverandører af sagsbærende fagsystemer om udvikling af relevante snitflader til den fælleskommunale infrastruktur.

I første omgang udstilles udelukkende metadata om sager og ydelser (eksempelvis sagsoverskrift og dato for oprettelse). Sagerne udstilles fra lanceringsdatoen, hvilket betyder, at det er sager oprettet fra 1. september 2020 og frem. Dokumentdata (eksempelvis breve og journalnotater) udstilles ikke før det bliver muligt at vise dokumenterne i deres fulde form. Når dette bliver tilgængeligt, vil Greve Kommune også åbne for visning af denne type data.

I Mit Overblik på borger.dk, vil Greve Kommune henvise til kommunens hovednummer og digital post, hvis borgerne har spørgsmål til anvendelse af Mit Overblik eller til udstillet data.

Borgerne tilgår Mit Overblik ved at logge ind med NemID på borger.dk.

Lovgrundlag

Arbejdet med Mit Overblik er rammesat i Digitaliseringspagten indgået i marts 2019 mellem den forrige regering, Kommunerne Landsforening og Danske Regioner. Mit Overblik udrulles i fire etaper, hvor indholdet aftales i Økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og kommunerne frem mod 2024.

Økonomiske konsekvenser

Mit Overblik koster kr. 4,70,- per borger per år. Økonomien til Mit Overblik findes i eksisterende budget til KOMBITs monopolbrudsløsninger.

Tidsplan

Fase 1 af Mit Overblik skal idriftsættes 1. september 2020.

Fase 2-4 implementeres løbende frem mod 2024.

Bilag

253-2020-116218 Digitaliseringspagt: en ny retning for det fællesoffentlige samarbejde

Bilag

Digitaliseringspagt: en ny retning for det fællesoffentlige samarbejde

Punkt 10: Portalen: Orientering om møde med Bestyrelsen om besparelser i driftstilskud 2020 og 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget tog orienteringen om drøftelser med Portalens bestyrelse om den økonomiske situation til efterretning.

Sagsfremstilling

10. Portalen: Orientering om møde med Bestyrelsen om besparelser i driftstilskud 2020 og 2021

Sagsnr.: 253-2020-10726 Dok.nr.: 253-2020-118945 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resumé

I budgetforliget 2020-22 er det vedtaget, at Portalens driftsbudget reduceres med 2 mio.kr i 2020 og yderligere 2 mio.kr. i 2021. Portalens bestyrelse har på den baggrund sendt en henvendelse til Byrådet om konsekvenserne af budgetreduktionen. Henvendelsen blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 14. april 2020 med en beslutning om, at Borgmesteren og administrationen skulle gå i nærmere dialog med bestyrelsen om situationen og fremtiden for Portalen. Dette blev tiltrådt på det efterfølgende byrådsmøde. Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om dialogen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller at orienteringen om drøftelser med Portalens bestyrelse om den økonomiske situation tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Portalens bestyrelsen har sendt en henvendelse til byrådet om, hvordan de påtænker at realisere besparelserne for 2020 og hvordan de vurderer konsekvenserne af besparelserne for 2021. Overordnet set meddeler bestyrelsen i henvendelsen, at hvis byrådet fastholder besparelsen fra 2021, så vil den uundgåelige konsekvens være en lukning af Portalen.

Økonomiudvalget drøftelse henvendelsen og besluttede følgende på møde den 14. april 2020:

”Udvalget tager henvendelsen fra Portalens bestyrelse alvorligt og ser med bekymring på den skitserede situation. Udvalget ønsker derfor, at borgmesteren og repræsentanter for forvaltningen mødes med Portalens bestyrelse for at drøfte den fremtidige strategi for Portalen, herunder drøftelse af forretningsmodel, driftsbudget mv. Herunder konsekvenser af COVID19, og hvad Portalen selv har gjort i den forbindelse. Udvalget ønsker at dialogen gennemføres så der kan tages stilling til eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med den kommende budgetproces. Efter Borgmesterens møde med portalen orienteres økonomiudvalget”.

Som bilag til denne sag er referat af mødet mellem Borgmesteren, repræsentanter fra såvel Portalens bestyrelse som kommunens administration, som blev afholdt den 26. maj 2020.

Referatet er fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsens eventuelle kommentering af referat og indsendte dokumentation i forhold til referatet, modtages i administrationen senest den 6. juni 2020. Når det modtages, vil det blive eftersendt pr. mail til økonomiudvalgets medlemmer, til nærmere drøftelse under punktets behandling.

Lovgrundlag

[Lov om Statens Kunstfonds virksomhed \(lov nr. 458 af 8. maj 2013\).](#)

[Bekendtgørelse af lov om musik.](#)

Driftstilskudsftale for Portalen

Økonomiske konsekvenser

Sagen ligger op til en drøftelse af de politiske besluttede besparelser for 2021. Sagen indeholder ikke et beslutningspunkt, og dermed er der ikke økonomiske konsekvenser på denne del.

Desuden fremlægger henvendelsen fra Portalen en forskydning af forbrugsudgifter mv fra Portalen til kommunen. Dette kan få en direkte økonomisk konsekvens, da der ikke er et kommunalt finansieringsgrundlag til at overtage disse forbrugsudgifter.

Bilag

253-2020-
118343 Beslutningsreferat for møde med Portalens bestyrelse om Den økonomiske situation_260520

Bilag

Beslutningsreferat for møde med Portalens bestyrelse om Den økonomiske situation_260520

Punkt 11: Greve Erhvervscenter nedlægges, Business Greve etableres

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Business Greve etableres senest den 1. april 2021 med bemærkning om at Økonomiudvalget anmoder bestyrelsen om at overveje navnet, så det i stedet er et [dansk] navn.
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Business Greve kan etableres tidligere, hvis Greve Erhvervscenter afslutter sine aktiviteter med kontorhotellet på Korskindelund tidligere end udgangen af marts 2021
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at vedtægter for Business Greve godkendes, med bemærkning om, at bestyrelsen bedes forelægge budget for Økonomiudvalg.
4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at selvforvaltningsaftale for Business Greve godkendes
5. Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at jobprofil for erhvervschefen godkendes, dog med den bemærkning, at såfremt der sker ansættelse frem mod 31. marts 2021, sker dette på kommunale vilkår

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at stemme

Sagsfremstilling

11. Greve Erhvervscenter nedlægges, Business Greve etableres

Sagsnr.: 253-2020-18579 Dok.nr.: 253-2020-117515 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Formålet med sagen er at der bliver truffet politisk beslutning om nedlæggelse af Greve Erhvervscenter og etablering af Business Greve. I efteråret 2020 vil der blive forelagt yderligere beslutningsoplæg vedrørende budget for Business Greve, forslag til fysisk placering samt udpegning af bestyrelse for Business Greve.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at

1. *Business Greve etableres senest den 1. april 2021*
2. *Business Greve kan etableres tidligere, hvis Greve Erhvervscenter afslutter sine aktiviteter med kontorhotellet på Korskindelund tidligere end udgangen af marts 2021*
3. *vedtægter for Business Greve godkendes*
4. *selvforvaltningsaftale for Business Greve godkendes*
5. *jobprofil for erhvervschefen godkendes*

Sagsbeskrivelse

Greve Erhvervscenter driver kontorhotel på Korskindelund 6. Driften heraf ophører senest når kontrakten med udlejer udløber den 31. marts 2021.

I den forbindelse har bestyrelsen for Greve Erhvervscenter drøftet forskellige fremtidsscenarier, og bestyrelsen har besluttet at anbefale overfor Greve Byråd, at Greve Erhvervscenter nedlægges og at den fremtidige erhvervsfremmeindsats i Greve organiseres i et nyt Business Greve.

Bestyrelsen foreslår at Business Greve etableres som en kommunal institution med en selvforvaltningsaftale. Business Greve skal videreføre den del af Greve Erhvervscenter, som udbyder erhversservice og erhvervsfremme mv. i overensstemmelse med kommunens Vækst- og Erhvervspolitik.

Bestyrelsen for Greve Erhvervscenter har i den forbindelse godkendt vedlagte udkast til nye vedtægter, selvforvaltningsaftale samt jobprofil for erhvervschefen.

Vedlagt desuden et skriv fra Erhvervscentrets bestyrelse til Byrådet, hvor bestyrelsen begrundet sit forslag om at nedlægge Greve Erhvervscenter og etablere Business Greve.

Lokaler

Der er ikke taget stilling til den fysiske placering af Business Greve. Bestyrelsen for Erhvervscentret har drøftet fordele og ulemper ved placering på rådhuset, og har senest konkluderet, at en placering i kommunale bygninger udenfor rådhuset

kan være en god mulighed for at spare udgifter til husleje og drift i lejede lokaler. Spørgsmålet om lokaler vil blive adresseret i en sagsfremstilling overfor Økonomiudvalget og Byrådet i efteråret 2020.

Udpegning af ny bestyrelse og honorar

Bestyrelsen for Greve Erhvervscenter vil overfor Økonomiudvalget og Byrådet foreslå nye bestyrelsesmedlemmer i løbet af efteråret 2020.

Det forventes at bestyrelsen for Greve Erhvervscenter i den forbindelse vil foreslå at der aftales et honorar eller vederlag til medlemmer af bestyrelsen for Business Greve. Dette for at motivere til aktiv varetagelse af bestyrelsesposten.

Samarbejdskontrakten med Solrød Kommune

Greve Erhvervscenter har en samarbejdsaftale med Solrød Kommune som indebærer, at Solrød Kommune betaler Greve Erhvervscenter for at yde erhvervsservice mv. overfor virksomheder beliggende i Solrød.

Administrationen vurderer, at de ydelser der er aftalt med Solrød Kommune kan leveres uanset om det sker i regi af Greve Erhvervscenter eller Business Greve. Kommunaldirektøren har været i dialog med Solrød Kommune om dette og Solrød Kommune er umiddelbart indstillet på at fortsætte samarbejdet.

Turisme

Business Greve forventes ikke at skulle have fokus på turisme. De nuværende annonceringsaftaler som er indgået med turismeaktører vil fortsætte for resten af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et overskud fra nedlæggelsen af Greve Erhvervscenter, som kan anvendes til eventuelle udgifter forbundet med afviklingen af kontorhotellet og etableringen af Business Greve.

I efteråret 2020 vil der blive forelagt en sag med budget for Business Greve, forslag til fysisk placering og udpegning af bestyrelse.

Øvrige konsekvenser

Personale tilknyttet kontorhotellet afskediges i forbindelse med kontorhotellets afvikling. Personale tilknyttet erhvervsservice og erhvervsfremmeindsatsen i Greve Erhvervscenter kan virksomhedsoverdrages til Business Greve. Der er aktuelt tale om to medarbejdere og en chef.

Tidsplan

Greve Erhvervscenter lukkes først endeligt ned, når aktiviteten omkring driften af kontorhotellet ophører. Det vil sige senest med udgangen af marts 2021.

Administrationen vil i løbet af efteråret 2020 påbegynde forberedelserne til etableringen af Business Greve. Dette i tråd med bestyrelsen for Greve Erhvervscenter, der anbefaler, at der sker en gradvis overdragelse af de administrative understøttende funktioner som en klargøring af etableringen af Business Greve.

I efteråret 2020 forelægges beslutningsoplæg overfor Økonomiudvalget og Byrådet om budget for Business Greve, fysisk placering og udpegning af ny bestyrelse.

Bilag

253-2020-117661	2020.06_Forslag til vedtægter for Business Greve
253-2020-117664	2020.06_Selvforvaltningsaftale mellem Greve Kommune og Business Greve
253-2020-117663	2020.06_Skriv fra Greve Erhvervscenter bestyrelse til Byrådet

Bilag

2020.06_Forslag til vedtægter for Business Greve

2020.06_Selvforvaltningsaftale mellem Greve Kommune og Business Greve

Punkt 12: Greve Erhvervscenter - godkendelse af årsrapport 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at årsrapport for 2019 for ErhvervsCentret godkendes.

Sagsfremstilling

12. Greve Erhvervscenter - godkendelse af årsrapport 2019

Sagsnr.: 253-2020-17741 Dok.nr.: 253-2020-113271 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

ErhvervsCentrets årsrapport for 2019 indstilles til godkendelse. Regnskabet viser et overskud på 785.321 kr. Revisionen af årsregnskabet gav ikke anledning til forbehold.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller at årsrapport for 2019 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 26. marts 2020.

Revision af årsregnskabet gav ikke anledning til forbehold.

Årsrapporten for 2019 viser et overskud på kr. 785.321, og balancen pr 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 3.425.788.

Overskuddet i 2019 er primært baseret på en massiv øget udlejning af ErhvervsCentrets mødelokaler, et væsentligt lavere forbrugsregnskab i forhold til huset samt reducerede personale-, markedsførings- og vedligeholdelsesomkostninger.

Overskuddet i 2019 beror samtidig på et ønske om, at udvise rettidig omhu i forbindelse med de ekstraordinære udgifter, der naturligt vil komme i relation til bl.a. afviklingen af ErhvervsCentret som kontorhotel og etableringen af Business Greve som ny erhvervsservice organisation.

Lovgrundlag

ErhvervsCentrets vedtægter gældende fra 1. februar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-113272 2019_Årsrapport_ErhvervsCentret

253-2020-113273 2019_Revisionsprotokol

Bilag

2019_Årsrapport_ErhvervsCentret

2019_Revisionsprotokol

Punkt 13: Godkendelse af anmodning om udsættelse af byggepligten på Tjørnelygrunden

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Bonava Danmark A/S indrømmes en tidsfristforlængelse på 9 måneder fra den 19. juni 2020, hvilket vil sige at, Bonava Danmark A/S er forpligtet til at påbegynde byggeriet på grunden senest den 19. marts 2021.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af anmodning om udsættelse af byggepligten på Tjørnelygrunden

Sagsnr.: 253-2019-16649 Dok.nr.: 253-2020-117318 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Køber af Tjørnelygrunden, Bonava Danmark A/S, har rettet henvendelse til administrationen og oplyst, at Bonava Danmark A/S som afledt konsekvens af Covid-19, har ændret deres prognoser, i forhold til den beregnede sandsynlighed for at de opnår deres præsalgskrav til igangsætning af byggeriet indenfor byggefristen. Bonava anmoder derfor om udsættelse af byggefristen med 9 måneder indtil den 19. marts 2021.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at Bonava Danmark A/S indrømmes en tidsfristforlængelse på 9 måneder fra den 19. juni 2020, hvilket vil sige at, Bonava Danmark A/S er forpligtet til at påbegynde byggeriet på grunden senest den 19. marts 2021.

-

Sagsbeskrivelse

Bonava Danmark A/S har den 19. december 2018 overtaget Tjørnelygrunden fra Greve Kommune, og købesummen er overdraget til Greve Kommune. Bonava skal bygge boliger på grunden.

Ifølge § 7 i købsaftalen af den 21. marts 2018 mellem parterne, er køber forpligtet til at påbegynde byggeriet inden 1 år fra overtagelsesdatoen, hvilket vil sige, at Bonava Danmark A/S ifølge købsaftalen er forpligtet til at påbegynde byggeriet senest 19. december 2019.

Den 24. juni 2019 godkendte Byrådet, at udsætte byggepligten for Tjørnelygrunden, med basis i anmodning fra Bonava om udsættelse af byggepligten på grund af brand. Byggepligten blev udsat med seks måneder, hvorfor Bonava er forpligtet til at påbegynde byggeriet på grunden senest den 19. juni 2020.

På grund af Covid-19 har Bonava dog været nødsaget til at ændre deres prognose for præsalgskravet fra finansieringsinstitutterne og anmoder derfor om udsættelse af byggepligten i yderligere 9 måneder. Det bemærkes, at udsættelse af byggepligten alene gøre sig gældende for den del af grunden, som Bonava råder over.

En udsættelse af byggepligten vil udsætte tidspunktet for, hvor boligerne står færdige og indflytningsklare.

Ifølge købsaftalen har Greve Kommune mulighed for at tilbagekøbe ejendommen, hvis Bonava ikke overholder byggepligten. Dette vil dog betyde, at Greve Kommune skal tilbagebetale købesummen til Bonava, dog reduceret med det beløb som svarer til det areal som Bonava har overdraget til Lidl, jf. tillæg til købsaftalen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og købsaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved en tidsfristforlængelse, idet Greve Kommune har modtaget den fulde købesum for grunden.

