REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-11-2020

Mødedato Mandag d. 02. november 2020 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 3
Huskeliste og orientering fra administrationen 4
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 5
Lukket: Købsaftale Karlslunde Stationsgrund - Parkvej 33, 2690 Karlslunde 6
Lukket: Genudbud af driftskontrakter vedr. Park- og Vej samt pleje af grønne arealer 7
Lukket: Salg af grund ved Frydenhøj Allé, Hundige By, Kildebrønde, matikel 3bø 8
Lukket: Tune Nordøst ApS erstatningskrav vedr. fund af dræn og drænstation 9
Lukket: Hundige Camping - Forhandling - Godkendelse af kontrakt 10
Lukket: Orientering om Overtaksationskommissionens kendelse 11
Greve Kommunes styrelsesvedtægt - første behandling 12
Endeligt regnskab 2019 Østsjællands Beredskab (ØSB) 15
Budget 2021-24 - Evaluering af budgetprocessen i 2020 17
Budget 2021-24 - Godkendelse af takster for 2021 19
Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022 20
Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne 23
Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne 27
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige 31
Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning 34
Strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 37
Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b 40
Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2021 42
Byggesagsgebyrer 2021 44
Ny museumsbygning ved Mosede Fort 46
Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter 49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-173596 ***Åbent***

Sagsprocedure
Økonomiudvalget.

Resume
Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 2. november 2020.

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

Punkt 2: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Administrationen orienterede om:
- Personaleomsætning på socialområdet
Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 28. september 2020, blev der ved behandling af sag 14, 'Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2019', efterspurgt en oversigt over medarbejderomsætningen for socialrådgivere på børneområdet. Notatet vedlægges referatet.
- Covidudgifter
I forhold til Covid går vi en vinter i møde. Vi ved ikke hvilke ting der kommer til at ske. Direktionen vil agere i henhold til de retningslinjer der løbende kommer, eller udmeldinger som opfølgning på smitte. Disse behov kan opstå hurtigt, og vil i sådanne tilfælde igangsætte de nødvendige tiltag, særligt rengøring. Finansieringen af sådanne tiltag vil ske indenfor der, hvor der er budgetter. Eksempelvis ekstra rengøring på kontoen til rengøring. Eventuelle merudgifter som følge af sådanne tiltag vil blive regnskabsforklaret.
Udover udgifter blev der redegjort for, at administrationen vil have fokus på at videregive yderligere informationer omkring antal smittede med videre til politisk niveau.
- Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2021
Afholdes torsdag den 14. januar som et virtuelt møde. Programmet bliver offentliggjort, når tilmeldingen åbner start november.
- Status på likviditet og uro på kapitalmarkeder
I sidste uge sendte administrationen en status på den gennemsnitlige likviditet ud. I tilknytning til denne kan det siges, at der siden da er opstået nogen uro på kapitalmarkederne. Det er ikke så store bevægelser som vi så i foråret, og i forhold til foråret er der forskellige bevægelser. I fremstillingssektoren er der fortsat tillid, mens servicesektoren er hårdt ramt.
Men det må forventes, at der helt frem til der kommer en vaccine, vil være uro.
Der blev spurgt til kommunens Covid - isoleringsfaciliteter. Administrationen redegjorde for dette. Der er åbent syv dage om ugen, hvor man kan komme i kontakt. Der udarbejdes en statusmail til Byrådet omkring emnet.
Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

2. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-173601 ***Åbent***

Sagsprocedure
Økonomiudvalget.

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

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

253-2020-184198 Personaleomsætning på socialområdet

Bilag

Personaleomsætning på socialområdet

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
John T. Olsen (A) spurgte til proceduren for hvilke politikere der inviteres med til åbning af forskellige ting, når Borgmesteren modtager en invitation.

Borgmesteren svarede, at hvis der er en officiel åbning for kommunale arrangementer, sendes den bredt ud til Byrådet. Herudover blev der redegjort om konkret sag vedr. åbning af legeområde i Hundigeparken.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-173606 ***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 4: Lukket: Købsaftale Karlslunde Stationsgrund - Parkvej 33, 2690 Karlslunde

Punkt 5: Lukket: Genudbud af driftskontrakter vedr. Park- og Vej samt pleje af grønne arealer

Punkt 6: Lukket: Salg af grund ved Frydenhøj Allé, Hundige By, Kildebrønde, matikel 3bø

Punkt 7: Lukket: Tune Nordøst ApS erstatningskrav vedr. fund af dræn og drænstation

Punkt 8: Lukket: Hundige Camping - Forhandling - Godkendelse af kontrakt

Punkt 9: Lukket: Orientering om Overtaksationskommissionens kendelse

Punkt 10: Greve Kommunes styrelsesvedtægt - første behandling

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om at for så vidt angår §11 stk. 8 sker der ingen reduktion i initiativretten til at fremme sager for Byrådet. Ligesom sidste del *"Udvalget kan ikke give indstilling eller anbefaling i de sager, der kun er til drøftelse og derved udenfor Økonomiudvalget kompetence"* skal slettes.

Sagsfremstilling

10. Greve Kommunes styrelsesvedtægt - første behandling

Sagsnr.: 253-2020-10220 Dok.nr.: 253-2020-173747 ***Åbent***

Byråds beslutning den 5. oktober 2020:
Ikke til stede: John T. Olsen (A)
Under henvisning til forslag til ændring i § 11, stk. 8 sendte Byrådet udkast til styrelsesvedtægt til drøftelse i Økonomiudvalget inden genfremsendelse til 1. behandling i Byrådet.
Sagsprocedure
Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling
På Byrådets møde mandag den 5. oktober valgte Byrådet at sende udkast til styrelsesvedtægt til drøftelse i Økonomiudvalget med forslag til ændring i § 11, stk. 8, inden sagen forelægges Byrådet igen.
Notatet er vedlagt.