Bilag

253-2020-117337 Bilag 1 - Købsaftale

253-2020-117340 Bilag 2 - Henvendelse fra Bonava om udsættelse af byggepligt

Bilag

Bilag 1 - Købsaftale

Bilag 2 - Henvendelse fra Bonava om udsættelse af byggepligt

Punkt 14: Beskrivelse af en evt. permanent fremrykning af betaling af fakturaer

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fremrykning af betaling af fakturaer ikke gøres permanent.

Sagsfremstilling

14. Beskrivelse af en evt. permanent fremrykning af betaling af fakturaer

Sagsnr.: 253-2020-9069 Dok.nr.: 253-2020-113262 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet har tidligere besluttet, at Greve Kommune i COVID19-perioden skulle fremrykke betaling af fakturaer. Senest blev godkendt, på Byrådsmøde 25. maj, en fremrykning af betaling af fakturaer med slutdato svarende til regerings kompensationspakke til virksomheder (pt. til og med 8. juni). Ved Økonomiudvalgets behandling af denne sag den 11. maj, blev udtrykt ønske om sag med beskrivelse af, om ordningen kan gøres permanent.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller at fremrykning af betaling af fakturaer ikke gøres permanent.

Sagsbeskrivelse

I COVID19-perioden har fremrykning af betaling af fakturaer foregået ved, at der i organisationen er blevet bogført fakturaer, og disse centralt fra er blevet fremrykket til straks-betaling. Organisationens skal blandt andet kontrollere modtagelse af varen/ydelsen, korrekt beløb mv. inden bogføringen kan foretages. Den centrale fremrykning af betalinger kræver en manuel proces, hvor der er risiko for fejl eller forglemmelse. Yderligere kræver det en manuel frasortering af betalinger til andre kommuner, regioner, personudbetalinger og firmaer, der ikke ønsker fremrykket betalinger.

Regeringen og KL har aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) for 2018-2020, hvor der blandt andet indgår et ønske om øget digitalisering og en mere effektiv økonomiadministration. Disse parametre vil være sværere at imødekomme med en manuel proces for permanent fremrykning af betaling af fakturaer. Det gør sig gældende både i en mere begrænset udnyttelse af moduler, der på forskellig vis automatiserer betalinger af fakturaer, og ligeledes de ekstra ressourcer, der skal anvendes til fremrykningen. I Greve kommune er der udmøntet administrative besparelser på dette MEP-program på 1,5 mio. kr. (halvårseffekt) i budget 2018 og 2,9 mio. kr. fra 2019 og frem.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet vejledning om regler for betalingsfrister. Her gælder, at ved kontraktforhold mellem to virksomheder er den maksimale betalingsfrist på 30 dage. Såfremt kreditor godkender det, og det ikke er urimeligt for kreditor, kan der aftales en længere betalingsfrist.

Når kommunen indgår aftaler og kontrakter med leverandører på varer og tjenesteydelser aftales oftest 30 dages betalingsfrist. Dette med baggrund i Moderniseringsstyrelsens vejledning og for ensretning kommunerne imellem. De fleste kommuner, ligesom i FUS og SKI regi, indgår aftaler med betalingsfrist på 30 dage.

På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at der ikke sker en permanentliggørelse af fremrykning af betalinger. Såfremt man politisk fortsat ønsker en permanentliggørelse vil administrationen anbefale, at spørgsmålet indarbejdes i budget 2021. Administrationen vil da frem mod budgetforhandlingerne 2021 forsøge at estimere, hvor stor en del af den implementerede administrative effektivisering vedr. MEP, der vil skulle tilbagerulles.

Lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsens vejledning om regler for betalingsfrister.

Økonomiske konsekvenser

En evt. permanent fremrykning af betalinger af fakturaer vil betyde en permanent fremrykning af træk på likviditeten. Dertil kommer merudgift til tilbagerulning af effektivisering vedrørende MEP besparelse.

Punkt 15: Kapitalforvaltning 15. maj 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1. Økonomiudvalget tog beretningen til efterretning.
2. Økonomiudvalget godkender at de ekstraordinære kapitalforvaltnings status til økonomiudvalget stoppes med denne, og alene genoptages, hvis markedet udvikler sig dramatisk.

Sagsfremstilling

15. Kapitalforvaltning 15. maj 2020

Sagsnr.: 253-2020-9078 Dok.nr.: 253-2020-113433 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

De finansielle markeder har i længere tid været positivt stemt over de mange understøttende tiltag, men har på det seneste reageret mere kritisk på især varigheden og dybden af den nuværende krise. I det længere perspektiv er der fortsat tiltro til, at markedet bliver mere normaliseret. Beholdningen af aktier og obligationer er forbedret med 3,7 mio.kr. siden forrige status og der er et *ikke* realiseret kurstab på 21,3 mio.kr siden regnskab 2019. Anbefalingen fra kapitalforvalterne er fortsat, at langsigtede investorer bør forblive i markedet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. *at beretningen tages til efterretning.*
2. *at de ekstraordinære kapitalforvaltnings status til økonomiudvalget stoppes med denne, og alene genoptages, hvis markedet udvikler sig dramatisk.*

Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremstår en forkortet orientering fra Kommunens kapitalforvaltere Alm Brand og Nykredit, hvorefter der følger en opgørelse over Kommunens aktier og obligationer, samt en overordnet opgørelse over den seneste udvikling.

Alm Brand beretter:

I de seneste uger har markedet forholdt sig mere kritisk grundet usikkerhed om genåbninger af samfund, kommende selskabsregnskaber og generelle uroligheder omkring varigheden- og især dybden af den nuværende recession. I skrivende stund ses det dog, at flere og flere genåbner dele af deres samfund og hjælpepakker der verden over understøtter økonomierne. Derudover ses det, at forbrugerne og tillidsindikatorerne understøtter selskabernes prisfastsættelse og alle disse forhold bidrager samlet set til en forøget optimisme.

- Alm Brand har fortsat positive forventninger til aktierne i Greves portefølje og forventer fortsat, at de skal tilbage i et noget højere niveau. Det ser ud til, at det bliver en langsommere recovery end først antaget og med positive forventninger til vækst for eurozonen i 2021.
- Alm Brand ser et potentiale i de højt forrentede virksomhedsobligationer. De har ikke haft den udvikling, som man kunne forvente til trods for at hjælpepakker og bankernes lånemuligheder har understøttet likviditeten som planlagt. I slutningen af april valgte Alm Brand at øge andelen af højrente virksomhedsobligationer og reducere andelen af Emerging markets obligationer, hvor udsigterne har en lidt længere karakter.
- I den danske obligationsbeholdning har den økonomiske optimisme påvirket de inflationsindekserede statsobligationer positivt.

Alm Brand anbefaler fortsat at fastholde investeringerne og afvente bedring. Der har allerede været et tidligt recovery og udsigterne til en fortsat normalisering over tid understøtter derfor fastholdelsen.

Nykredit beretter:

Den seneste måneds tid er der globalt set sket en udfladning af viruskurven, hvilket har været anset som en afgørende faktorer for stabilisering af finansmarkederne. I kombination med de mange hjælpepakker fra både de enkelte landes regeringer og centralbankerne, har de globale aktier og erhvervsobligationerne generelt set performet fornuftigt. I den kommende tid vil de enkelte lande formentlig genåbne i forsigtighed så længe processen viser sig at være i fremdrift. Nykredit forventer derfor et vist positivt momentum hen over sommeren. Genåbningen kan dog på ingen måde sidestilles med en normalisering. Nykredit forventer derfor, at udviklingen i afkastene vil blive en del mere afdæmpet i den kommende periode.

Den største risikofaktor ved ovenstående er en ”genopblomstring” af virussen, som vil tvinge myndighederne til en fornyet nedlukning, hvor væksten i de økonomiske nøgletal vil falde og stagnere, indtil en vaccine er udviklet.

Nykredit anbefaler fortsat ikke de langsigtede investorer til at forlade markedet.

Værdi af aktier og obligationer pr. den 15. maj 2020				
Værdipapirer	Alm Brand i mio.kr.	Nykredit i mio.kr.	Total portefølje i mio.kr.	Total portefølje i procent
Aktier	60,5	18,2	78,7	14,2
Obligationer - indland	293,4	90,2	383,6	69,2
Obligationer – udland (Investment grade)	0,0	12,0	12,0	2,2
Obligationer – udland (High Yield)	79,5	0,0	79,5	14,2
Kassebeholdning (hos kapitalforvaltere)	0,8	0,1	0,9	0,2
SUM	434,2	120,5	554,7	100,0

Det fremgår nedenfor at værdien af aktier og obligationer har rettet sig positivt med 3,7 mio.kr. siden den forrige statusrapport, og det betyder at værdien nu er 21,3 mio.kr. mindre end ved årsregnskab 2019.

Seneste udvikling af værdien af porteføljen		
Dato	Ændring	Værdi af portefølje i mio.kr.
Status den 15.05.2020	+3,7	554,7
Status den 22.04.2020	+5,2	551,0
Status den 26.03.2020	-12,9	545,8
Status den 13.03.2020	-17,3	558,7
Årsregnskab den 31.12.2019	+31,6	576,0
Årsregnskab den 31.12.2018	-	544,4

Økonomiske konsekvenser

Aktier og obligationer indgår i opgørelse af den gennemsnitlige likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil af den årsag fremstå lavere frem til, at markedet helt eller delvist har genvundet det tabte terræn.

Det skal dog pointeres, at der kun konteres kursreguleringer en gang årligt ved årsskiftet. En given nedgang vil først officielt være synlig ved årsskiftet.

Punkt 16: Finansiell håndtering af ny ferielov

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes, at der fra og med budgetåret 2021 afsættes en pulje til afregning af indefrosne feriemidler på 5,1 mio. kr. årligt med finansiering via nedskrivning af lønbudgetterne med ca. 0,4 pct. (både centrale og decentrale enheder)
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes, at den økonomiske politik tilpasses, således at politikens mål om gældsforpligtigelse opgøres eksklusiv gæld vedr. indefrosne feriemidler

Sagsfremstilling

16. Finansiell håndtering af ny ferielov

Sagsnr.: 253-2020-18253 Dok.nr.: 253-2020-116296 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet bedes tage stilling til den finansielle håndtering af ny ferielov for medarbejdere i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. *at det godkendes, at der fra og med budgetåret 2021 afsættes en pulje til afregning af indefrosne feriemidler på 5,1 mio. kr. årligt med finansiering via nedskrivning af lønbudgetterne med ca. 0,4 pct. (både centrale og decentrale enheder)*
2. *at det godkendes, at den økonomiske politik tilpasses, således at politikens mål om gældsforpligtigelse opgøres eksklusiv gæld vedr. indefrosne feriemidler*

Sagsbeskrivelse

Den 1. september 2020 træder den nye Ferielov i kraft og medarbejdere i kommunerne overgår til samtidighedsferie. Fra den 1. september vil de enkelte medarbejdere i Greve kommune optjene ferie løbende og arbejdspladsen vil afholde udgifter løbende.

I forbindelse med den nye lovgivning bliver optjente feriemidler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset således, at den enkelte medarbejder først får feriemidlerne udbetalt ved overgang til folkepension eller udtræden af arbejdsmarkedet.

Kommunen kan grundlæggende vælge at håndtere de indefrosne feriemidler på to måder. Enten kan kommunen lade feriemidlerne blive i kassen og afvente, at medarbejderne langsomt når folkepensionsalderen eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet, hvorefter der skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler. Alternativt kan kommunen på et hvilket som helst tidspunkt afregne feriemidler for et hvilket som helst antal medarbejdere til Lønmodtagernes Feriemidler. Der er i princippet ubegrænset fleksibilitet i denne model og kommunen tilpasser selv profilen på afregningerne. Den mest ekstreme model er en indbetaling af det fulde beløb på én gang. Det bemærkes, at de midler, man venter med at indbetale, løbende vil blive indekseret.

Kommunen skal ikke lægge sig fast på en bestemt model, men har hele tiden muligheden for at afregne for flere medarbejdere, end man er forpligtet til, hvis kommunen ønsker dette. Første opkrævning af indefrosne feriemidler vil ske pr. 1. september 2021.

For Greve Kommune kan de indefrosne feriemidler på nuværende tidspunkt estimeres til ca. 128 mio. kr. – dette beregnet med udgangspunkt i indefrosne feriemidler for perioden 1. september 2019 til 30. april 2020. Beløbet er forbundet med en vis usikkerhed og de endelige beløb kvalitetssikres fra primo september 2020 og frem mod årsskiftet, hvor de indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. De ca. 128 mio. kr. er fordelt ud på medarbejdere, hvor alderen spænder fra 16-80 år.

Det skal i Greve kommune besluttes, dels om man vælger at indbetale midlerne i takt med at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet, eller med en mere ensartet profil og dels hvorledes indbetalingen finansieres.

Ude på den enkelte arbejdsplads vil man opleve, at i takt med at medarbejdere forlader arbejdspladsen, vil man skulle afregne de indefrosne feriemidler. Dette svarer nogenlunde til de midler, man normalt ville skulle indbetale ved fratræden af medarbejdere. Omvendt har man ikke fremadrettet en tilsvarende mindreudgift ved, at nye ansatte holder ferie 'uden løn'. Dog må det formodes, at de nyansatte med en lavere anciennitet er billigere end fratrådte, hvorfor der vil opnås en vis besparelse på institutionen.

Indtil videre er der ikke lagt op til, at kommunerne samlet kompenseres for denne merudgift til indbetaling af indefrosne feriepenge. Man kan i Greve Kommune vælge at friholde kommunens arbejdspladser for denne merudgift ved at tilføre pengene. Dette vil øge kommunens effektiviseringsbehov, som skal findes ude på kommunens arbejdspladser. Det er derfor i stedet indstillet, at finansieringen sker inden for den eksisterende lønsum. Det indstilles på den baggrund, at lønbudgetterne for kommunens decentrale institutioner og centrale afdelinger samlet set reduceres med 5,1 mio. kr. svarende til ca. 0,4 pct. af lønsummen med henblik på at finansiere de løbende indbetalinger til fonden.

De 5,1 mio. kr. samles på en central pulje, idet administrationen samtidig indstiller en model, hvor forpligtigelsen håndteres centralt fra, og at der afregnes med et ensartet beløb pr. år på 5,1 mio. kr. Med denne model fjernes budgetusikkerheden på den enkelte institution, der ellers ville kunne opleve, at de i år, hvor mange medarbejdere eller tidligere medarbejdere forlod arbejdsmarkedet, ville skulle indbetale store beløb. Samtidig vil man ikke administrativt skulle holde overblik over kommende års indbetalinger.

En finansiering af det samlede beløb vil ikke med den gennemsnitlige likviditet i Greve Kommune kunne ske uden, at man politisk aktivt vælger at nedskrive målet om, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 200 mio. kr. Derfor vurderes det ikke hensigtsmæssigt at betale det fulde beløb, da det vil øge kommunens sårbarhed over for økonomiske stød.

Midlerne der indefrys opfattes rent teknisk som en gældforpligtigelse til medarbejderne. Alle kommuner vil derfor, som følge af indefrysning af feriepenge, forøge deres gæld, med mindre de med det samme indbetaler samtlige indefrosne midler til Lønmodtagernes feriefond. Det indstilles derfor, at den økonomiske politiks mål om, at 'Kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger skal årligt nedbringes' ændres til, at 'Kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger og indefrosne feriemidler, skal årligt nedbringes'.

Lovgrundlag

Ferieloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis sagen godkendes, vil de samlede lønbudgetter blive reduceret med ca. 5,1 mio. kr. årligt, som skal lægges i en central pulje til betaling af løbende afregning af forpligtigelsen.

Øvrige konsekvenser

Det er op til det enkelte ansættelsessted at håndtere reduktionen på ca. 0,4 procent af det samlede lønbudget.

Tidsplan

Hvis Økonomiudvalget og Byrådet godkender sagen, vil nedskrivningen af lønbudgetterne indgå som en del af basisbudgettet i Budget 2021.

Punkt 17: Udviklingen i ledigheden på baggrund af COVID-19

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

17. Udviklingen i ledigheden på baggrund af COVID-19

Sagsnr.: 253-2020-17147 Dok.nr.: 253-2020-110950 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Formålet med denne sag er at orientere om udviklingen i ledigheden på baggrund af nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19. Sagen viser en stigende ledighed på 42 % i Greve fra uge 11, hvor nedlukningen blev iværksat af Regeringen til de seneste tilgængelige tal fra uge 19. De økonomiske konsekvenser af udviklingen er en stigende udgift til forsørgelsesudgifter til flere ledige.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I marts 2020 besluttede Regeringen en nedlukning af samfundet gældende fra den 13. marts 2020 for at undgå spredning af smitten af COVID-19. Nedlukningen har betydet, at mange virksomheder har været nødt til at opsig medarbejdere på grund af manglende indtægter under nedlukningen. På trods af de hjælpepakker, som Regeringen og det øvrige Folketing iværksatte i form af lønkomensation ved arbejdsdeling, har der været en stigende ledighed som konsekvens af nedlukningen.

I denne sag vil udviklingen i ledigheden fra 9. marts 2020 frem til 10. maj 2020 i Greve, Region Sjælland, Region Hovedstaden og hele landet blive fremlagt. Sagen vil blive opdateret månedligt og lagt til orientering hos udvalget på de fremadrettede udvalgsmøder. I juli, hvor der ikke er udvalgsmøde, vil sagen blive sendt som notat til udvalget.

I sagen anvendes de nyeste tilgængelige tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der dagligt opdaterer udviklingen i ledighed under suspensionsperioden. Ledighedstallene omhandler følgende målgrupper: dagpenge, supplerende dagpenge (herunder i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse), dimittender, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere.

I Greve er det dog hovedsageligt forsikrede ledige, der er tilmeldt som nyledige og kun ganske få fra de øvrige forsørgelsesgrupper.

Nytilmeldte og afmeldte ledige samt samlet antal tilmeldte på jobnet

Periode	9. marts til 7. april	9. marts til 10. maj	9. marts til 9. juni
Tilmelding nyledige	480	738	
Afmelding ledige	181	363	
Nettotilgang	299	375	
Samlet antal tilmeldte	1.184	1.258	

De seneste tilgængelige ledighedstal fra 10. maj 2020 viser, at der er i alt 1.258 ledige, hvilket er en nettotilgang på 375 ledige. Dette svarer til en stigning fra 9. marts 2020 til og med 10. maj 2020 på 42 % i Greve. I tilsvarende periode i 2015-2019 var der et gennemsnitligt fald på 7 %.

Stigningen i andel af ledige i efter nedlukningen

Periode	9. marts til 7. april	9. marts til 10. maj	9. marts til 9. juni
Greve	33,8	42,0	
Region Sjælland	33,5	36,6	
Region Hovedstaden	35,3	40,3	
Hele landet	34,0	36,7	

Som det kan ses af ovenstående oversigt, er stigningen i Greve større end gennemsnittet for hele landet, Region Hovedstaden og Region Sjælland. I Region Sjælland er det kun Solrød med en stigning på 51,1 % og Lejre med en stigning med på 51 %, der har en højere stigning end Greve i regionen.

Fordeling af forsikrede ledige

Som nævnt i indledningen er det hovedsageligt forsikrede, der har meldt sig ledige i periode i Greve. Administrationen har derfor valgt at se nærmere på fordelingen af de forsikrede ledige i forhold til alder, køn og a-kasse. Det er ikke muligt at få disse oplysninger fra jobindsats, og opgørelserne er derfor trukket i jobcentrets fagsystem Fasit, hvor de seneste tal er tilgængelige.

Ifølge Fasit er der i perioden 9. marts til 2020 til 6. maj 2020 tilmeldt 708 forsikrede ledige - heraf er 326 kvinder og 382 mænd.

Aldersfordeling på forsikrede ledige

Alder	Antal
18-29 år	115
30-39 år	189
40-49 år	172
50-59 år	175
60-65 år	57
I alt	708

Ud af de 708 nyledige fra 9. marts 2020 er 196 frameltdt og 512 fortsat ledige 7. maj 2020. Størstedelen af de 512 er fuldtidsledige – nemlig 411. Derudover er 63 på arbejdsfordeling, og 48 er delvis ledige.

Det er ikke muligt at opgøre fordelingen af ledighed pr. branche, da det vil kræve en manuel gennemgang af hver enkelt borgers sag, og der under suspensionsperioden ikke er krav til borgerne om at oprette CV på jobnet, hvor der angives branche.

Jobcentret har derimod trukket oplysninger i forhold til hvilke a-kasser, som de ledige tilhører samt hvor mange, der er på arbejdsfordeling og delvis ledige. Opgørelsen er vedlagt som bilag.

I forhold til udviklingen i ledigheden i forbindelse med nedlukningen er forventningen, at ledigheden kommer i bølger. Den første bølge er timelønnede medarbejdere, der er blev opsagt og tilmeldt sig som ledige efter 9. marts. Disse ledige ses hurtigt i ledighedsudviklingen. Anden bølge er medarbejdere, der er omfattet af funktionærlovens 1 månedsopsigelsesperioden. Disse ledige har vist sig i anden bølge fra 1. maj 2020 for dem, der er opsagt ved udgangen af april 2020. Tredje bølge vil være de medarbejdere, der under funktionærloven har 3 måneders opsigelse. Det må forventes, at der vil være en stigning igen pr. 1. juli 2020.

Økonomiske konsekvenser

Center for Job & Socialservice har i nedenstående skema til Kommunernes Landsforening (KL) opgjort de skønnede merudgifter grundet COVID-19 for perioden 9. marts 2020 til 10 maj 2020 i kolonne 1. Der er i kolonne 2 foretaget et skøn over udgifterne fra 9. maj 2020 og resten af året.

Merudgifterne til a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og merudgifter til den aktive indsats, afklaring/vejledning/jobsøgning kompenseres kommunerne for over henholdsvis beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. Det vil ikke være krone for krone, men for alle kommuner under et. Kommunernes udgifter til sygedagpenge er omfattet af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) og eventuelle merudgifter for kommunerne under et, skal ske gennem en særskilt forhandling mellem Staten og KL.

Øgede administrative udgifter på baggrund af den store stigning i ledige og øvrige ydelsesmodtagere grundet COVID-19 er ikke omfattet af nogen garantiaftaler med staten. Greve Kommune har – som en række andre kommuner – påtalt overfor KL, at de i deres forhandling med Staten om ”coronabetingede” merudgifter medtager de øgede administrative udgifter - herunder også udgifter der vil være på grund af store sagspukler, når hele samfundet er lukket op.

Job & Socialservice	Indtil 10. maj 2020	Fra 10. maj 2020
Udgifts beskrivelse	Udgift i 1.000. kr.	Udgift i 1.000. kr.
<i>Forsikrede ledige (182 helårsp. i 2/9 mdr.) Omfattet af beskæftigelsestilskuddet</i>	3.847	15.390
<i>Sygedagpenge (60 mere i 2 mdr./30 mere i 9 mdr.)</i>	1.109	2.496
<i>Kontant- og uddannelseshjælp m.fl.</i>	149	2.219
<i>Øgede udgifter til afklaring m.v.</i>	-1.300	2.300
<i>Sagsbehandling for nye forsikrede (3 årsværk)</i>	50	750
<i>Andet (angiv)</i>		
I alt	3.855	23.155

Øvrige konsekvenser

Den stigende ledighed vil få konsekvenser for antallet af forsikrede ledige, som den enkelte medarbejder vil skulle behandle, når suspensionen af beskæftigelsesindsatsen ophæves. Der vil derfor blandt andet være øget pres på jobcentrets ressourcer i forhold til at overholde antallet af samtaler med de forsikrede nyledige.

Udover den meget store stigning i antallet forsikrede ledige er der også en stigning i antallet af modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, som er steget med henholdsvis 38 og 53 ydelsesmodtagere, svarende til en stigning på henholdsvis 16 % og 27 %. Dette vil ligeledes med de nuværende ressourcer sætte Jobcentrets indsats under pres overfor disse målgrupper.

For modtagere af sygedagpenge har der ligeledes været en stor stigning i perioden uge 12-15 i 2020. Fra uge 16 har antallet af nysygemeldte stabiliseret sig på samme niveau som uge 16-18 i 2019. Udviklingen og konsekvenserne af den store stigning i sygedagpengemodtagere følges nøje for at se i hvilken udstrækning de mange sygedagpengeanmodninger i uge 12-15, vil betyde et fortsat højt antal sygedagpengemodtagere, når samfundet åbnes op igen.

Derudover har Ydelsesteamet i Center for Job & Socialservice skulle behandle flere ansøgninger om kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge og enkelttydelser grundet COVID-19.

Tidsplan

Sagen vil blive opdateret i forbindelse med de kommende møder i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, således at udvalget løbende har mulighed for at kunne følge udviklingen i ledigheden gennem denne orienteringssag.

I juli 2020, hvor der er sommerferie fra udvalgmøder, vil orienteringen blive fremsendt som notat til udvalget.

Bilag

253-2020-112373 Bilag forsikrede ledige

Bilag

Bilag forsikrede ledige

Punkt 18: Beslutning om indsats i forhold til at afhjælpe stigende ledighed som følge af Corona-krisen

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der gives en tillægsbevilling på 625.000 kr. til tre årsværk i perioden 1. august til 31. december 2020, som er indenfor servicerammen.
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til køb af jobsøgnings-/brancheskiftforløb hos eksterne leverandører i perioden 1. juni til 31. december 2020, som er udenfor servicerammen.
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at den samlede tillægsbevilling på 1.125.000 kr. i perioden 1. juni 2020 til 31. december 2020 dækkes af den pulje, som Byrådet har afsat i forbindelse med Corona-krisen.
4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at behovet for en merindsats og hermed merbevilling i 2021 indgår i budgetprocessen 2021-2024, hvor der vil være mere viden om den stigende ledigheds konsekvenser for 2021.
5. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget løbende følger udviklingen og får forelagt opgørelser over ledighedsudviklingen på sine møder, samt at der frem mod førstkomende Byrådsmøde vedlægges opdaterede tal for ledigheden.

Sagsfremstilling

18. Beslutning om indsats i forhold til at afhjælpe stigende ledighed som følge af Corona-krisen

Sagsnr.: 253-2020-12196 Dok.nr.: 253-2020-100494 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

- 1.-5. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Denne sag har til formål, at Byrådet træffer beslutning, om der skal iværksættes en midlertidig indsats på baggrund af den stigende ledighed, der er opstået på baggrund af nedlukningen af samfundet i forbindelse med COVID-19. Der har i Greve, som i resten af landet, været en markant stigning i antallet af ledige jobparate (kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige) til trods for de hjælpepakker, som mange virksomheder har anvendt for at undgå afskedigelser. Antallet af ledige i Greve er steget med 42% fra 9. marts 2020 til 10. maj 2020, hvilket svarer til 375 flere ledige, som skal vejledes og hjælpes videre i beskæftigelse, når samfundet åbner op igen. Til at varetage denne indsats anbefaler administrationen, at der gives en tillægsbevilling i en midlertidig periode på tre årsværk fra august 2020 til december 2020 samt til køb af jobsøgnings-/og brancheskiftforløb hos eksterne leverandører i 2020 samt, at konsekvenserne af den stigende ledighed i 2021 indgår i budgetlægningsprocessen for 2021-2024.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

1. *at der gives en tillægsbevilling på 625.000 kr. til tre årsværk i perioden 1. august til 31. december 2020, som er indenfor servicerammen*
2. *at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til køb af jobsøgnings-/brancheskiftforløb hos eksterne leverandører i perioden 1. juni til 31. december 2020, som er udenfor servicerammen*
3. *at den samlede tillægsbevilling på 1.125.000 kr. i perioden 1. juni 2020 til 31. december 2020 dækkes af den pulje, som Byrådet har afsat i forbindelse med Corona-krisen*
4. *at behovet for en merindsats og hermed merbevilling i 2021 indgår i budgetprocessen 2021-2024, hvor der vil være mere viden om den stigende ledigheds konsekvenser for 2021*
5. *at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget løbende følger udviklingen og får forelagt opgørelser over ledighedsudviklingen på sine møder.*

Sagsbeskrivelse

Efter at Regeringen valgte at lukke store dele af samfundet ned for at undgå spredningen af COVID-19 smitte er mange arbejdspladser som konsekvens heraf helt eller delvist lukket ned. Mange virksomhederne har som alternativ til opsigelse af medarbejdere valgt at søge lønkompensation til hjemsendte medarbejdere eller foretage arbejdsfordelinger for medarbejderne, så virksomhederne kun udbetaler løn for de dage, medarbejderne er på arbejde. På trods af dette har nedlukningen af samfundet medført en markant stigning i antallet af ledige på landsplan.

Denne stigende ledighed har ligeledes ramt Greve Kommune, hvor antallet af jobparate (kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige) er steget fra 9. marts 2020 til og med 10. maj 2020. Ses der på den samlede stigning på landsplan i perioden er den 36,7 %, mens den i Region Hovedstaden er 40,3 %, i Region Sjælland 36,6 % og i Greve på 42 %.

Stigningen i antal ledige i Greve

I Greve har der fra 9. marts 2020 og til og med 10. maj 2020 været:

- Tilmelding af 738 nyledige
- Afmelding af 363 ledige

Dette giver en nettotilgang på 375 ledige i den angivne periode.

Den 10. maj 2020 var der i alt 1258 jobparate tilmeldt jobcentret som ledige, hvorimod der den 9. marts var 885 tilmeldt. Stigningen fra 9. marts 2020 til og med 10. maj 2020 er på 42 %. I tilsvarende periode i 2015-2019 var der et gennemsnitligt fald på 7 %.

Det er fortrinsvis timelønnede forsikrede, som er ramt af den store ledighedsstigning. Selvom mange virksomheder har gjort brug af ”hjælpepakkerne”, er der også virksomheder, der ikke har anvendt de alternative løsninger til opsigelse af medarbejdere gennem brug af lønkompensationsordningen eller arbejdsfordelinger. Det må derfor forventes, at en stor del af de opsagte medarbejdere eller selvstændige, som har lukket deres virksomhed, ikke efter en fuld genåbning af samfundet, vil kunne vende tilbage til deres tidligere arbejdsplads.

Den store ledighedsstigning vil som en naturlig følge sætte jobcentrets ressourcer under pres, og der vil være usikkerhed omkring hvilken arbejdskraft, der vil blive efterspurgt, når samfundet åbner op igen.

Indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet

For at kunne sikre en hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for de mange nyledige vurderer Center for Job & Socialservice, at beskæftigelsesindsatsen bør opsplittes i to forskellige indsatser:

- En indsats specifikt målrettet de ledige, som er blevet opsagt *efter* 9. marts 2020.
- En ”almindelige” indsats overfor ledige, som har været ledige *før* 9. marts 2020

Den specifikke indsats bør bestå af en afklaring af, hvilke brancher de nyledige (der er blevet ledige efter 9. marts 2020) har været beskæftiget i tidligere, og om hvorvidt de nyledige forventer genansættelse efter åbningen af samfundet. Denne gruppe af ledige skal have hyppig og løbende kontakt med jobcentret i forhold til deres forventninger til en tilbagevenden til tidligere ansættelsesforhold. De nyledige, der ikke forventer at komme tilbage til tidligere ansættelsesforhold, skal afklares i forhold til et eventuelt brancheskift og/eller opkvalificering i forhold til den arbejdskraft, som virksomhederne vil efterspørge efter genåbningen af samfundet. Herunder bør der være et specifikt fokus på selvstændige, som har måtte ophøre deres virksomhed.

Jobcentret har på nuværende tidspunkt en normeringen af indsatsen for jobparate på 10 årsværk, der varetager kontaktførelsen for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere på de knapt 900 ledige i målgruppen i Greve, der var før nedlukningen af samfundet. Med en stigning på over 300 nyledige efter 9. marts 2020 vil det ikke være muligt at målrette indsatsen overfor de 300 nyledige, når der stadig skal være almindelig indsats og overholdelse af lovgivningen for dem, som meldte sig ledige før 9. marts 2020.

Af hensyn til overholdelse af lovgivningen over for de øvrige målgruppers indsats, er det ikke muligt at foretage omrokeringer af ressourcer i jobcentret fra andre målgruppe til den specifikke indsats for jobparate.

Det vurderes, at den specifikke indsats, der midlertidigt skal igangsættes for at komme på rette fode efter Corona-krisen, vil kræve ekstra ressourcer i en afgrænset periode frem til 31. december 2021. Baggrunden for denne vurdering er, at såvel Nationalbanken som Regeringen har vurderet, at beskæftigelsen tidligst i slutningen af 2021 vil være på niveau med beskæftigelsen før 9. marts 2020.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der afsættes en tillægsbevilling til tre årsværk til den midlertidige indsats på 625.000 kr. i perioden 1. august til 31. december 2020 samt at konsekvenserne af den stigende ledighed i 2021 indgår i budgetlægningsprocessen for 2021-2024.