Resume
Den gældende styrelsesvedtægt foreslås ændret som følge af politiske og administrative iagttagelser og erfaringer med kommunens drift det seneste halvandet år.

Indstilling
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at de foreslåede ændringer godkendes.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
De overordnede regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. I styrelsesvedtægten fastsættes hvilke udvalg der skal være, og hvilke opgaver udvalgene varetager. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal behandles to gange med mindst seks dages mellemrum i kommunalbestyrelsen.

Når styrelsesvedtægten efter to behandlinger er vedtaget, forelægges en delegationsplan som udmønter ændringerne i styrelsesvedtægten. Delegationsplanen fastslår, på hvilket niveau beslutningskompetencen ligger.

Endelig skal styrelsesvedtægten formelt godkendes i Ankestyrelsen, før den kan offentliggøres.

I det følgende gennemgås en række forslag til ændringer i Greve Kommunes nugældende styrelsesvedtægt. Forslagene har både politisk og administrativt ophav. Følgende bilag er vedlagt sagen:

1. Den nugældende styrelsesvedtægt
2. Styrelsesvedtægten, hvor ændringsforslagene fremgår
3. Den nye styrelsesvedtægt, som den vil se ud hvis ændringsforslagene godkendes

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten

Teknik- og Miljøudvalget
Administrationen anbefaler, at byggesagsbehandling flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget.

I konkrete dispensationssager gives der ofte dispensation for både bygningsreglementets og den gældende lokalplans bestemmelser, hvilket i øjeblikket er kompetencemæssigt fordelt mellem de to udvalg.

Dispensationer i medfør af Planloven blev flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget til Plan- og Udviklingsudvalget i marts 2019, i forbindelse med Byrådets seneste godkendelse af ændringer til styrelsesvedtægt og delegationsplan.

Skole- og Børneudvalget
Hvad angår godkendelse af skolernes kvalitetsrapport, flyttes beslutningskompetencen fra fagudvalg til Byråd. Kompetencen er i dag delegeret til Skole- og Børneudvalget. I Folkeskoleloven fremgår imidlertid, at det er kommunalbestyrelsen som skal godkende skolernes kvalitetsrapport.

Familierådgivningen i Ungecentret flyttes til Skole- og Børneudvalget, jf. nedenstående.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
I henhold til beslutning truffet i Byrådet den 21. september 2020, flyttes opgavehåndteringen af familierådgivningen i Ungecentret organisatorisk fra Center for Job & Socialservice til Center for Børn & Familier. Som konsekvens heraf, flytter opgaven og økonomien forbundet hermed også fagudvalg fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget til Skole- og Børneudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget
Det er præciseret i styrelsesvedtægten, at lokalhistorisk arkiv og kommunearkivet er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget
Det skrives ind i styrelsesvedtægten, at alle sager, som skal forelægges Byrådet, forinden bliver forelagt Økonomiudvalget til drøftelse eller stillingtagen. Derfor foreslås følgende tilføjelse i styrelsesvedtægten:

§11
Stk. 8. Alle sager, der skal forelægges Byrådet, skal forud herfor drøftes i Økonomiudvalget. Udvalget kan ikke give indstillinger eller anbefalinger i de sager, der kun er til drøftelse og derved udenfor Økonomiudvalgets kompetence.

Byrådet
Byrådet har besluttet at ansætte en borgerrådgiver i Greve Kommune ifølge styrelseslovens § 65e, hvorefter borgerrådgiveren er administreret af Byrådet. Dette skal fremgå af styrelsesvedtægten, og derfor foreslås følgende tilføjelse i styrelsesvedtægten:

§3
Direkte under Byrådets myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65e.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå Byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan
Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Byrådet efter følgende tidsplan:

Styrelsesvedtægt

- Førstebehandling i BY den 5. oktober 2020
- Andenbehandling i BY den 16. november 2020

Hvis styrelsesvedtægten godkendes, kan konsekvensændringer til delegationsplanen forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd efter følgende forventede tidsplan:

Delegationsplan

- Fagudvalg januar 2021
- ØU februar 2021
- BY februar 2021

Bilag

253-2020-168181 Bilag 1 - Gældende styrelsesvedtægt

253-2020-125878 Bilag 2 - Styrelsesvedtægt med ændringsforslag

253-2020-168173 Bilag 3 - Ny styrelsesvedtægt

253-2020-181526 Notat bestilt af Byrådet den 5. oktober 2020

Bilag

Bilag 1 - Gældende styrelsesvedtægt

Bilag 2 - Styrelsesvedtægt med ændringsforslag

Bilag 3 - Ny styrelsesvedtægt

Notat bestilt af Byrådet den 5. oktober 2020

Punkt 11: Endeligt regnskab 2019 Østsjællands Beredskab (ØSB)

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

11. Endeligt regnskab 2019 Østsjællands Beredskab (ØSB)

Sagsnr.: 253-2020-52371 Dok.nr.: 253-2020-118946 ***Åbent***

Sagsprocedure
Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume
Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2019 viser et underskud på 1,9 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Selskabet likvideres på baggrund af det godkendte årsregnskab.

Indstilling
Center for Økonomi & HR indstiller, at Østsjællands Beredskabs regnskab for 2019 godkendes.