Hertil kommer en tillægsbevilling, der skal dække det øgede behov for køb af jobsøgningsforløb/brancheskiftforløb hos eksterne leverandører på 500.000 kr. i 2020. En samlede tillægsbevilling på 1.125.000 kr. i perioden 1. juni 2020 til 31.

december 2020.

Det vil, under forudsætning af Byrådets godkendelse af tillægsbevilling af tre årsværk, først være muligt at etablere den specifikke indsats fra 1. august 2020, grundet rekrutteringstid. Indsatsen hos ekstern leverandør i forhold til jobsøgningsforløb/brancheskiftforløb forventes at kunne sættes i gang 1. juni 2020.

Center for Job & Socialservice har deltaget i et digitalt møde med Kommunernes Landsforening (KL) 20. april 2020, hvor finansieringsbehovet af den ekstra beskæftigelsesindsats, der er nødvendig over for de mange nyledige i forbindelse med nedlukningen, blev drøftet. Udvalget vil blive orienteret om drøftelserne og få fremlagt de seneste ledighedstal på udvalgets møde i en særskilt sag på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Den store ledighedsstigning vil betydet øgede udgifter til især a-dagpenge. Med det nuværende niveau med en stigning på over 300 nyledige betyder det en kommunal merudgift på ca. 3.2 mio. kr. om måneden. Derudover vil der være tabet af skatteindtægter.

Når samfundet er åbnet helt op igen, må det forventes, at der vil være et fald i ledigheden, idet det må formodes, at nogle af de ledige – som er opsagt efter 9. marts 2020 – vil blive tilbudt genansættelse på deres tidligere arbejdsplads. Såfremt halvdelen af de nuværende 300 nyledige bliver genansat, vil det betyde en kommunal merudgift på 1.6 mio. kr. mere om måneden i forhold til udgifterne før 9. marts 2020.

Kommunerne under et vil samlet under beskæftigelsestilskuddet blive kompenseret for de stigende udgifter til a-dagpenge. Selvom kommunerne kompenseres for de stigende udgifter til a-dagpenge, vil der være en forretningsmæssig investering for Greve i, at der iværksættes en målrettet indsats for at få de nyledige hurtigt tilbage i beskæftigelse og dermed opnå et større fald i ledigheden end gennemsnittet for hele landet. Investeringen på 625.000 kr. til tre fuldtidsnormeringer i perioden august-december 2020 og 500.000 kr. til køb af ydelser hos eksterne leverandører, vil kunne dækkes af sparede udgifter til a-dagpenge, hvis Greve udover det gennemsnitlige fald for hele landet opnår et fald på yderligere 22 ledige.

Opnår Greve Kommune efter genåbningen af samfundet ikke det samme fald i ledigheden som gennemsnittet for hele landet, vil det blive en ekstra udgift for kommunen.

Til sammenligning havde Greve i 2019 en stigning på 48 helårspersoner på a-dagpenge mere end den gennemsnitlige stigningen for hele landet. Dette medførte en stigning i forsørgelsesudgifterne til a-dagpenge med 6,1 mio. kr. netto. Stigningen i 2019 skyldes, at der i 2019 var reduceret med to årsværk, hvilket betød, at de øvrige rådgivere havde ansvaret for et større antal ledige i deres sagsstamme. Iværksættes der ikke en ekstra midlertidig indsats for at få reduceret antallet af nyledige som konsekvens af Corana-krisen, vil det have en sammenlignelig effekt for kommunens udgifter, da den enkelte rådgiver vil have et ansvar for et sagsantal, der er på niveau eller over 2019.

Øvrige konsekvenser

Sygedagpengemodtagere.

Der bør i den kommende tid også være opmærksomhed omkring udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere, da antallet af nysygemeldte uden en raskmeldingsdato er stigende. Stigningen er angivet i tabellen nedenfor, der viser nysygemeldte uden en raskmeldingsdato.

Beregningsuge	0-4 uger 2019	0-4 uger 2020
Uge 9	8	11
Uge 10	15	10
Uge 11	20	21
Uge 12	21	52
Uge 13	15	54

Uge 14	16	45
Uge 15	17	25
Uge 16	11	11
Uge 17	6	8
Uge 18	13	5

Som det kan ses af opgørelsen, er der en stor stigning af nysygemeldte uden en raskmeldingsdato fra ugerne 12 til 14 i 2020 sammenlignet med de tilsvarende uger i 2019.

Det er for tidligt endnu at vurdere, hvorledes det fremadrettet vil udvikle sig i den gradvise åbning af samfundet, og om hvor stor en del af de nysygemeldte uden en raskmelding vil kunne vende tilbage til deres beskæftigelse. Dette vil blive fulgt nøje i forhold til, hvor meget dette vil sætte et pres på sygedagpengeindsatsen.

Tidsplan

Hvis Byrådet godkender tillægsbevillingen, vil det være muligt at etablere indsatsen fra den 1. august 2020 med hensyntagen til rekruttering af det nødvendige antal medarbejdere.

Kommunikation

Integrations- Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget vil løbende få fremlagt udviklingen og opgørelser over ledighedsudviklingen på sine møder.

Punkt 19: Orientering om FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2019 og Årsberetning 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at FrivilligCenter Greves årsregnskab og årsrapport for 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

19. Orientering om FrivilligCenter Greve - Årsregnskab 2019 og Årsberetning 2019

Sagsnr.: 253-2020-16314 Dok.nr.: 253-2020-108959 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

FrivilligCenter Greve har udarbejdet årsregnskab og årsberetning for 2019, der fremsendes til politisk orientering.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at FrivilligCenter Greves årsregnskab og årsrapport for 2019 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Årsberetningen 2019

Årsberetningen præsenterer de mange aktiviteter og projekter, som har præget året 2019 i FrivilligCenter Greve.

Ny leder og kvalitetsmodel

FrivilligCenter Greve skiftede i 2019 ledelse, da Hugo Tietze søgte nye udfordringer. Nicoline Alletorp fungerede som konstitueret leder fra 1. oktober - 31. december 2019 og blev ansat som centerleder pr. 1. januar 2020.

Centeret arbejdede i 2019 videre med Socialstyrelsens og FriSes kvalitetsmodel. På den baggrund arbejder centret med at fremme stærke og mangfoldige fællesskaber, fremme deltagelse i frivillige fællesskaber og for at bygge bro mellem foreninger, kommune og andre relevante aktører i Greve Kommune. FrivilligCenter Greve fremhæver, at de i høj grad har opnået de strategiske målsætninger for 2019. Enkelte mål vil de fortsat arbejde med i 2020. En oversigt med de strategiske mål kan ses i årsberetningen s. 7 (bilag 1).

Samarbejde med Greve Kommune

I slutningen af 2019 indgik FrivilligCenter Greve to nye aftaler med Greve Kommune: En samarbejdsaftale og en tilskudsftale. Samarbejdsaftalen løber til medio 2022 og er et gensidigt forpligtende dokument, der konkretiserer, hvordan Greve Kommune og FrivilligCenter Greve vil samarbejde på en række centrale områder. Tilskudsftalen gælder til ultimo 2022 og har til formål at fastsætte rammerne for kommunens driftstilskud, herunder tilsyn med, at frivilligcentret overholder tilskudsvilkårene.

Samarbejdet med Greve Kommune i 2019 omfatter også, at centrets har bidraget til at udarbejde en ny Kultur-, Idræts-, og Fritidspolitik samt ensomhedsprojektet "Jeg føler mig ikke alene" med hjemmeplejen, som blev afsluttet i maj 2019.

Hvert år indgår centret i en dialog med Greve Kommune om, hvordan FrivilligCenter Greve kan opfylde aftalte mål nedskrevet i de forskellige politikker.

Aktiviteter

FrivilligCenter Greve gennemfører hvert år en række temamøder, aktiviteter og events i Greve Kommune, som alle beskrives i årsberetningen. Nye initiativer i 2019 omfatter:

- *Demokratidag* med Greve Gymnasium, hvor 366 1.g-elever besøgte frivillige foreninger i Greve Kommune.

- *BROEN Greve* i samarbejde med Greve Nord-projektet. Initiativet hjælper udsatte børn og unge med at få et aktivt fritidsliv.
- Derud over har de startet endnu en Blixen Klub, der er hjemmehørende i Hundige.

Integration

FrivilligCenter Greve står bag en række projekter på integrationsområdet. Men i 2019 afsluttede de projektet *Fritidsliv til Alle*, der var finansieret af TrygFonden. Projektet har i løbet af to år har hjulpet 115 børn og unge med flygtningebaggrund ud i foreningslivet. Projektet forankring i kommunen er sikret med etablering af *BROEN Greve*.

Nye projekter

Efter at FrivilligCenter Greve i 2019 har haft ekstra fokus på fundraising og projektudvikling, fik de sidst på året tildelt to større bevillinger:

- 1.096.911 kr. af TrygFonden til projektet *UngeSkaber*, der skal styrke mental sundhed blandt unge 13-20 år i projektperioden 1. april 2020 til 31. marts 2022
- 96.318 kr. fra Socialstyrelsen til projekt *Q*, der viderefører centerets mentorordning for etniske minoritetskvinder i projektperioden fra 1. januar 2020 og halvandet år frem.

Årsregnskabet for 2019

FrivilligCenter Greve opfylder betingelserne for at modtage tilskud. Tilskuddene er anvendt til formålet, og der har været udvist sparsommelighed ved midlernes anvendelse.

Indtægter

Tilskud fra Greve Kommune	366.000 kr.
Greve Kommune - Ensomhedsprojekt	24.000 kr.
Tilskud fra Socialministeriet*	350.000 kr.
Øvrig offentlig tilskud (projektmidler)	457.312 kr.
I alt offentligt tilskud	1.197.312 kr.
Øvrige sponsorer, fonde og indtægter**	463.814 kr.
Medlemskontingenter	3.800 kr.
I alt indtægter	1.664.926 kr.

* FrivilligCenter Greve er optaget i den statslige grundfinansiering, der sikrer Frivilligcenter Greve et tilskud på minimum 350.000 kr. årligt under forudsætning af minimum et tilsvarende kommunalt tilskud.

**Midler fra fonde periodiseres over flere år.

Udgifter

Lønninger mv.	484.330 kr.
Møder og aktiviteter	976.796 kr.
Kontorudgifter i alt	71.637 kr.
Udgifter i alt	1.532.763 kr.

Lovgrundlag

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilsagsskrivelsen fra Socialstyrelsen og årsregnskabsloven i tilnærmet form.

Årsregnskab og årsberetning 2019 er fremsendt i henholdt til tilskuds aftalen mellem Greve Kommune og FrivilligCenter Greve 2020-2022.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-108688 Årsberetning 2019 - FrivilligCenter

253-2020-108686 FC Greve Årsregnskab 2019-underskrevet

Bilag

Årsberetning 2019 - FrivilligCenter

FC Greve Årsregnskab 2019-underskrevet

Punkt 20: Mosede Fort - Restaurant og museumsbygning

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at appendixet godkendes som ramme for det videre arbejde med en restaurant i forbindelse med prospektet
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på samlet 3,02 mio. kr., der oversendes til budgetprocessen

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

20. Mosede Fort - Restaurant og museumsbygning

Sagsnr.: 253-2020-17239 Dok.nr.: 253-2020-111317 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

- 1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 27. april 2020, at det fremlagte projekt for at udvide *Mosede Fort, Danmark 1914-18* skulle tilføjes en egentlig restaurant. Endvidere at denne skal kunne være åben uafhængigt af museets åbningstider. I sagen forelægges, hvordan det eksisterende projekt kan tilføres en restaurant samt hvilke juridiske, planmæssige og økonomiske konsekvenser dette medfører.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at appendixet godkendes som ramme for det videre arbejde med en restaurant i forbindelse med prospektet*
2. *at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på samlet 3,02 mio. kr., der oversendes til budgetprocessen.*

Sagsbeskrivelse

Greve Museum færdiggjorde i foråret 2020 et prospekt for at forbedre den samlede museumsoplevelse på Mosede Fort. Prospektet er en ca. 30 siders fremstilling af visionen, og inkluderer et forslag til, hvordan en ny bygning kunne se ud. Bygningen skal være et besøgs- og læringscenter, der indeholder en række centrale funktioner for at skabe en bedre besøgsoplevelse på Mosede Fort, herunder mulighed for bespisning i museets åbningstid. Bygningen skal i udgangspunktet placeres ca. hvor den nuværende restaurantbygning ligger. Dette vil dog bero på indledende undersøgelser af jordbundsforhold etc.

I sagen her fremlægges et bud på, hvordan det tidligere fremlagte projekt kan udvides med en restaurant.

Indholdsmæssige rammer

Restauranten ved Mosede Fort lukkede permanent i efteråret 2018 efter en større vandskade og problemer med skadedyr. I et udvidet Mosede Fort vil samarbejde med turoperatører og besøg af større grupper udgøre en væsentlig del af museets indtjeningsgrundlag. Det er essentielt for at kunne tiltrække netop disse større grupper, at der er mulighed for bespisning i sammenhæng med museumsbesøg.

Specifikationer for restauranten er:

- Kapacitet til 70 spisende gæster med fuldt funktionelt industrikøkken – det vil sige mulighed for private selskaber
- Betjening af museets besøgende i museets åbningstid, og samtidigt være tilgængelig for gæster, der ikke betaler entré til museet
- Mulighed for åbning udenfor museets åbningstid, hvorfor museets udstillinger skal kunne lukkes af

En forudsætning for at kommunen kan etablere en restaurant er, at den fungerer som accessorisk virksomhed til en kommunal opgave - i dette tilfælde museumsdrift. Det betyder, at restaurantens primære formål er at betjene og

understøtte museets virksomhed. Sekundært kan restauranten fungere på markedsvilkår som spisested for borgere uden for museets åbningstid.

I bilaget ”Mosede Fort: Appendix til prospekt - Udvidet restaurant” er tegnet en grundplan over, hvordan ovenstående specifikation kan tilføjes det besøgs- og læringscentret, der fremgår af prospektet. Dette er kun et eksempel på, hvordan opgaven kan løses. Den endelige løsning vil blive tilrettelagt i en proces med fonde, museets bestyrelse, kommunale aktører og politikere.

Investeringen i at etablere en restaurant

I prospektet og sagsfremstillingen til de politiske udvalg i marts og april 2020 blev fremlagt nedenstående økonomiske overslag.

Estimerede engangsinvesteringer:

- Opførelse af den nye bygning: 15 mio.kr
- Nedrivning af eksisterende bygninger: 0,5 mio.kr (derudover kan der komme udgifter til geotekniske undersøgelser og andre typer forundersøgelser)
- Udstillingsteknologi i ny bygning: 2,7 mio.kr
- Fortgård, kasernebygninger og aktiviteter: 1,7 mio.kr
- Formidling af fortområdet (istandsættelse, wayfinding, audioguides etc): 2,9 mio.kr

Estimeret varig drift:

- Drift af den museale virksomhed: 0,8 mio.kr
- Bygningsdrift, rengøring og vedligehold: 0,3 mio.kr

Ovenstående budget er siden blevet revideret til et samlet beløb på 24,4 mio. kr., hvoraf bygningen udgør 15 mio. kr. Ved at udvide med en restaurant vil den samlede bygningspris blive på 17,42 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til ekstern rådgivning på 0,6 mio.kr. I bilaget ”Mosede Fort: Appendix til prospekt - Udvidet restaurant” ses beregningen af ekstra udgift.

Det vil sige, at der skal regnes med følgende økonomiske overslag på 3,02 mio.kr for merudgiften til en restaurant:

- | | |
|--|---------------|
| · Restaurantdel af museumsbygning: | 2,42 mio. kr. |
| · 2. etape omkring projektering og arkitektfaglig bearbejdning af bygning: | 0,4 mio. kr. |
| · Yderligere konsulenttydelser jura og udbud: | 0,2 mio. kr. |

Dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen er en forudsætning

Mosede Fort er et fredet fortidsminde, hvorfor projektet skal udarbejdes i dialog med og endelig dispenseres af Slots- og Kulturstyrelsen. Museet har flere gange i forløbet med at udarbejde prospektet været i dialog med styrelsen, der positivt har tilkendegivet, at den skitserede bygning inklusiv café vil være indenfor rammerne af, hvad der kan dispenseres for. Idéen om at udvide med en egentlig restaurant har ikke endnu har været forelagt Slots- og Kulturstyrelsen.