Sagsbeskrivelse
Regnskab 2019 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2019 med et underskud på 1,9 mio. kr.

Note	t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)	Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
	Driftsindtægter i alt	-115.685	-118.814	-3.129
1.1	Kerneopgave	-87.681	-89.629	-1.948
1.2	Serviceopgaver	-28.005	-29.186	-1.181
	Driftsudgifter i alt	109.553	120.678	11.125
1.3	Kerneopgave	91.371	101.934	10.563
1.4	Serviceopgaver	18.182	18.744	562
	Nettodrift	-6.132	1.864	7.996
1.5	Anlæg	5.000	0	-5.000
	Investeringer kerneopgave	5.000	0	-5.000
	Investeringer serviceopgaver	0	0	0
1.6	Resultat af drift og anlæg	-1.132	1.864	2.996

Nettodriftsresultatet på 1,9 mio. kr. er et merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede overskud på 6,1 mio. kr. Afvigelsen på driften modsvares delvist af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. på anlæg. Det endelige regnskabsresultat på 1,9 mio. kr. er således 3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten, som er vedlagt sagen som bilag.
Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2019 negativ med 2,772 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr.

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

Selskabet er likvideret og likvidationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab efter principper godkendt i beredskabskommissionen den 3. september 2019.

Der er i regnskab 2019 oplyst eventualforpligtelser vedr. bodelingen på 1,5 mio. kr. De realiserede udgifter efter likvidationsdatoen, skal ejerkommunerne betale ved bodelingen.
Greve Kommunes andel
Greve Kommunes andel af driftsunderskuddet udgør 0,280 mio. kr., hvilket svarer til 15% som er Greve Kommunes andel af de obligatoriske årlige bidrag. Årets underskud er indregnet i egenkapitalen.
Greves andel af selskabets negative egenkapital stiger som følge af regnskab 2019 med 0,393 mio. kr. fra 1,379 mio. kr. til 1,771 mio. kr. Kommunens negative egenkapital skal betales ved likvidationen af selskabet.
Ved opstart af ØSB, var det forskelligt hvad hver kommune indskød i selskabet. Nogle kommuner indskød gældfrie aktiver og nogle kommuner indskød leasede aktiver, som har en tilsvarende gældsforpligtigelse. Derfor har nogle kommuner et tilgodehavende i selskabets egenkapital mens andre kommuner – herunder Greve – har en negativ egenkapitalandel. Ejerandelene for hver kommune kan ses i Årsrapport ØSB 2019 endelig (på side 14) – som er vedlagt som bilag.
I budget 2020 er der i Greve Kommune afsat 2,0 mio. kr. til betaling af den samlede likvidation af selskabet, hvilket forventes at kunne dække de samlede udgifter, både betaling af negativ egenkapital og likvidationsomkostninger.
Tabel: Forventet økonomi ved likvidation af ØSB

Beløb i 1.000 kr.	**Budget 2020**	**Regnskab 2020**	**Afvigelse**
Budget afsat i B2020	2.000		-2.000
Nulstilling af egenkapital		1.771	1.771
Likvidationsomkostninger (estimeret)		*135*	*135*
I alt	**2.000**	***1.906***	***-94***

Den endelige økonomi vil blive indarbejdet i den politiske sag om bodeling, som fremlægges Økonomiudvalget og Byrådet på møderækken i december 2020.
Tidsplan
Det er forventningen at likvidationen foreligger primo november, og at den vil blive fremlagt for Økonomiudvalget og Byrådet på møderækken i december.
Bilag

253-2020-167963 Beretning ØSB 2019

253-2020-167959 Påtegning ØSB 2019

253-2020-167958 Årsrapport ØSB 2019 endelig

Bilag

Beretning ØSB 2019

Påtegning ØSB 2019

Årsrapport ØSB 2019 endelig

Punkt 12: Budget 2021-24 - Evaluering af budgetprocessen i 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

12. Budget 2021-24 - Evaluering af budgetprocessen i 2020

Sagsnr.: 253-2020-8667 Dok.nr.: 253-2020-99471 ***Åbent***

Sagsprocedure
Økonomiudvalget.

Resume
Administrationen har udarbejdet en evaluering af budgetprocessen for 2021-24 og Økonomiudvalget skal på den baggrund drøfte, hvordan det politiske niveau oplevede budgetprocessen. Input vil indgå som grundlag for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2022-25.

Indstilling
Center for Økonomi & HR indstiller,
1. at den administrative evaluering af budgetprocessen for 2021-24 tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for 2021-24 og kommenterer på de 6 temaer
3. at Økonomiudvalget godkender, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2022-25, i forlængelse af evt. budgetforlig, sker borgerinddragelse via den digitale postkasse

Sagsbeskrivelse
Nærværende sag indeholder administrationens evaluering af budgetprocessen for 2021-24 og er udarbejdet på baggrund af input fra HovedMED, Direktionen, chefgruppen og Budgetteamet/økonomikonsulenterne i Center for Økonomi & HR. Hovedkonklusionerne fremgår til orientering nedenfor og Økonomiudvalget bedes derudover kommentere på de 6 temaer.

Indledningsvist skal det bemærkes, at budgetprocessen for 2021-24 har været præget af situationen omkring Covid-19, som har skabet stor usikkerhed og aflyst budgetseminar samt en ny udligningsreform, hvor Greve Kommune påvirkes med den 5. største effekt på landsplan og årligt med 54 mio. kr., når den er fuldt indfaset.

Det skal også nævnes, at Økonomiudvalgets bemærkninger fra sidste års evaluering har været håndteret i indeværende års budgetproces herunder med et øget fokus på både brugervenlighed, høringsproces samt afstemningsprocedure.

De 6 temaer fremgår nedenfor.

1. Tidsplan
2. Materiale
3. Høringsproces
4. Spørgsmål/svar
5. Inddragelse
6. Support

I forbindelse med de interne drøftelser i administrationen er den overordnede konklusion, at budgetprocessen for 2021-24 har kørt i en god gænge og der har generelt været godt styr på både tidsfrister, proces og konkret materialemæssigt indhold. Der bør fremadrettet være fokus på at fastholde den høje service og den udprægede grad af professionalisme. Det betyder ikke, der ikke kan arbejdes med at blive endnu skarpere og tydeligere omkring ansvarsfordelingen ved de interne arbejdsgange, ligesom der på det administrative niveau ønskes endnu mere løbende feedback og orientering fra drøftelser i diverse fora.

HovedMED har på deres møde den 23. oktober 2020 evalueret budgetprocessen for 2021-24 og giver også overordnet udtryk for, at det har været en god og struktureret proces. I forhold til det udarbejdede materiale omkring bl.a. effektiviseringsforslag, bliver det pointeret, at det er godt, der gives plads til både at beskrive fordele og ulemper, så der ikke kun fremlægges en side af sagen. Det har også været positivt, at de input, som HovedMED er kommet med undervejs i processen på diverse møder, er taget med videre i det samlede arbejde med budgettet. Omvendt ønskes der afsat mere tid

til drøftelser, når HovedMED bliver inddraget, så der er mulighed for at snakke ordentligt rundt om emnerne. En mulighed, der også bliver nævnt, kunne være, at der afsættes tid længere ude i MED-systemet på områdeniveau for at være helt sikre på, at alle pointer bliver hørt og kommer med videre. Der er enighed om, at administrationen har ydet en god support med et generelt højt serviceniveau. Man kan dog overveje at skærpe kommunikationen omkring muligheder for support, så alle i organisationen er helt klar over, hvor de går hen med diverse spørgsmål og andet.

De samlede input vil indgå som grundlag for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2022-25.

Det er desuden på Byrådsmødet den 23. marts 2020 besluttet, at følge opfordringen fra HovedMED og frem mod budget 2023 kikke på modeller for fremtidens skolevæsen i Greve Kommune i en bredere kontekst. Dette arbejde indarbejdes som en struktureret del af kommende års ressourceplanlægning, men der er behov for først at have et samlet overblik over skolernes eksisterende status og så efterfølgende på bagkant af dette arbejde videre.

Det foreslås derfor, at arbejdet afventer og tænkes sammen med bygningsoptimeringsanalysen, som forventeligt ligger klar til næste sommer samtidigt med behovsafdækningen i kommuneplanen. Frem mod sommeren 2021 vil der skulle arbejdes med den beskrivende del af rammerne for en analyse, som ikke udelukkende fokuserer på struktur, men som derimod tager udgangspunkt i mål for det samlede børneliv samt hvilke fysiske rammer, der aktivt kan støtte op om de mål, der er for dette.

I forbindelse med budgetprocessen for 2021-24 blev det på mødet i Økonomiudvalget den 24. august 2020 besluttet, at borgerinddragelsen skulle sikres via den oprettede postkasse til brug for borgernes tilkendegivelser og at det virtuelle borgermøde udgik. Dette sikrede, at alle borgere kunne komme til orde i processen og at de kunne indmelde input forud for budgetforhandlingerne, hvilket var en fordel. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget godkender, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2022-25, i forlængelse af evt. budgetforlig, sker borgerinddragelse via den digitale postkasse og igen ikke gennemføres et virtuelt borgermøde efter forliget.

Tidsplan
Evalueringen af budgetprocessen for 2021-24 vil indgå i grundlaget for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2022-25, som vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 30. november og for Byrådet den 14. december 2020.

Øvrige forhold
Budgetkoordinator Lasse Elsman, Center for Økonomi & HR, deltager på mødet under sagens behandling.

Punkt 13: Budget 2021-24 - Godkendelse af takster for 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

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

Sagsfremstilling

13. Budget 2021-24 - Godkendelse af takster for 2021

Sagsnr.: 253-2020-8667 Dok.nr.: 253-2020-99475 ***Åbent***

Sagsprocedure
Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume
Takster, som har krævet genberegning på baggrund af det vedtagne budget 2021-2024, er nu indarbejdet i takstbladet for 2021 og fremlægges til godkendelse.

Indstilling
Center for Økonomi & HR indstiller, at de genberegnede takster for 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 budgettet for 2021-2024 og i materialet indgik bl.a. et foreløbigt takstblad for 2021, hvor Byrådet godkendte en stor del af taksterne for 2021. En del af de borgerrettede takster primært på daginstitutionsområdet kræver imidlertid en genberegning på baggrund af det vedtagne budget. Denne genberegning er nu foretaget, og de genberegnede takster fremgår af det opdaterede takstblad for 2021, jf. bilag.

Genbrugspladsgebyr og takster vedrørende husholdningsaffald fremgår af særskilt gebyrblad fra KLAR Forsyning, som bliver vedtaget af deres bestyrelse i oktober/november. Efterfølgende bliver det forelagt Byrådet til orientering. Takster i forhold til byggesagsgebyr fastsættes i særskilt sag og bliver forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget i oktober og efterfølgende Økonomiudvalget og Byrådet.