Må kommunen etablere restaurant?

Da museet Mosede Fort er en lovlig kommunal aktivitet, og driften af restauranten er en accessorisk virksomhed, som knytter sig op til museet, er det lovligt for kommunen at etablere restauranten. Kommunen kan dog ikke selv drive restauranten, men er forpligtiget til at søge at bortforpagte driften på markedsvilkår.

En kommune kan som hovedregel ikke udøve erhvervsvirksomhed. Det kan dog fraviges, når det sker i tilknytning til en lovlig kommunal opgave. Så er virksomheden en accessorisk opgave. Det vil sige opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til en kommunal opgave. På kulturområder er det for eksempel caféer på idrætsanlæg og museer.

Blot for at understrege denne juridiske vurdering fremhæves en udtalelse af 16. maj 2019 fra Ankestyrelsen til Brønderslev Kommune, som er meget lig den situation vi har i Greve Kommune. Her ville Brønderslev Kommune opføre en ny restaurant i en kommunal park, hvor den tidligere var brændt ned. Kommunens henviste til, at det var en kommunal aktivitet/lovlig kommunal opgave at drive parken (rekreative hensyn) og det at drive en restaurant var en accessorisk virksomhed hertil. Dette gav tilsynet dem ret i, så længe driften blev bortforpagtet på markedsvilkår.

Lovgrundlag

Museumsloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

Afgrænsningen af, hvilke opgaver kommunen lovligt kan varetage og eventuelle rammer for kommunens opgavevaretagelse, er i vidt omfang reguleret i den skrevne lovgivning. Der er imidlertid ikke skrevne regler om kommuners adgang til at udøve restaurationsdrift. Ved siden af den skrevne lovgivning står de uskrevne kommunalretlige

grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsregler). Det kan grundlæggende siges, at en kommune kun kan udføre eller støtte aktiviteter i det omfang, der er en kommunal interesse deri.

En kommune kan som hovedregel ikke udøve erhvervsvirksomhed. Forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed kan dog fraviges, når der i forbindelse med at varetage en lovlig kommunal opgave er såkaldte accessoriske opgaver. Det vil sige opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til en kommunal opgave.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget, som kan udgøre den kommunale medfinansiering i at realisere et fornyet projekt om Udviklingen af Mosede Fort er 6,4 mio.kr. Derudover er der tidligere afsat ca. 0,8 mio.kr til drift af bygningen. Disse midler skal indgå i den museale del af projektet, og kan derfor ikke anvendes som medfinansiering til restauranten.

Hvis restauranten skal realiseres forudsætter det, at der afsættes midler til denne merudgift på i alt 3,02 mio.kr bestående af:

- 2,42 mio.kr. at etablere en egentlig restaurant i forbindelse med et nyt Mosede Fort.
- 0,6 mio.kr. til ekstern bygherrerådgivning, udbud og juridisk bistand, som ikke er indeholdt i prospektet.

Øvrige konsekvenser

Det forventes, at en ny museumsbygning vil forudsætte en ny lokalplan. Det bør overvejes at indhente yderligere juridisk bistand til at udarbejde aftale omkring accessorisk virksomhed.

Tidsplan

Det samlede projekt for et nyt og udvidet Mosede Fort kan kun finansieres, hvis der også rejses fondsmidler. Fundraising for projektet fortsætter parallelt med den politiske sag omkring restauranten ved Mosede Fort. Det må formodes, at en interesseret fond også vil have meninger om, hvordan projektet skal udfoldes. Derfor vil realiseringen af et museums- og restaurantprojekt skulle ske i samarbejde mellem fond(e) og kommune.

Fundraising vil vare hele 2020. Den indledes ultimo maj 2020. Administrationen giver en midtvejsstatus politisk senest i august 2020. Bestyrelsen for Greve Museum besluttede på møde den 28. februar 2020, at det videre forløb afgøres på bestyrelsens møde den 26. november 2020. Herunder beslutningen om at etablere en plan B, hvis ikke forsøget på at rejse fondsmidler har været succesfuldt. Herefter vil sagen på ny blive fremlagt politisk.

Bilag

253-2020-114602 Mosede Fort: Appendix til prospekt - Udvidet restaurant

Bilag

Mosede Fort: Appendix til prospekt - Udvidet restaurant

Punkt 21: Optag af midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg på plejehjem under COVID-19 i budget 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 852.000 kr. i 2020.
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 852.000 kr. i 2020 på budgetområde 5.03 Hjemmepleje, som fordeles ud fra antallet af plejeboliger og midlertidige døgnpladser til forbedring af løsninger til besøg under COVID-19.

Sagsfremstilling

21. Optag af midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg på plejehjem under COVID-19 i budget 2020

Sagsnr.: 253-2020-16680 Dok.nr.: 253-2020-110739 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

- 1.-2. Anbefales.

Seniorrådets bemærkninger blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

Et flertal i Folketinget har den 1. maj 2020 besluttet at afsætte 165 mio. kr. til en række initiativer, som skal forebygge ensomhed og fastholde ældres livskvalitet under COVID-19. 100 mio. kr. af midlerne fordeles til kommunerne via en fordelingsnøgle. Greve Kommunes andel skal optages på budgettet. I sagen skal Byrådet beslutte, at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje i 2020.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. *at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 852.000 kr. i 2020*
2. *at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 852.000 kr. i 2020 på budgetområde 5.03 Hjemmepleje, som fordeles ud fra antallet af plejeboliger og midlertidige døgnpladser til forbedring af løsninger til besøg under COVID-19*

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med første fase af en kontrolleret genåbning er der den 1. maj 2020 indgået en aftale om at afsætte i alt 165 mio. kr. til initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Aftalen består af tre spor: 1) *Nye løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet*, 2) *Øget aktivitet på serviceområdet - tilbagevenden til normalt niveau* og 3) *Partnerskab på ældreområdet under COVID-19*.

I spor 1 er der afsat 100 mio. kr. til at forbedre mulighederne for at pårørende kan besøge deres kære på plejecentre indenfor myndighedernes gældende retningslinjer. Midlerne fordeles via en fordelingsnøgle på baggrund af udgiftsbehovet på ældreområdet i den enkelte kommune. Greve Kommunes andel af midlerne er 852.000 kr. Midlerne fordeles til hvert plejecenter ud fra antallet af plejeboliger. Hvert plejecenter kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg på plejecentre, anvende midlerne til at etablere fysiske rammer for udendørsbesøg fx pavilloner, borde og plexiglas samt tilføre flere medarbejderressourcer ved behov for støtte under et besøg. Det vil være op til det enkelte plejecenter at anvende midlerne, så de lokalt giver mest mulig værdi for beboerne og de pårørende. Midlerne fordeles både til kommunale og private plejecentre og midlertidige døgnpladser på rehabiliteringscentret Hedebo.

Alle kommuner skal ved udgangen af 2020 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

I spor 1 er der derudover afsat midler til gennemførelse af en række initiativer målrettet ældre, som kommuner har mulighed for at ansøge om. Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke ansøgningsvejledninger til puljerne.

Administrationen følger løbende udmøntningen af puljerne. Følgende initiativer er der afsat midler til:

- 30 mio. kr. til aflastende aktiviteter, der skal tilgodese pårørende til borgere med demens. Der kan fx søges midler til digitale løsninger, der kan understøtte kontakten til pårørende.
- 6 mio. kr. til Ældre Sagen og Alzheimerforeningen til individuel rådgivning til borgere med demens og deres pårørende.
- 4 mio. kr. til rekruttering af frivillige som ”telefonvenner” til Ældre Sagens *Ældretelefon*.

Spor 2 er der ikke afsat midler til, men aftalens parter indskærper vigtigheden af, at serviceniveauet på ældreområdet skal prioriteres højt og tilbage til normalt niveau i takt med, at samfundet generelt genåbner.

I spor 3 bliver der oprettet et partnerskab mellem en lang række interesseorganisationer på ældreområdet. Partnerskabet skal udarbejde en strategi for at modvirke ensomhed under COVID-19. Der er afsat 250.000 kr. til facilitering af partnerskabet. Derudover er der afsat 25 mio. kr. til initiativer, der skal modvirke ensomhed blandt ældre.

Følgende initiativer er der afsat midler til:

- 15 mio. kr. til genåbning af fritidsaktiviteter fx svømmehaller og fitnesscentre på en måde, hvor adgang for ældre borgere tænkes ind som en specifik prioritet.
- 10 mio. kr. til understøttelse af initiativer, hvor kultur-, idræts-, og foreningsliv i samarbejde med sociale aktører og institutioner skaber aktiviteter og tilbud målrettet såvel ældre på plejehjem som hjemmeboende ældre under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke ansøgningsvejledninger til puljerne. Administrationen følger løbende udmøntningen af puljerne.

Aftaleteksten er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen egenfinansiering. Midlerne fordeles via en fordelingsnøgle på baggrund af udgiftsbehovet på ældreområdet i den enkelte kommune. Greve Kommunes andel af midlerne er 852.000 kr. Midlerne fordeles til hvert plejecenter ud fra antallet af plejeboliger.

Kommunikation

Der er udsendt breve til pårørende vedrørende retningslinjer for besøg på plejecentre.

Bilag

253-2020-110738	Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19
-----------------	---

Bilag

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19

Punkt 22: Status på projekt "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR"

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

22. Status på projekt "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR"

Sagsnr.: 253-2020-12394 Dok.nr.: 253-2020-101528 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Skole- og Børneudvalget ønsker yderligere information om evidens/effekt i forhold til de respektive indsatser og herunder fokus på, hvilke indsatser der kan betale sig.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet blev den 5. februar 2018 orienteret om Socialstyrelsens tilskud til Greve Kommune på 11,785 mio. kr. til en "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR". Projektet er målrettet forebyggende og tidlige indsatser til sårbare og udsatte børn og unge. Projektperioden løber fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020. I juni 2018 og september 2019 er Skole- og Børneudvalget orienteret om status på projektet. Denne sag giver yderligere en status på projektet.

-

Indstilling

Center for Børn & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i en årrække arbejdet med at styrke indsatsen til sårbare og udsatte børn og unge. Fokus er at understøtte, at hovedparten af alle børn og unge kan være i almenmiljøet eller så tæt på som muligt, dvs. være i et almindeligt dagtilbud, gå i den almindelige skole og få en ungdomsuddannelse uanset egne eller forældrenes udfordringer.

Greve Kommune har derfor søgt og fået tildelt 11,785 mio. kr. af Socialstyrelsen til en "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR". Projektmidlerne udløber med udgangen af 2020. Ansøgningen til Socialstyrelsen udspringer af arbejdet med "Fælles Retning", og alle indsatser understøtter Børne- og Ungepolitikens politiske mål om, at "Alle børn i sårbare positioner får en tidlig, sammenhængende indsats" samt Sundhed- og Psykiatritpolitikens mål om "Forebyggelse af, at børn udvikler en psykisk lidelse.

Formålet med projektet er at medvirke til, at flere sårbare og udsatte børn og unge trives bedre, i mindre grad får brug for en specialiseret indsats, øger deres deltagelse i skolelivet, opnår bedre skoleresultater og på sigt ungdomsuddannelse.

Alle igangsatte indsatser i projektet er evalueret med generelt gode resultater. I alt har ca. 354 børn og unge været omfattet af indsatserne fra september 2018 - april 2020.

Det drejer sig om nedenstående indsatser:

1. Tidligere opsporing af børn, der viser begyndende tegn på mistrivsel 0-1 år - et systematisk samarbejde mellem Sundhedsplejen og PPR.
2. Tidlig sammenhængende indsats via organisering af det tværgående samarbejde i Dialogudvalg 0-6 år.
3. Forældrekursus i "Forældre på alle strenge" - 0-7 år.
4. Psykologsamtaler til unge på ungdomsuddannelser 16-18 år. PPR har tidligere ydet denne indsats, men i forbindelse med tidligere budgetbesparelser på PPR, blev budgettet til indsatsen afviklet.

5. Akutteam ved overgreb og vold i familier 0-18 år.
6. Cool kids/Chilled - Gruppebaserede angstbehandlingsforløb 6-12 år og 13-17 år.
7. Co-teaching/"skulder ved skulder" metoden til børnegrupper 0-6 år.
8. Forebyggende pædagogisk familievejledning i hjemmet 0-18 år

Administrationen ser generelt stigende udgifter på det specialiserede/ specialpædagogiske børne- og ungeområde. Ansøgninger til støttepædagog på 0-6 års området er i stigning og vanskelige at imødekomme. Endvidere er der fortsat for store forskelle på børns kompetencer ved skolestart, selvom stort set alle børn har gået i dagtilbud.

Hvis indsatserne ikke videreføres, er der en væsentlig risiko for udgiftsstigninger på det specialpædagogiske område. Flere børn og unge vil forventeligt skulle tilbydes specialpædagogiske indsatser. Endvidere understøtter indsatserne det øvrige arbejde i Center for Børn & Familier i forhold til at holde økonomien inden for de budgetterede rammer.

Fire af otte tidlige indsatser kan fortsætte efter projektperioden inden for nuværende ressourcer, med mindre omlægninger. Det lader sig gøre, da der er tale om metodeudvikling og en faglig omstilling af indsatser. En indsats kan videreføres, dog betinget af en indholdsmæssig ændring. For tre indsatters vedkommende er det ikke muligt at videreføre dem efter projektperiodens ophør. Det drejer sig om: Cool kids/ Chilled angstbehandlingsforløb, Co- teaching til børnegrupper og Forebyggende pædagogisk familievejledning.

Videreførsel af indsatserne kan kun lade sig gøre ved budgettilførsel og kan derfor overvejes i forbindelse med budget 2021.

Lovgrundlag

Serviceoven, Dagtilbudsloven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Det er administrationens vurdering, at den samlede tidlige indsats er en investering, der på sigt kan understøtte at reducere udgiftspreset på det specialpædagogiske/specialiserede børne- og ungeområde.

Kommunikation

Skole- og Børneudvalget og interessenter er løbende blevet orienteret og involveret i projektets fremdrift og resultater. I forbindelse med afslutning af projektet orienteres interessenter om resultater samt eventuel implementering af indsatserne efter projektperioden.

Information om projektet kan ses på <https://www.greve.dk/om-kommunen/udviklingsprojekter/tidlig-indsats/>

Eller: <https://www.handleguide.dk/tilbud-indsatser/tidlig-indsats>

Bilag

253-2020-114906	Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR - Notat april 2020
-----------------	--

Bilag

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR - Notat april 2020

Punkt 23: Midlertidig overenskomst med dagbehandlingsskolen Sputnik

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

23. Midlertidig overenskomst med dagbehandlingsskolen Sputnik

Sagsnr.: 253-2020-3012 Dok.nr.: 253-2020-13550 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Skolen Sputnik, som er et dagbehandlingstilbud med intern skole, ønsker at etablere en filial i Greve Kommune. Det forudsætter lovgivningsmæssigt, at Greve Kommune indgår en undervisningsoverenskomst med tilbuddet. Kommunen har derfor indgået en midlertidig overenskomst med Skolen Sputnik, der danner udgangspunkt for en endelig overenskomst, der forventes klar efteråret 2020.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Børn & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Skolen Sputnik er dagbehandlingstilbud med interne skoler for elever på alle klassetrin med forskellige forudsætninger. Skolen Sputnik har aktuelt dagbehandlingstilbud i København og Nordsjælland (København NV, København V, København Ø, Vanløse, Gentofte, Rødovre og Hillerød).

Målgruppen for tilbuddene er børn og unge med enten autismespektrumsforstyrrelser og psykisk sårbarhed eller socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD. De to målgrupper går ikke på samme skoler.

En kommune kan efter Lov om social service henvise børn og unge til dagbehandlingstilbud på baggrund af barnet eller den unges behandlingsmæssige behov. I forbindelse hermed skal beliggenhedskommunen for dagbehandlingstilbuddet henvise barnet eller den unge til det mest hensigtsmæssige skoletilbud på baggrund af en pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV).

Dagbehandlingstilbud vil ofte have interne skoler med specialpædagogisk bistand, og der vil typisk ske henvisning til et dagbehandlingstilbud med intern skole, når barnet eller den unge ikke kan inkluderes i folkeskolen eller på en specialskole.