En del af taksterne vedrørende pas, kørekort, rykkergebyrer, fuldkost, madservice samt omsorgstandpleje er lovbestemt og bliver fastsat af staten ultimo året. Takstbladet vil derfor først efterfølgende blive opdateret med disse takster. Der fremlægges ikke endnu en sag i forhold til dette, og taksterne vil udelukkende fremgå af kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, da taksterne er baseret på de allerede vedtagne budgetter herunder ændringer til budgettet i form af udvidelser og tekniske rettelser.

Tidsplan
Taksterne er gældende fra og med den 1. januar 2021.

Øvrige forhold
Efter behandling i Byrådet den 16. november 2020 sendes sagen til orientering i Skole- og Børneudvalget.
Bilag

253-2020-181232 Opdateret takstblad 2021

Bilag

Opdateret takstblad 2021

Punkt 14: Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes med bemærkning om, at KKR Sjælland indarbejder en evaluering af fokusområderne i rammeaftalen med særlig fokus på inddragelse af pårørende.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

14. Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

Sagsnr.: 253-2020-66107 Dok.nr.: 253-2020-175919 ***Åbent***

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Anbefales.
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:
Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A), Jette Andersen (A)
Anbefales med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at KKR Sjælland indarbejder en evaluering af fokusområderne i rammeaftalen med særlig fokus på inddragelse af pårørende.

Handicaprådets bemærkning fra rådets møde den 19. oktober 2020 blev taget til efterretning.
Sagsprocedure
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume
Byrådet skal i denne sag godkende en ny rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde for 2021-2022. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Alle 17 kommuner i Region Sjælland og Regionsrådet skal godkende rammeaftalen.

Indstilling
Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller, at Byrådet tiltræder rammeaftalen for 2021-2022.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål
Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel
1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel
5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation
Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud
Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. I forhold til voksne er det særligt i forhold til hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel
Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022
I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge "takstinstrumentet" i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedlagt. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

Økonomiske konsekvenser
Sagen i sig selv har ingen direkte økonomisk konsekvens. De nye takster vil blive benyttet i 2021 og 2022 og kan derfor påvirke økonomien på området i disse år.

Tidsplan
KKR Sjælland har drøftet sagen den 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Bilag

253-2020-165048	Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Punkt 15: Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at indstillingspunkt 2 og 3 godkendes med bemærkning om, at der for så vidt angår punkt 3 frem mod budgetbehandling sker en behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget omkring vedligeholdelsesansvar.

Sagsfremstilling

15. Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne

Sagsnr.: 253-2019-29282 Dok.nr.: 253-2020-181514 ***Åbent***

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
1. Godkendt med bemærkning om, at der frem mod behandling i Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et uddybende notat om PL-regulering for 2021.
2. Anbefales.
3. Anbefales med bemærkning om, at der frem mod budgetbehandlingen i 2021 udarbejdes en model for at overdrage det fulde vedligeholdelsesansvar til Karlslunde Idrætsforening mod, at driftstilskuddet forhøjes.

Sagsprocedure
Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 21. oktober, at der frem til Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et uddybende notat om PL-regulering for 2021. Notatet er vedlagt.

Resume
Aftale om driftstilskud til Karlslundehallerne udløber den 31. december 2020 og skal forlænges. Derudover redegøres der for kommende vedligeholdelsesudgifter samt indgåelse af lejekontrakt på 0 kr.

Indstilling
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
1. at selvforvaltningsaftale om driftstilskud godkendes.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,
2. at lejeaftaler på 0 kr. for leje af grunde ved Karlslundehallerne godkendes.
3. at Karlslundehallernes redegørelse for forventede kommende vedligeholdelsesudgifter tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse
Administrationen er i dialog med Karlslundehallerne og Karlslunde Idrætsforening (herefter aftaleparterne) blevet enige om en selvforvaltningsaftale for driftstilskud til Karlslundehallerne for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 (bilag 1).

Hermed giver Greve Kommune driftstilskud til Karlslundehallerne under den forudsætning, at de drives efter lovlig kommunal praksis i henhold til Kommunalfuldmagten og gældende retningslinjer i Greve Kommune. Greve Kommunes driftstilskud dækker hovedparten af driftsudgifterne i Karlslundehallerne.

Aftalen er forhandlet med afsæt i det mandat, som Kultur-og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. november 2019. Med dette har der været fokus på følgende i forhandlingerne:

a) at afdække udgiftsbehov til vedligeholdelse af hallerne (se afsnit nedenfor)
b) at afklare ansvar for vedligeholdelse af hallerne
c) krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation
d) retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne fastlægges
e) retningslinjer for udlån af overskudskapacitet til andre idrætsforeninger i Greve Kommune

Administrationen er med afsæt i Kultur- og Fritidsudvalgets mandat blevet enige med aftaleparterne om følgende ændringer i aftalen:

b) at afklare ansvar for vedligeholdelse af hallerne
· Ansvar for vedligeholdelse af hallerne er beskrevet mere detaljeret i aftalen, og det fremgår af aftalen, at der fremadrettet afholdes et årligt dialogmøde om vedligehold mellem aftaleparterne og Greve Kommune. På dette møde vurderes det, om der er behov for et bygningssyn af ejendommen.
· Ansøgning om tilskud til større enkeltstående udgifter til renovering eller udskiftning af eksisterende bygningsdele eller ønsker om udvidelser og ombygninger, skal ske som en del af budgetforhandlingerne, hvor kommunens anlægsmidler fordeles.

c) krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation
· Krav til anvendelse af bevilling og dokumentation er beskrevet tydeligere i aftalen.
· Aftaleparterne anvender som minimum midler, der svarer til Molio-nøgletallet til vedligehold. I 2020-priser er det 134,51 kr. pr. m^2.

d) retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne fastlægges
· I aftalen er det præciseret, at Karlslundehallerne skal stille deres faciliteter til rådighed for lovlige kommunale aktiviteter, som kommer alle borgere til gode og understøtter borgernes fritidsinteresser, herunder foreninger under Folkeoplysningsloven, lokale foreninger og kommunale institutioner og skoler.

e) retningslinjer for udlån til andre idrætsforeninger i Greve
· Det er præciseret, at faciliteter ved Karlslundehallerne udlånes til idrætsforeninger og skoler efter gældende retningslinjer for udlån af faciliteter i Greve Kommune.
· Aftaleparterne indgår fremadrettet i et årligt møde med repræsentanter for Greve Idrætscenter og administrationen om at koordinere særarrangementer, og de stiller deres faciliteter til rådighed i op til seks weekenddage om året.

Øvrige ændringer
· Aftaleparterne udarbejder egne retningslinjer for udleje af overskudskapacitet vedrørende de forhold som ikke er reguleret af Folkeoplysningsloven. Derud udarbejder aftaleparterne lokale og markedssvarende takster for udleje af overskudskapacitet.
· Aftalens opsigelsesvarslet er ændret til at have virkning for efterfølgende budgetår. Det vil sige, at aftalen kan ændres i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger i oktober med virkning fra januar efterfølgende år.
· Administrationen ændrer udbetalingen af driftstilskud til to rater, som udbetales hvert halve år.

Alle ændringer i aftalen om driftstilskud er drøftet og godkendt af aftaleparterne. Derfor anbefales det udvalget at godkende aftalen om driftstilskud til Karlslundehallerne

Areallejekontrakter for grunde
Aftaleparterne driver hallerne for kommunale driftstilskud. Derfor er de og Greve Kommune i henhold til Kommunalfuldmagten forpligtet til at overholde de regler, der gælder for drift af kommunale idrætsfaciliteter i Greve Kommune. Det betyder, at aftaleparterne kan ligestilles og drive idrætsfaciliteter på samme vilkår som kommunalt ejede faciliteter (som Greve Idrætscenter). Det giver dermed også muligheden for at indgå en areallejekontrakt på 0 kr. for grundene, som faciliteterne er på.

Der er ikke en eksisterende lejeaftale mellem Greve Kommune og Karlslunde Idrætsforening. Den nuværende praksis er derfor, at der ikke betales leje. Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende praksis, hvor der ikke betales leje, gøres permanent og til en formel aftale. Det medfører, at Greve Kommune indgår en lejeaftale på 0 kr. med Karlslunde Idrætsforening for leje af grund under Karlslundehallerne, boldbaner og øvrige anlæg.

Udkast til lejeaftale omfatter en lejeperiode på 50 år og med et opsigelsesvarsel på ét år (bilag 2).

Redegørelse om forventede kommende vedligeholdelsesudgifter
I driftstilskudsaftalen fremgår det, at Karlslunde Idrætsforening afsætter et beløb til udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer, der svarer til Molio's beregning af, hvad der gennemsnitligt og årligt skal anvendes på vedligehold af Idrætshaller. Med den vedligeholdelsesindsats vil de fleste løbende vedligeholdelsesopgaver kunne løses. Molio er en del af Byggeriets Videnscenter, der bl.a. stiller data vedr. bygninger og byggerier til rådighed for ejendomsejere og bygherrer.

I driftstilskudsaftalen er det også aftalt, at der ved større enkeltstående udgifter til genoprettende vedligehold eller udskiftning af eksisterende bygningsdele kan søges om tilskud hos Greve Kommune. Ansøgninger vil som udgangspunkt

ske som et udvidelsesforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Genoprettende vedligehold kan som udgangspunkt ikke dækkes af de afsatte driftsmidler, fordi der er tale om anlægsprojekter, hvor større bygningsdele er udtjente og skal udskiftes. Det kan for eksempel være renovering af tag eller facade eller nyt varme- eller ventilationsanlæg.

Karlslunde Idrætsforening har redegjort for forventede kommende større vedligeholdelsesudgifter af genoprettende karakter. Over de kommende ti år forventer Karlslunde Idrætsforening, at der skal anvendes 5,6 mio. kr. til større genoprettende vedligeholdelsesopgaver i form af vedligehold af gavle på to haller, porte ved Hal 1, nyt depot og vinduer på nordgavlen, samt vinduespartier ved cafeteria. Hertil kommer indvendige vedligeholdelsesopgaver ved omklædningsfaciliteter for fodbold og badminton, nyt ventilationsanlæg, udskiftning af LED i haller, samt CTS-styring. Ved udearealerne er der behov for vedligehold i form af nyt hegn ved stadion-bane, samt ny belægning på terrasse. Karlslunde Idrætsforening opgørelser vedlægges i bilag 4.

Med udgangspunkt i disse tilbagemeldinger vil en forhøjelse af driftstilskuddet til Karlslunde Idrætsforening på 560.000 kr. om året betyde, at idrætsforeningen fremadrettet vil kunne varetage genoprettende vedligehold på bygningerne.