Henvisning til en intern skole i et dagbehandlingstilbud er betinget af, at der på forhånd mellem institutionen og kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen er indgået overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse (undervisningsoverenskomst). Undervisningsoverenskomsten skal mindst omfatte følgende elementer:

- Time- og læseplaner.
- Personalets kvalifikationer. Det skal fremgå, hvilke kvalifikationer personalet har for at varetage den specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet.
- Tilsynsfunktionen og dens indhold.
- Den pædagogisk-psykologiske betjening.
- Budgettet for undervisningen og aflæggelse af regnskab.
- Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever.
- Opsigelsesvarsel for overenskomsten.

Skolen Sputnik kan således alene etablere en filial i Greve Kommune, hvis Greve Kommune indgår en undervisningsoverenskomst med dem.

Greve Kommune er ikke forpligtet til at henvise børn og unge til Skolen Sputnik, og henvisning af børn og unge til dagbehandlingstilbud vil fortsat ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af barnet eller den unges behov for behandling. Der er således ingen bindinger i forhold til, at Greve Kommune skal visitere børn og unge til Skolen Sputniks filial i Greve.

Det skal bemærkes, at Greve Kommune aktuelt har visiteret tre børn til Skolen Sputniks andre filialer.

Det forventes ikke, at Greve Kommunes egne specialskoletilbud, Bugtskolen og Kirkemosegaard, samt øvrige specialundervisningstilbud på alment skolerne, vil opleve en ændret tilgang, idet der fortsat vil ske henvisning hertil ud fra undervisningsmæssige hensyn.

En placering af Sputnik i Greve Kommune vil give kommunen flere tilbudsmuligheder i nærmiljøet, når det vurderes, at et barn eller en ung i målgruppen har brug for et dagbehandlingstilbud med intern skole. Det kan i højere grad give muligheder for inklusion i barnets nærmiljø under og efter dagbehandlingsforløbet samt have økonomisk betydning i forhold til transportudgifter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Lov om social service § 52.

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der fremadrettet vil være børn og unge, der visiteres til Skolen Sputniks filial i Greve Kommune fremfor et alternativt tilbud udenfor kommunen, vil der være færre udgifter til transport.

Øvrige konsekvenser

Greve Kommune vil have følgende forpligtelser overfor Skolen Sputnik, hvis der indgås en undervisningsoverenskomst, og de etablerer sig i Greve Kommune

- Tilsynsforpligtelse
- Pædagogisk-psykologisk betjening (PPR)
- Modtage og registrering af magtanvendelser

Omfanget af dette fremgår af undervisningsoverenskomsten og vil forventeligt ikke kræve flere personalemæssige ressourcer, end det kan holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Greve Kommune vil indkræve afledte udgifter for PPR-betjeningen af de visiterende kommuner.

Skolen Sputnik har en landsdækkende overenskomst med SL, som traditionelt organiserer dag- og døgnbehandlingsområdet. Skolen Sputnik oplyser, at de finder, at overenskomsten er skræddersyet til privat dagbehandling og den måde, de arbejder på, nemlig med en integreret indsats over for det enkelte barn/den enkelte unge, hvor der både indgår behandling, socialpædagogik og undervisning.

Skolen Sputnik oplyser endvidere, at der på det private område er tradition for at indgå områdeoverenskomster, hvor det er arbejdets art og ikke den enkeltes uddannelsesbaggrund, der afgør overenskomstforholdet. Det står i modsætning til det offentlige område, hvor der er tradition for uddannelsesoverenskomster.

Kommunikation

Sagen vil blive sendt til orientering i OmrådeMED i Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Børn & Familier.

Bilag

253-2020-112893 Midlertidig overenskomst

253-2020-110888 Brev fra Dansk Erhverv

Bilag

Midlertidig overenskomst

Punkt 24: Godkendelse af lån samt garanti - Fyrrehegnet

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes, at KAB ved Sydkystens Boligselskab optager et realkreditlån på op til 12,6 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdeling Fyrrehegnet
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes, at Greve Kommune stiller en garanti for lånet på 100 %

Sagsfremstilling

24. Godkendelse af lån samt garanti - Fyrrehegnet

Sagsnr.: 253-2020-15346 Dok.nr.: 253-2020-104973 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 26. maj 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

- 1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

KAB har den 30. marts 2020 på vegne af Sydkystens Boligselskab, afdeling Fyrrehegnet, rettet henvendelse, og anmodet om Greve Kommunes godkendelse af optagelse af et lån på op til 12,6 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdelingen. Der anmodes samtidig om, at Greve Kommune stiller en garanti på 100 % for lånet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at det godkendes, at KAB ved Sydkystens Boligselskab optager et realkreditlån på op til 12,6 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdeling Fyrrehegnet
2. at det godkendes, at Greve Kommune stiller en garanti for lånet på 100 %

Sagsbeskrivelse

Fyrrehegnet har på afdelingsmøde d. 26. november 2019 godkendt et forslag om udskiftning af tag og vinduer i afdelingen. Projektet indarbejdes i afdelingens budget og gennemføres med en huslejestigning.

Den samlede udgift til projektet er jf. forslaget anslået til kr. 12.596.000. Der søges derfor om kommunens godkendelse af låneoptagelse på op til 12,6 mio. kr.

Projektet medfører en huslejestigning på ca. 121 kr./m². svarende til 10,36% for familieboliger og 13,1% for ungdomsboliger.

Den samlede finansiering samt huslejekonsekvenser fremgår af forslaget, der er vedhæftet.

Organisationsbestyrelsen for Sydkystens Boligselskab har i marts 2020 digitalt (pr. mail) godkendt låneoptagningen.

Der anmodes om Greve Kommunes godkendelse af låneoptagningen, ligesom der søges om kommunens garanti for låneoptagningen. Der anmodes om, at Greve Kommune stiller en garanti på 100 % for lånet, idet der er tale om et ustøttet lån, hvor Landsbyggefonden ikke har stillet en garanti for lånet.

Det bemærkes, at KAB på vegne af Sydkystens Boligselskab, har indgivet en lignende anmodning om godkendelse og garanti for afdelingerne Granhegnet og Birkehegnet.

Den økonomiske vurdering

Afdelingen Fyrrehegnet, har en god økonomi med et lille overskud på driftsresultatet i 2019. Afdelingens kontantværdi pr. 01-10-2018 er 34,5 mio. kr. og restgælden pr. 31-12-2019 er 22,9 mio. kr. Med optagelse af nyt lån på 12,6 mio. kr. til nyt tag og vinduer vil gælden være højere end den tidligere vurdering af kontantværdien. Forbedringen med nyt tag og

vinduer må dog forventes at tilføre ejendommen værdi på niveau med investeringen, så vurderingen af kontantværdien øges tilsvarende.

Finansieringen af projektet på 12,6 mio. kr. sker ved optagelse af et 30 årigt realkreditlån med en årlig ydelse på 0,8 mio. kr. Betaling af ydelsen finansieres for ca. halvdelen ved, at det beløb der henlægges til vedligeholdelser og fornyelser nedjusteres, og den anden halvdel ved en huslejestigning på ca. 11 pct. årligt.

Det er administrationens vurdering, at investeringen er fornuftig, og finansieringen af ydelsen med halvdelen fra huslejeforhøjelse er rimelig. Det kan anbefales at Byrådet godkender optagelsen af realkreditlån til projektet og giver garanti for lånet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v. § 29 og § 179

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5 – 14.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-111845 Forslag om udskiftning af tag og vinduer i Fyrrehegnet 51-21 (2)

Bilag

Forslag om udskiftning af tag og vinduer i Fyrrehegnet 51-21 (2)

Punkt 25: Godkendelse af lån samt garantistillelse - Granhegnet

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes, at KAB ved Sydkystens Boligselskab optager et realkreditlån på op til 20,82 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdeling Granhegnet
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes, at Greve Kommune stiller en garanti for lånet på 100 %

Sagsfremstilling

25. Godkendelse af lån samt garantistillelse - Granhegnet

Sagsnr.: 253-2020-15345 Dok.nr.: 253-2020-104972 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 26. maj 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

- 1.-2. Abefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

KAB har den 30. marts 2020 på vegne af Sydkystens Boligselskab, afdeling Granhegnet, rettet henvendelse, og anmodet om Greve Kommunes godkendelse af optagelse af et lån på op til 20,82 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdelingen. Der anmodes samtidig om Greve Kommune stiller en garanti på 100 % for lånet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at det godkendes, at KAB ved Sydkystens Boligselskab optager et realkreditlån på op til 20,82 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdeling Granhegnet
2. at det godkendes, at Greve Kommune stiller en garanti for lånet på 100 %

Sagsbeskrivelse

KAB, Sydkystens Boligselskab, afdeling Granhegnet, har rettet henvendelse og anmodet om Greve Kommunes godkendelse af, at der optages et lån på op til 20,82 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdeling Granhegnet, og at Greve Kommune stiller garanti derfor. Der er tale om, at Greve Kommune skal stille en garanti på 100 %.

Granhegnet har på ekstraordinært afdelingsmøde d. 28. november 2019 godkendt et forslag om udskiftning af tag og vinduer i afdelingen. Projektet indarbejdes i afdelingens budget og gennemføres med en huslejestigning.

Det er oplyst af KAB over for administrationen, at den samlede udgift til projektet er jf. forslaget anslået til kr. 20.817.000. Der søges derfor om kommunens godkendelse af låneoptagelse på op til 20,82 mio. kr. Det er endvidere oplyst, at projektet medfører en huslejestigning på ca. 121 kr./m². svarende til 10,87 % for familieboliger og 13,9% for ungdomsboliger.

Den samlede finansiering samt huslejekonsekvenser fremgår af forslaget til ekstraordinært afdelingsmøde af 28. november 2019, der er vedlagt som bilag.

KAB har endvidere oplyst over for administrationen, at organisationsbestyrelsen for Sydkystens Boligselskab har i marts 2020 digitalt (pr. mail) godkendt låneoptagningen.

Det bemærkes til orientering, at der er fremsendt lignende anmodninger om godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse for de to afdeling Fyrrehegnet og Birkehegnet under Sydkystens Boligselskab.

Økonomisk vurdering af afdelingen:

Granhegnet har en god økonomi med et lille overskud på driftsresultatet i 2019. Afdelingens kontantværdi pr. 01-10-2018 er 50,0 mio. kr. og restgælden pr. 31-12-2019 er 33,3 mio. kr. Med optagelse af nyt lån på 20,8 mio. kr. til nyt tag, vinduer og døre vil gælden være højere end den tidligere vurdering af kontantværdien. Forbedringen med nyt tag og vinduer må

dog forventes at tilføre ejendommen værdi på niveau med investeringen, så vurderingen af kontantværdien øges tilsvarende.

Finansieringen af projektet på 20,8 mio. kr. sker ved optagelse af et 30 årigt realkreditlån med en årlig ydelse på 1,4 mio. kr. Betaling af ydelsen finansieres for ca. halvdelen ved, at det beløb der henlægges til vedligeholdelser og fornyelser nedjusteres, og den anden halvdel ved en huslejestigning på ca. 11 pct. årligt.

Det er administrationens vurdering, at investeringen er fornuftig, og finansieringen af ydelsen med halvdelen fra huslejeforhøjelse er rimelig. Det kan anbefales at Byrådet godkender optagelsen af realkreditlån til projektet og giver garanti for lånet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v. § 29 og § 179

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5 – 14.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-111395 Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 28. november i Granh.._ (2)

Bilag

Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 28. november i Granh.._ (2)

Punkt 26: Godkendelse af lån og garanti - Birkehegnet

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes, at KAB ved Sydkystens Boligselskab optager et realkreditlån på op til 13,43 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdeling Birkehegnet.
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at det godkendes, at Greve Kommune stiller en garanti for lånet på 100 %.

Sagsfremstilling

26. Godkendelse af lån og garanti - Birkehegnet

Sagsnr.: 253-2020-15347 Dok.nr.: 253-2020-104977 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 26. maj 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

- 1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

KAB har den 30. marts 2020 på vegne af Sydkystens Boligselskab, afdeling Birkehegnet, rettet henvendelse, og anmodet om Greve Kommunes godkendelse af optagelse af et lån på op til 13,43 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdelingen. Der anmodes samtidig om, at Greve Kommune stiller en garanti på 100 % for lånet.

-

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at det godkendes, at KAB ved Sydkystens Boligselskab optager et realkreditlån på op til 13,43 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdeling Birkehegnet
2. at det godkendes, at Greve Kommune stiller en garanti for lånet på 100 %

Sagsbeskrivelse

Sydkystens Boligselskab, afdeling Birkehegnet har på afdelingsmøde d. 13. februar 2020 godkendt et forslag om udskiftning af tag og vinduer i afdelingen. Projektet indarbejdes i afdelingens budget og gennemføres med en huslejestigning. Organisationsbestyrelsen for Sydkystens Boligselskab har i marts 2020 digitalt (pr. mail) godkendt låneoptagningen.

Den samlede udgift til projektet er ifølge forslaget anslået til kr. 13.426.000. Der søges derfor om kommunens godkendelse af låneoptagelse på op til 13,43 mio. kr.

Projektet medfører en huslejestigning på ca. 100 kr./m². svarende til 9,97 for familieboliger og 12,08% for ungdomsboliger.

Den samlede finansiering samt huslejekonsekvenser fremgår af forslaget, der er vedhæftet, som bilag til sagen.

Der anmodes om, at Greve Kommune stiller en garanti på 100 % for lånet, da der er tale om et ustøttet lån, da der ikke er støtte fra Landsbyggefonden for lånet.

Det bemærkes, at KAB på vegne af Sydkystens Boligselskab, har indgivet en lignende anmodning om godkendelse og garanti for afdelingerne Granhegnet og Fyrrehegnet.

Økonomisk vurdering af afdelingen:

Det er administrationens vurdering, at afdelingen har en god økonomi med et lille overskud på driftsresultatet i 2019. Afdelingens kontantværdi pr. 01-10-2018 er 38,0 mio. kr. og restgælden pr. 31-12-2019 er 28,1 mio. kr.

Med optagelse af nyt lån på 13,4 mio. kr. til nyt tag og vinduer vil gælden være højere end den tidligere vurdering af kontantværdien. Forbedringen med nyt tag og vinduer må dog forventes at tilføre ejendommen værdi på niveau med investeringen, så vurderingen af kontantværdien øges tilsvarende.

Finansieringen af projektet på 13,4 mio. kr. sker ved optagelse af et 30 årigt realkreditlån med en årlig ydelse på 0,9 mio. kr. Betaling af ydelsen finansieres for ca. halvdelen ved, at det beløb der henlægges til vedligeholdelser og fornyelser nedjusteres, og den anden halvdel ved en huslejestigning på ca. 10 pct. årligt.

Det vurderes at investeringen er fornuftig, og finansieringen af ydelsen med halvdelen fra huslejeforhøjelse er rimelig. Det kan anbefales at Byrådet godkender optagelsen af realkreditlån til projektet og giver garanti for lånet.

-

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v. § 29 og § 179

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5 – 14.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-111593	Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde Birkehegnet med 65 % - rette budget
-----------------	--

Bilag

Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde Birkehegnet med 65 % - rette budget

Punkt 27: Oprydning af olieforurening på Skovparken 13 med kommunal medfinansiering

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at projektet godkendes som beskrevet. Det indebærer, at administrationen varsler et påbud om oprensning, således at huset på Skovparken 13 nedrives og forurenede jord på Skovparken 13 og 15 fjernes, erstattes med ren jord og grundene reableres,
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 873.000 kr. til oprydning af olieforurening
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at rådighedsbeløbet finansieres af kassen, da der er tale om forsikringstilfælde, som der ikke budgetlægges med.

Sagsfremstilling

27. Oprydning af olieforurening på Skovparken 13 med kommunal medfinansiering

Sagsnr.: 253-2013-163798 Dok.nr.: 253-2020-106121 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er fundet en olieforurening fra en olietank på ejendommen Skovparken 13. Sagens historik beskrives.

Sagen er behandlet efter forsikringsordningen for olietanke. Forsikringen har et økonomisk loft, som bliver overskredet i denne sag. Det resterende beløb skal betales af tilsynsmyndigheden, som er Greve Kommune.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller

1. *at projektet godkendes som beskrevet. Det indebærer, at administrationen varsler et påbud om oprensning, således at huset på Skovparken 13 nedrives og forurenede jord på Skovparken 13 og 15 fjernes, erstattes med ren jord og grundene reableres,*
2. *at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 873.000 kr. til oprydning af olieforurening*
3. *at rådighedsbeløbet finansieres af kassen, da der er tale om forsikringstilfælde, som der ikke budgetlægges med.*

Sagsbeskrivelse

Der er fundet en olieforurening fra en olietank på ejendommen Skovparken 13, som i en årrække har været under mistanke for at være forurenede. Sagens handlingsforløb og de juridiske og tekniske aspekter er uddybet i bilag 1.