Administrationen har ikke haft mulighed for bygningsfagligt at vurdere de udgifter, aftaleparterne er fremkommet med. Det vil blive et emne på de aftalte dialogmøder, herunder hvilket niveau driftstilskuddet skal ligge på, hvis aftaleparterne selv skal kunne varetage al fremtidig vedligeholdelse af bygningerne. En eventuel forhøjelse af vedligeholdelsestilskuddet vil da blive fremlagt som et udvidelsesforslag.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagtsreglerne betegner uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes opgavevaretagelse. De forhold på fritidsområdet, som ikke er beskrevet i Folkeoplysningsloven, er således reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Da hallerne i Karlslunde drives for kommunale midler, er hallerne også forpligtet til at overholde de regler, der gælder for driften af Greve Kommune, herunder Kommunalfuldmagten.

Ifølge Folkeoplysningsloven § 3 stk. 4 er Greve Kommune forpligtet til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Idrætsanlægget i Karlslunde er omfattet af folkeoplysningslovens § 21, stk.1 om anvisning af haller og idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til aftalen om driftstilskud finansieres af det i budgettet afsatte beløb under Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

	2020		2021		PL
	Uden Moms	Med moms	Uden Moms	Med moms	
Karlslunde Hallerne	6.795.676	7.635.591	6.718.177	7.548.513	-1,14%
Karlslunde petangue og tennishal	539.154	605.791	533.008	599.813	-1,14%

I Greve Kommune udmøntes den pris- og lønudvikling (PL), der udmeldes fra staten, og som derfor er grundlag for kommunale budgetter og for driftsaftaler. I en årrække har PL været positiv, og i 2020 blev den reguleret med 2,16 %. Men i 2021 er PL negativ, og den specifikke PL er på -1,14 %.

Tidsplan
Hvis aftale om driftstilskud og lejeaftaler godkendes, underskrives aftalen om driftstilskud ultimo november 2020.
Bilag

253-2020-130784 Driftstilskudsaftale for Karlslunde Idrætsforening 2021-2024

253-2020-171331 Areallejekontrakt - Karlslunde idrætsforening

253-2020-171333 Karlslunde - Retningslinjer for udleje af overskudskdskapacitet

253-2020-171335 Opgørelse af udgiftsbehov til vedligeholdelse - Karlslunde

253-2020-181522 Notat bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. oktober 2020

Bilag

Driftstilskudsaftale for Karlslunde Idrætsforening 2021-2024

Areallejekontrakt - Karlslunde idrætsforening

Karlslunde - Retningslinjer for udleje af overskudskdskapacitet

Opgørelse af udgiftsbehov til vedligeholdelse - Karlslunde

Notat bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. oktober 2020

Punkt 16: Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at indstillingspunkt 3 og 4 godkendes med bemærkning om, at der for så vidt angår punkt 4 frem mod budgetbehandling sker en behandling i Kultur- og Friudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget omkring vedligeholdelsesansvar.

Sagsfremstilling

16. Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne

Sagsnr.: 253-2019-29282 Dok.nr.: 253-2020-181515 ***Åbent***

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
1. Godkendt med bemærkning om, at der frem mod behandling i Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et uddybende notat om PL-regulering for 2021.
2. Godkendt.
3. Anbefales.
4. Anbefales med bemærkning om, at der frem mod budgetbehandlingen i 2021 udarbejdes en model for at overdrage det fulde vedligeholdelsesansvar til hhv. Tunehallerne og Tune Idrætsforening mod, at driftstilskuddet forhøjes.

Sagsprocedure
Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 21. oktober, at der frem til Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et uddybende notat om PL-regulering for 2021. Notatet er vedlagt.

Resume
Aftaler om drifttilskud for Tune Hal 1 og 2 og Tune Hal 3 udløber den 31. december 2020 og skal forlænges. Derudover redegøres der for kommende vedligeholdelsesudgifter samt indgåelse af ny lejekontrakt på 0 kr..

Indstilling
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,
1. at selvforvaltningsaftalerne for driftstilskud godkendes.
2. at tilskud til udbygning af Hal 1 i 2021 udbetales forholdsmæssigt efter, hvornår den tages i brug.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,
3. at lejeaftaler på 0 kr. for leje af grunde ved Tunehallerne godkendes.
4. at Tunehallerne og Tune Idrætsforenings redegørelse for forventede kommende vedligeholdelsesudgifter tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse
Administrationen er i dialog med Tune Idrætsforening og Tunehallerne (herefter aftaleparterne) blevet enige om et aftalegrundlag for driftstilskud til Tunehallerne for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024, som omfatter to aftaler:

- Aftale om driftstilskud for Tune Hal 1 og 2, samt tilbygning. Aftalepart: Tunehallerne S/I (bilag 1)
- Aftale om driftstilskud for Tune Hal 3. Aftalepart: Tune Idrætsforening (bilag 2)

Hermed giver Greve Kommune driftstilskud til Tunehallerne under den forudsætning, at de drives efter lovlig kommunal praksis i henhold til Kommunalfuldmagten og gældende retningslinjer i Greve Kommune. Greve Kommunes driftstilskud dækker hovedparten af driftsudgifterne i Tunehallerne.