Sagen tog sin begyndelse i 1997, hvor grundejeren oplyste Greve Kommune om mistanke om spild fra olietank eller rørledning. Greve Kommune kunne ikke give påbud efter de gældende regler på daværende tidspunkt. Kommunen vurderede, at der ikke var akut risiko i sagen, da der ikke var drikkevandsinteresser eller umiddelbar risiko for at komme i kontakt med forurening.

Sagen blev derfor afsluttet, og oplysningerne blev overgivet til Roskilde Amt. Amtet kortlagde i 2002 ejendommen som muligt forurenede, efter at vedtagelsen af jordforureningsloven i 2000 gjorde dette muligt.

I 2018 genoptog grundejer sagen, med ønske om at kortlægningen blev fjernet. Ejeren anførte, at anlægget ikke har været brugt siden mistanke om forurening, men at anlægget var blevet testet, og det var tæt. Region Sjælland ville ikke fjerne kortlægningen men undersøgte ejendommen på opfordring fra ejeren, og der blev fundet betydelig forurening.

Administrationen vurderede, at sagen var omfattet af jordforureningslovens forsikringsbestemmelser. Administrationen udstedte et påbud om, at grundejer (via forsikringsordningen) skulle få undersøgt sin ejendom. Hvis der er forurening af betydning, har kommunen også pligt til at udstede et påbud om oprensning af forureningen.

Oliebranchen begyndte sine undersøgelser i oktober 2019 og i slutningen af januar 2020 gav de kommunen en foreløbig besked om, at der var risiko for, at forsikringens maksimumsgrænse ville blive overskredet.

Administrationen modtog i april udkast til en undersøgelsesrapport. Rapporten er vedlagt som bilag 2. Forureningen har spredt sig fra olietanken og via grundvandet ind under store dele af huset på Skovparken 13 og videre til dele af Skovparken 15. Forureningen er også nået ud under dele af den private fællesvej i området. Oprydningen koster 4,5 mio. kr. af hvilket forsikringsordningen kun betaler 3,6 mio. kr. Oprydningsforslaget indebærer, at huset på Skovparken 13 nedrives, den forurenede jord graves bort og erstattes med ren jord. Grundejer får erstatning for ejendommens forringelse ved nedrivning af huset.

På grund af forsikringsloftet indebærer denne løsning en udgift for Greve Kommune på 870.000 kr. ekskl. moms.

Der er også et alternativt forslag, hvor kun dele af huset på Skovparken 13 fjernes. Prisoverslaget på denne løsning er vurderet til 5,9 mio. kr. Løsningen indebærer betydeligt flere risici både hvad angår teknik og økonomi. Denne løsning ville koste Greve Kommune i størrelsesordenen 2,4 mio. kr. ekskl. moms.

Der er i begge forslag foretaget en vurdering af de økonomiske omkostninger ud fra den viden, der er fra de indledende undersøgelser. Selv om det er relativt grundige undersøgelser, er der altid en risiko for, at der kan komme uforudsete udgifter, når først projektet går i gang.

Andre jordforureningsager

I bilaget er følgende andre jordforureningssager i Greve Kommune uddybet nærmere.

På **Sønderholmsvej** var en sag meget lig den verserende sag. I 2009 – 2010, medførte oprensning af en olietankforurening en udgift for Greve Kommune på 3,3 mio. kr. ekskl. moms. Forsikringsloftet var på daværende tidspunkt 1,6 mio. kr.

På **Jerismosevej** er der ligeledes en forureningssag med en olietank, men sagen er ikke omfattet af forsikringsordningen, da tanken er taget ud af brug. Forsikringen ophører et halvt år efter, at tanken tages permanent ud af drift. Forsikringsordningen gælder heller ikke for ulovligt anvendte olietanke. Den nuværende grundejer købte ejendommen med en afblændet olietank. Tanken havde af tidligere ejer været anvendt efter, at den skulle være sløjfet. Administrationen gav derfor i 2003 den tidligere grundejer en henstilling om at få lovliggjort forholdet. Der blev dog aldrig fulgt op på henstillingen, men den tidligere grundejer sløjfede selv tanken i 2006. Det blev politisk besluttet, at Greve Kommune betalte den indledende undersøgelse for den nye ejer, som viste en kraftig forurening på ejendommen. Regionen Sjælland har kortlagt ejendommen som forurenet, men vurderet at forureningen ikke udgør en risiko for drikkevand eller den nuværende anvendelse. Ejendommen er derfor ikke omfattet af en offentligt betalt oprydning.

I en helt anderledes sag blev 21 grunde på **Holmehaven** for et par år siden kortlagt, da man ved et rutinetjek af en jordflytning konstaterede kraftig forurening med tjære i området. Forureningen stammer fra, at der i 1950'erne tørret fiskegarn efter imprægnering med tjære. Der er således ikke tale om en olietankforurening og oprydningen er derfor ikke omfattet af forsikringsordningen. Men ejendommene er omfattet af regionens oprydningsprogram. Da der er besked om risiko for miljø og sundhed er oprydningsarbejdet prioriteret lavt af Regionen. De fleste ejendomme er tilmeldt værditabsordninger, som giver mulighed for en fremskyndet oprydning for boliger. Men selv under denne ordning er der flere års ventetid.

Lovgrundlag

Lov om forurenet jord, som gælder fra 2000 og frem til i dag. *Jordforureningsloven indeholder en forsikringsordning for villaolietanke, som olieselskaberne betaler gennem et lille tillæg på olieprisen. Forsikringen har dog en beløbsgrænse, som i øjeblikket er 3.590.400 kr. ekskl. moms.*

Lov om miljøbeskyttelse, som gælder i hele perioden, men som dog undergik ændringer i 2000. Ændringer, som er afgørende for sager af denne karakter.

Lov om affaldsdepoter som gjaldt frem til og med 1999, hvor den erstattes af jordforureningsloven. *Efter affaldsdepotloven havde kommunen ikke hjemmel til at udstede påbud til private, med mindre myndigheden kunne bevise, at de havde handlet ansvarspådragende. Hvis en forurening udgjorde en akut risiko for mennesker eller miljø (grundvand) kunne kommunen for egen regning foretage en oprydning.*

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om en engangsudgift på 873.000 kr., som rådgiveren forventer skal afholdes i 2020, hvor der ikke er budgetteret med denne udgift. Det har tidligere været drøftet, hvorvidt man i Greve kommune skal budgetlægge med udgifter til sager, hvor kommunen bliver erstatningspligtig. Det er valgt i budgetlægningen ikke at gøre dette, da beløbene kan variere meget mellem årene. I stedet har det været drøftet, at sådanne tiltag kan kassefinansieres. Med dette

udgangspunkt er det indstillet, at udgiften finansieres af kassen. Såfremt man ikke ønsker det politisk, vil udgiften kunne finansieres af ”Puljen til genopretning o.l.”. Det vil give færre ressourcer til diverse anlægstiltag, akutgenopretninger ol..

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2020	Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,110 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 24-02-20	Disp. af opsparede anlægsmidler 2019	0,300 mio. kr.	
BY 23-02-20	Jerismosevej, genudbud	-1,500 mio. kr.	
BY 27-04-20	Udbedring af "Vandtrappe" og Strandcenteret	-4,800 mio. kr.	
*	Oprydning af olieforurening på Skovparken 13 med kommunal medfinansiering	-873 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	4,237 mio. kr.	11,000 mio. kr.

*som alternativ til finansiering via kassen

Kommunikation

Administrationen skal udstede et påbud om oprensning. Forinden skal sagens parter (forsikringsselskabet og grundejeren) høres.

Tidsplan

Administrationen forventer at varsle påbud om oprensning umiddelbart efter sagens vedtagelse. Oprensningen forventes gennemført i løbet af sommeren og efteråret 2020.

Bilag

253-2020-114823 Revideret undersøgelsesrapport Skovparken 13_ver1.2

253-2020-116480 Detaljeret_handlingsforløb_i_forureningssagen_på_Skovparken_13

Bilag

Revideret undersøgelsesrapport Skovparken 13_ver1.2

Detaljeret_handlingsforløb_i_forureningssagen_på_Skovparken_13

Punkt 28: Proces for udarbejdelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at orienteringen og herunder tidsplanen tages til efterretning.
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der indledes et samarbejde på administrativt niveau om kystbeskyttelse med Strandparkkommunerne jf. bilag med kommissorium.

Sagsfremstilling

28. Proces for udarbejdelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027

Sagsnr.: 253-2019-12774 Dok.nr.: 253-2020-106944 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales idet dog at Udvalget ønsker et temamøde om proces og indhold i efteråret.
2. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune er udpeget som risikoområde efter oversvømmelsesloven og skal derfor revidere den eksisterende risikostyringsplan. Risikostyringsplanen er kommunens plan for håndtering af oversvømmelsesudfordringerne fra havet i dag og i fremtiden. Administrationen vil arbejde med et forslag til revideret risikostyringsplan, som tager udgangspunkt i eksisterende beslutninger om beskyttelse af kommunen mod stormflod. Den reviderede risikostyringsplan skal være endeligt vedtaget senest 22. oktober 2021 og skal forinden have været i 6 måneders offentlig høring.

Indstilling

Center for Teknik- & Miljø indstiller,

1. *at orienteringen og herunder tidsplanen tages til efterretning*
2. *at der indledes et samarbejde på administrativt niveau om kystbeskyttelse med Strandparkkommunerne jf. bilag med kommissorium*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er udpeget som risikoområde efter oversvømmelsesloven og det er kommunens ansvar at revidere den eksisterende risikostyringsplan. Risikostyringsplanen er kommunens plan for håndtering af oversvømmelsesudfordringerne i dag og i fremtiden. Dette sikres gennem fastsættelse af mål for styring af risikoen og planlægning af tiltag til opfyldelse af disse mål.

Kystdirektoratet har til anden planperiode i 2019 gennemført en ajourføring af fare- og risikokortlægningen for oversvømmelse i de områder, der blev udpeget i første planperiode. Der er desuden foretaget modellering og udarbejdet "første-gangskort" for de områder, der blev udvidet eller udpeget i 2018. Klimaændringer er indarbejdet i materialet i forhold til det såkaldte klimascenarie RCP 8.5, Dette er et udledningsscenario baseret på stigende udledninger også efter 2100, og kan betegnes som business-as-usual. Kortlægningen er sendt til kommunerne og der kommer også en skabelon for Risikostyringsplaner for de nye risikoområder og revurderinger af eksisterende risikostyringsplaner.

Greve Kommune har en eksisterende Risikostyringsplan 2015-2021 og Byrådet har i maj 2017 behandlet, hvordan Greve Kommune ønsker at beskytte sig mod stormflod. Strategien i Greve Kommune bygger på, at Strandvejen fremadrettet skal bruges som barriere mod en stormflod til kote 2,8 m DVR90, svarende til en 1000 års hændelse i 2012. For at dette skal virke, er det nødvendigt, at lavtliggende områder langs Strandvejen i Mosede og Hundige hæves til kote 2,8 m DVR90. I 1. planperiode er der ikke foretaget en undersøgelse af mulige forslag og økonomi på, hvordan dette kan projekteres, men administrationen anbefaler at det indgå i den kommende planperiode.

Greve Kommune havde i 1. planperiode et samarbejde med kommunerne mod syd. Der er fastlagt samme beskyttelsesniveau i Køge og Solrød Kommuner og på administrativt plan fortsættes samarbejdet mod syd i nødvendigt

omfang. Terrænet ved Mosede Fort virker som en naturlig tværgående barriere, der hindrer en stormflod i at brede sig på tværs forbi dette høje område fra syd.

I den kommende planperiode er der behov for et bedre samarbejde med kommunerne mod nord med henblik på at samordne beskyttelsesniveauer, og hvordan det sikres, at en stormflod ikke bevæger sig på tværs, i det omfang der opstår forskellige beskyttelsesniveauer. Det ser ud til, at beskyttelsesniveauet i København kommer til at ligge noget højere end i Greve som følge af vigtig infrastruktur. Strandparken forventes også at få en central rolle, idet et af formålene med Strandparken var at beskytte kysten mod stormflod. Der skal i processen tages stilling til om den eksisterende beskyttelse via Strandparken skal udvides. Et udkast til kommissorium for samarbejde mellem Strandpark-kommunerne på administrativt niveau er vedlagt sagen.

Kommissoriet er udarbejdet af administrationerne i Strandpark-kommunerne og indeholder mål om:

- at de involverede kommuner så vidt mulig opnår en beslutning om fælles sikringsniveau eller en beslutning om differentieret sikringsniveau, der tilgodeser de forskellige behov for beskyttelse.
- at kommunernes udarbejder fællesdele af risikostyringsplanerne, der hvor det giver mening.
- at kommunerne i samarbejde får afprøvet minimum 2-3 nye løsninger, fordelt på de deltagende kommuner, som grundlag for en hurtig udførelse af sikringsforanstaltninger
- at der foreligger en plan for det videre arbejde, herunder finansiering (fx funding) af de aktiviteter, der skal gennemføres
- at sikre koordinering mellem beredskaber, beredskabsplaner og udstyr

Samarbejdet foregår i to spor:

- Spor 1: Risikostyringsplaner og beskyttelsesniveau.

- Spor 2: Konkrete aktiviteter

Spor 2 skal ses i sammenhæng med Regionens projekt om klimatilpasning på tværs, hvor Brøndby er sekretariat for kystsikringssporet.

Lovgrundlag

Oversvømmelsesloven, kystbeskyttelsesloven.

Køge Bugt er udpeget som ét af 14 områder i Danmark med risiko for oversvømmelse fra havet. I Danmark skal kommuner, hvor der er områder, der er udpeget, udarbejde en risikostyringsplan. Når en risikostyringsplan er vedtaget i kommunalbestyrelsen, er den bindende for kommunerne. Kommunen har allerede vedtaget en risikostyringsplan for planperioden 2015-2021. Der skal nu foretages en revision for planperioden 2021-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes anvendt rådgiver til dele af opgaven svarende til udgifter på 50.000-100.000 kr. som forventes afholdt på driftsrammen for miljø. Det nærmere omfang afklares i processen, og når Kystdirektoratets skabelon foreligger. I forlængelse af planens forventede vedtagelse i 2021 påregner administrationen at udarbejde budgetforslag til budget 2022 for i første omgang projektering og siden udførelse af en hævnning af Strandvejen til kote 2,8 m og evt. andre vedtagne løsningstiltag.

I hvilket omfang kommunen kan eller skal finansiere eller medfinansiere projekter om kystbeskyttelse afhænger af de almennyttige interesser i et givent projekt. De nærmere muligheder for at finansiere et projekt om kystbeskyttelse, herunder om kommunen skal finansiere eller medfinansiere, vil blive afklaret i forbindelse med fastlæggelsen de konkrete projekter.

Kommunikation

Under udarbejdelse af forslag til Risikostyringsplanen vil der blive taget stilling til kommunikation i forbindelse med planen. Planen skal under alle omstændigheder i offentlig høring i 6 måneder inden endelig vedtagelse.

Tidsplan

- Høringsversion af den reviderede risikostyringsplan forelægges Teknik- og Miljøudvalget 19. november 2020 med henblik på godkendelse i byrådet den 14. december 2020
- Forslag til revideret risikostyringsplan udsendes i januar 2021 med henblik på offentlig høring af planen i 6 måneder.
- Indkomne kommentarer i høringsperioden behandles efter sommerferien 2021 således at endeligt forslag kan behandles politisk september-oktober 2021.
- Risikostyringsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen senest den 22. oktober 2021

- Kystdirektoratet skal offentliggøre risikostyringsplaner for vanddistrikter senest den 22. december 2021, således at Danmark har opfyldt sine forpligtigelser i henhold til regler vedtaget i EU.

Bilag

253-2020-108366 Kommissorium for samarbejder i Køge Bugt om kystsikring 6 feb 2020 - udkast

Bilag

Kommissorium for samarbejder i Køge Bugt om kystsikring 6 feb 2020 - udkast

Punkt 29: Budget 2021-24 - Status på nye effektiviseringsforslag

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at status på nye effektiviseringsforslag tages til efterretning.

Sagsfremstilling

29. Budget 2021-24 - Status på nye effektiviseringsforslag

Sagsnr.: 253-2020-8667 Dok.nr.: 253-2020-116235 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 27. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Seniorrådets bemærkninger blev taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 26. maj 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På mødet i Økonomiudvalget den 23. marts 2020 blev det besluttet, at der udarbejdes nye effektiviserings- og besparelsesforslag på baggrund af samtlige input fra både administrationen, fagudvalgene og HovedMED, og at der forelægges status på dette arbejde for fagudvalg i maj og efterfølgende for Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at status på nye effektiviseringsforslag tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På mødet i Økonomiudvalget den 23. marts 2020 blev det besluttet, at der udarbejdes nye effektiviserings- og besparelsesforslag på baggrund af samtlige input fra både administrationen, fagudvalgene og HovedMED, og at der forelægges status på dette arbejde for fagudvalg i maj og efterfølgende for Økonomiudvalg og Byråd i juni. Det blev ydermere besluttet, at Administrationen, frem mod offentliggørelsen af Direktionens budgetforslag den 12. august 2020, genberegner samtlige gamle effektiviserings- og besparelsesforslag og at enkelte forslag vil kunne udgå, hvis de økonomiske gevinster vurderes som værende marginale eller ikke står mål med de afledte faglige konsekvenser. Som en umiddelbar følge af situationen omkring COVID-19 har der været et ekstraordinært øget ressourcemæssigt pres på organisationen og der vil også være forslag, som enten helt udgår, eller som udskydes til tidligst Budget 2022. Af vedlagte bilag er det muligt at se en oversigt over de udskudte forslag.

Der ligger et økonomisk potentiale i en genvurdering af tidligere foreslåede effektiviserings- og besparelsesforslag, som ikke før har fundet politisk opbakning, og et samlet overblik over disse er vedlagt som bilag. Der vil for nogle af de nye forslag være et vis overlap med de tidligere foreslåede effektiviseringer og besparelser og der kan sagtens være

gengangere fra tidligere år, som eventuelt er lettere tilpasset, ligesom der kan komme forslag, der medfører yderligere besparelser i forhold til tidligere besluttede forslag. Hvis der er tale om direkte overlap mellem gamle og nye forslag, vil Administrationen sikre, at budgettet ikke reduceres to gange.

På dialogmødet mellem Økonomiudvalget og HovedMED den 9. marts 2020 blev der drøftet oplæg og konkrete input til mulige effektiviserings- og besparelsesforslag. En del af HovedMED's pointer ligger allerede implicit i de forslag, som der fra Administrationens side af arbejdes videre med og en del er efterfølgende blevet indarbejdet. Der er et stort fokus på bl.a. det specialiserede børneområde og ældre-/omsorgsområdet, men det er også områder, der er under pres og umiddelbart er det svært at se, der kan effektiviseres og spares penge i forbindelse med processerne omkring underretninger, familiehuse, sygefravær etc. Fokus på det specialiserede børneområde vil indgå/indgår i den økonomiske handlingsplan, der er lavet i 2019, som er under implementering, hvor Center for Børn & Familier skal tilrette sine interne tilbud, med henblik på øget effektivitet og budgetoverholdelse.

Nedenstående tabel viser de samlede nye forslag fordelt på udvalg inkl. et foreløbigt bud på mulig effektivisering i Budget 2021, som samlet set summer op til netto ca. -5,5 mio. kr. Af vedlagte bilag fremgår de konkrete forslag for det respektive fagudvalg og det er her muligt at se, hvor stor reduktionen er i forhold til eksisterende budget. Det skal pointeres, at der er tale om en foreløbig status og der arbejdes stadig videre med kvalificering af de enkelte forslag, hvorfor der frem mod Direktionens budgetforslag kan forekomme justeringer i både beløb og indhold. Det skal desuden bemærkes, at et par af forslagene er forbundet med en investering og er markeret med (*) nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over de samlede nye forslag til Budget 2021

Udvalg	Forslag	Økonomi (foreløbig) B2021, t.kr.	Økonomi (foreløbig) B2022, t.kr.	Økonomi (foreløbig) B2023, t.kr.	Økonomi (foreløbig) B2024, t.kr.
SBU	FI: Investering i tidlig forebyggende indsats (*)	2.000	0	-1.000	-1.000
TMU	Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75	-75	-75	-75
TMU	Stop for strandrensning	-1.684	-2.234	-2.234	-2.234
TMU	Stop for dyrehold og hegninger	-110	-110	-130	-130
TMU	Serviceniveau Vintervedligehold	0	0	0	0
IBUU	Analyse af refusionshjemtagelsen på førtidspensionsområdet	-1.600	-500	-500	-500
IBUU/ ØU	FI: Styrkelse af indsatsen for borgere i jobafklaring (*)	-650	-650	0	0
ØU	Øget opkrævning af garantiprovision	0	0	0	0
ØU	Målretning af kommunens sundhedsindsatser	-165	-165	-165	-165
ØU	Boliganvisningen -	-250	-250	-250	-250

	Akutliste				
ØU	Nedlægge RPA	-73	-73	-73	-73
ØU/SSPU	FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen på det specialiserede voksenområde (*)	-500	-1.000	-1.500	-1.500
SSPU	Velfærdsteknolog i Bostedet Vangeleddet	-100	-100	-100	-100
SSPU	Afskaffelse af ordning med Husalfe på plejecentre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
KFU	Reducere Idræts- og fritidspuljerne	-500	-500	-500	-500
KFU	Fjerne tilskud til Greve pigegarde	-280	-280	-280	-280
Samlet		-5.487	-7.437	-8.307	-8.307

På Byrådsmøde den 24. februar 2020 blev tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020 endeligt godkendt. Der blev endvidere fastsat et måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag på 20 mio. kr., idet at det forventes, at der kan hentes yderligere 15 mio. kr. på de tre igangsatte budgetanalyser og fra kataloget med gamle effektiviserings- og besparelsesforslag.

Siden Byrådets behandling af sagen omkring måltal er der indgået aftale omkring en ny udligningsreform, hvor Greve Kommune samlet set over en 5 årig indfasningsperiode står til en reduktion i den statslige finansiering på ca. 54,1 mio. kr. svarende til 0,48 pct. af kommunens samlede beskatningsgrundlag. Som en del af aftalen er det besluttet at gøre det såkaldte finansieringstilskud til kommunerne permanent. Dette er tidligere alene blevet givet for et år af gangen i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen og man har i Greve Kommune derfor ikke budgetlagt med dette i overslagsårene. Dette medfører for Greve Kommune en øget finansiering på 13,0 mio. kr. årligt, og den samlede effekt af den nye aftale er således en reduktion i den statslige finansiering på 41,1 mio. kr. ved fuld indfasning.

Udligningsreformen skaber dog stadig en ny situation og et øget økonomisk pres, såfremt man ikke vælger at hæve skatten tilsvarende. Den finansieringsmæssige udfordring kan ikke løses gennem den nuværende tilgang til effektiviseringer og det vil kræve nye og større tiltag af mere strukturel karakter inden for kerne-/serviceområderne.

Som en umiddelbar følge af situationen omkring COVID-19 har der været et ekstraordinært øget pres på organisationen og det har blandt andet resulteret i, at der er flere budgetanalyser, som der ikke har været ressourcemæssig overskud til at gennemføre. Det er derfor ikke forventningen, at de igangsatte budgetanalyser på nuværende tidspunkt vil bidrage til måltallet for Budget 2021.

Der er en umiddelbar forskel på ca. 14,5 mio. kr. mellem de fastlagte 20 mio. kr. i måltal og det nuværende foreløbige bud på mulig effektivisering i Budget 2021 relateret til nye forslag. Samtidigt kan både COVID-19 samt udligningsreformen resultere i et øget finansieringsmæssigt pres og som nævnt, vil arbejdet med budgetanalyserne ikke bidrage til måltallet for Budget 2021.

Der er derfor behov for, at flere af de gamle effektiviserings- og besparelsesforslag bliver en del af Direktionens budgetforslag og implementeret allerede fra Budget 2021. Administrationen er i gang med genberegningen af disse forslag, som vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag.

Den ellers godkendte og planlagte tids- og procesplan for Budget 2021-24 har af flere grunde været svær at følge. På baggrund af ovenstående omkring Udligningsreform, COVID-19, status på nye effektiviserings- og besparelsesforslag samt aflysningen af det ellers planlagte budgetseminar, er det vurderingen, at der er behov for en ekstraordinær temadrøftelse mellem Byrådet og Direktionen, som forventes at blive sat på dagsordenen på mødet den 22. juni 2020. Her vil Direktionen give en status på, hvor vi er henne i processen, hvad vi ved på nuværende tidspunkt og hvad der stadig udestår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af nærværende sag, da der udelukkende er tale om orientering og status på arbejdet indtil videre. Det vil der dog være i forbindelse med den endelige godkendelse af de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen direkte konsekvenser af nærværende sag for hverken personale, miljø eller andet, da der udelukkende er tale om orientering og status på arbejdet indtil videre. Det vil der dog givetvis være i forbindelse med den endelige godkendelse af de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag.

Tidsplan

Der forelægges status på arbejdet med nye effektiviserings- og besparelsesforslag for fagudvalg i maj og efterfølgende for Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Bilag

- 253-2020-114103 Oversigt over udskudte forslag
- 253-2020-114104 Tidligere foreslåede besparelser
- 253-2020-114562 SBU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114563 TMU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114564 IBUU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114565 ØU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114566 SSPU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag
- 253-2020-114561 KFU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

Bilag

Oversigt over udskudte forslag

Tidligere foreslåede besparelser

SBU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

TMU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

IBUU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

ØU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

SSPU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

KFU - Nye effektiviserings- og besparelsesforslag

Punkt 30: Den politiske mødekalender for 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget anbefaler model 1 overfor Byrådet.

Sagsfremstilling

30. Den politiske mødekalender for 2021

Sagsnr.: 253-2020-11028 Dok.nr.: 253-2020-118108 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen forelægger forslag til den politiske mødekalender for 2021. Sagen forelægges fagudvalgene i junimøderækken, herunder Økonomiudvalget som fagudvalg.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at udvalget for eget udvalgs vedkommende anbefaler model 1 eller model 2 for mødekalenderen 2021.

Sagsbeskrivelse

I planlægningen af Byrådets mødekalender er der en række forskellige hensyn som skal tilgodeses og som har betydning for eksempelvis antal af møder, planlægning af møderne i forhold til hinanden, budgetprocesser, sagsbehandlingstider mv. Der er både tale om lovgivningsmæssige og administrative hensyn, og om politiske og individuelle hensyn hos byrådsmedlemmerne.

Byrådet behandlede den 25. maj 2020 sag om mødekalender for 2021, hvor en ny model blev indstillet til godkendelse. Sagen blev sendt tilbage med henblik på behandling i fagudvalg og med ønske om at der indstilles med en valgmulighed mellem to modeller.

På denne baggrund forelægges sagen nu igen, med følgende to valgmuligheder:

1. Mødekalenderen tilrettelægges så politiske møder afholdes efter samme model som i 2020
2. Mødekalenderen tilrettelægges så alle politiske møder afholdes om mandagen

Model 1: politiske møder efter samme model som i 2020

Administrationen har lavet et forslag til en mødekalender, som tager udgangspunkt i mødekalenderen for 2020. IBUU har ønsket at ændre mødedag fra onsdag til mandag, hvilket er indarbejdet i forslaget for 2021. Øvrige fagudvalg er placeret med samme mødedag og mødetidspunkt som i 2020.

For at indstilling fra fagudvalg til økonomiudvalg og fra økonomiudvalg til byrådet kan udsendes sammen med dagsordenen, anbefaler administrationen, at fagudvalgsmøderne placeres i den uge i kalenderen, der markeret med gul. Økonomiudvalgsmøderne placeres i den uge, der markeret med grøn.

Af hensyn til fristerne i dagsordensproduktionen, kan udvalgene ikke vælge forskellige mødedage i løbet af året.

Der gøres opmærksom på, at hvis et fagudvalg ønsker andre mødedage eller tidspunkter end de her foreslåede, kan fagudvalgets ønske kun følges, hvis den samlede mødekalender kan gå op med de forskellige hensyn der skal tilgodeses i planlægningen.

Model 2: politiske møder på samme ugedag

Med den nuværende sammensætning af Byråd og fagudvalg, kan fagudvalgsmøder på samme ugedage fordeles i tre mødeblokke. Nedenstående tabel viser, hvordan fagudvalgene kan placeres på samme ugedag. Der kan ikke umiddelbart laves andre kombinationer, på grund af fagudvalgenes sammensætning.

		Udvalgs- møde	Udvalgs- møde	Mulighed for frokost	Udvalgs- møde
		8-10	10-12.30	12.30-13	13-15
Bjarke Abel	A	IBUU	SBU		
Heidi Serny Jacobsen	A	TMU	SSPU		
Jari Due Jessen	A		SBU		KFU
Jette Andersen	A	IBUU	SSPU		
John T. Olsen	A				PUU
Mikkel Witthøft	A	TMU			
Niclas Bekker Poulsen	A				KFU
Brigitte Klintskov Jerkel	C				
Rigge Nørmark	I	TMU	SSPU		
Liselott Blixt	O	IBUU	SSPU		
Mortan Martinsson	O	TMU			PUU
Anne Marie Lyduch	V		SBU		KFU
Claus Jensen	V		SBU		
Kai Nielsen	V		SSPU		KFU
Marc Genning	V				PUU
Maria Brostrøm	V	IBUU	SBU		
Morten Dahlin	V	IBUU			
Per Lund Sørensen	V				KFU
Pernille Beckmann	V				
Torben Hoffmann	V	TMU			PUU
Mehmet Zeki Dogru	Ø				PUU

Reserveret tid før byrådsmøder

Byrådets medlemmer bookes i tidsrummet 15.30-17 før hvert byrådsmøde. Denne tid kan anvendes til temamøder, ekstraordinære møder mv. som opstår med kort varsel. Hvis der ikke er behov for at anvende tiden, bliver den aflyst.

Antal årlige møder i Økonomiudvalget og Byrådet

Det er indenfor rammerne af styrelsesloven muligt for Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte sig for at holde ni årlige møder. Styrelsesloven anbefaler dog, at der holdes mindst ti årlige møder, af demokratiske hensyn.

Administrationen anbefaler i overensstemmelse med styrelseslovens anbefalinger, at Økonomiudvalget og Byrådet holder mindst ti årlige ordinære møder i 2021, hvilket er det samme antal som i 2020. Fordelen ved at holde mindst ti årlige møder er blandt andet en mindre sandsynlighed for ekstraordinære møder.

Antal årlige møder i fagudvalgene

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

Administrationen foreslår at der indlægges ni årlige fagudvalgsmøder og ti møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Dette skyldes, at budgettets 2. behandling alene holdes i Økonomiudvalget og Byrådet, da Byrådets 2. behandling skal holdes senest den 15. oktober for at opfylde de lovgivningsmæssige rammer.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til mødeforplejning mv. holdes indenfor udvalgenes budgetramme.

Kommunikation

Den godkendte mødekalender vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside, og mødedagene vil blive skrevet ind i kalenderen for Byrådets medlemmer.

Tidsplan

Økonomiudvalget og fagudvalgene behandler sagen i juni 2020. På baggrund af fagudvalgenes indstilling sendes sagen til godkendelse i Økonomiudvalget den 10. august 2020 og Byrådet den 24. august 2020.

Bilag

253-2020-108214 Kalender 2021 - Model 1, fagudvalg på flere dage

253-2020-104705 Kalender 2021 - Model 2, mandag

Bilag

Kalender 2021 - Model 1, fagudvalg på flere dage

Kalender 2021 - Model 2, mandag

Punkt 31: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget aftalte med administrationen, at sag om igangsættelse af asfaltarbejde kan sendes direkte til Byrådet til beslutning.

Administrationen orienterede om en personalesag.

Sagsfremstilling

31. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-118453 *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.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om:

Tidsplan for det indeklemte areal

Skitsering af tidsplan for det indeklemte areal er vedhæftet som bilag

Bilag

253-2020-119443 Skitsering af tidsplan for det indeklemte areal

Bilag

Skitsering af tidsplan for det indeklemte areal

Punkt 32: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O)

Der var ingen orienteringer fra Borgmesteren.

Sagsfremstilling

32. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2020-118451 *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.

Punkt 33: Lukket: Lukkede bilag til åbne punkter