Aftalerne er forhandlet med afsæt i det mandat, som Kultur-og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. november 2019. Med det afsæt har der været fokus på følgende i forhandlingerne:

a) at afdække udgiftsbehov til vedligeholdelse af hallerne (se afsnit nedenfor)
b) at afklare ansvar for vedligeholdelse af hallerne
c) krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation
d) retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne fastlægges
e) retningslinjer for udlån af overskudskapacitet til andre idrætsforeninger i Greve Kommune

Administrationen er med afsæt i Kultur- og Fritidsudvalgets mandat blevet enige med aftaleparterne om følgende ændringer i aftalerne:

b) at afklare ansvar for vedligeholdelse af hallerne
· Ansvar for vedligeholdelse af hallerne er beskrevet mere detaljeret i aftalerne, og det fremgår af aftalerne, at der afholdes fremadrettet et årligt dialogmøde om vedligehold mellem aftaleparterne og Greve Kommune. På dette møde vurderes det, om der er behov for et bygningssyn af ejendommen.
· Ansøgning om tilskud til større enkeltstående udgifter til renovering eller udskiftning af eksisterende bygningsdele eller ønsker om udvidelser og ombygninger, skal ske som en del af budgetforhandlingerne, hvor kommunens anlægsmidler fordeles.

c) krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation
· Krav til anvendelse af bevilling og dokumentation er beskrevet tydeligere i aftalerne.
· Aftaleparterne anvender som minimum midler, der svarer til Molio-nøgletallet til vedligehold. I 2020-priser er det 134,51 kr. pr. m^2.

d) retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne fastlægges
· I aftalerne er det præciseret, at Tunehallerne skal stille deres faciliteter til rådighed for lovlige kommunale aktiviteter, som kommer alle borgere til gode og understøtter borgernes fritidsinteresser, herunder foreninger under Folkeoplysningsloven, lokale foreninger og kommunale institutioner og skoler.

e) retningslinjer for udlån til andre idrætsforeninger i Greve
· Det er præciseret, at faciliteter ved Tunehallerne udlånes til idrætsforeninger og skoler efter gældende retningslinjer for udlån af faciliteter i Greve Kommune.
· Aftaleparterne indgår fremadrettet i et årligt møde med repræsentanter for Greve Idrætscenter og administrationen om at koordinere særarrangementer, og de stiller deres faciliteter til rådighed i op til seks weekenddage om året.

Øvrige ændringer
· Aftaleparterne udarbejder egne retningslinjer for udleje af overskudskapacitet vedrørende de forhold som ikke er reguleret af Folkeoplysningsloven. Derud udarbejder aftaleparterne lokale og markedssvarende takster for udleje af overskudskapacitet.
· Aftalernes opsigelsesvarslet er ændret til at have virkning for efterfølgende budgetår. Det vil sige, at aftalen kan ændres i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger i oktober med virkning fra januar efterfølgende år.
· Administrationen ændrer udbetalingen af driftstilskud til to rater, som udbetales hvert halve år.
· Driftstilskuddet til Tunehallerne SI udvides i forhold til 2020 med et årligt tilskud på 483.000 kr. til udbygningen af hal 1 som følge af budgetaftalen for 2021-2025. I 2021 udbetales tilskuddet forholdsmæssigt og fra den måned udbygningen tages i brug. Det forventes, at udbygningen kan anvendes fra marts 2021, og tilskuddet vil i så fald udgøre 10/12 eller 402.500 kr. af det afsatte årlige beløb på 483.000 kr.

Alle ændringer i aftalerne om driftstilskud er drøftet og godkendt af aftaleparterne. Derfor anbefaler administrationen, at udvalget godkender de to aftaler om driftstilskud til Tunehallerne. Derudover anbefales det, at udvalget godkender, at driftstilskuddet til udbygningen af hal 1 i 2021 udbetales forholdsmæssigt i forhold til, hvornår udbygningen tages i brug.

Areallejekontrakt for grunde
Aftaleparterne driver hallerne for kommunale driftstilskud. Derfor er de og Greve Kommune i henhold til Kommunalfuldmagten forpligtet til at overholde de regler, der gælder for drift af kommunale idrætsfaciliteter i Greve Kommune. Det betyder, at aftaleparterne kan ligestilles og drive idrætsfaciliteter på samme vilkår som kommunalt ejede faciliteter (som Greve Idrætscenter). Det giver dermed også muligheden for at indgå en areallejekontrakt på 0 kr. for grundene, som faciliteterne er på.

Der er ikke en eksisterende areallejekontrakt mellem Greve Kommune og Tune Idrætsforening. Den nuværende praksis er derfor, at der ikke betales leje. Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende praksis, hvor der ikke betales leje, gøres permanent og til en formel aftale. Det medfører, at Greve Kommune indgår en areallejekontrakt på 0 kr. med Tune Idrætsforening for leje af grund under Hal 3, boldbaner og øvrige anlæg.

Udkast til areallejekontrakt omfatter en lejeperiode på 50 år og med et opsigelsesvarsel på ét år (bilag 3).

Redegørelse om forventede kommende vedligeholdelsesudgifter (punkt a i mandatet)
I driftstilskudsaftalerne fremgår det, at Tunehallerne og Tune Idrætsforening afsætter et beløb til udvendigt og indvendigt vedligehold samt tekniske installationer, der svarer til Molio's beregning af, hvad der gennemsnitligt og årligt skal anvendes på vedligehold af idrætshaller. Med den vedligeholdelsesindsats vil de fleste løbende vedligeholdelsesopgaver kunne løses. Molio er en del af Byggeriets Videnscenter, der bl.a. stiller data vedr. bygninger og byggerier til rådighed for ejendomsejere og bygherrer.

I driftstilskudsaftalerne er det også aftalt, at der ved større enkeltstående udgifter til genoprettende vedligehold eller udskiftning af eksisterende bygningsdele kan søges om tilskud hos Greve Kommune. Ansøgninger vil som udgangspunkt ske som et udvidelsesforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Genoprettende vedligehold kan som udgangspunkt ikke dækkes af de afsatte driftsmidler, fordi der er tale om anlægsprojekter, hvor større bygningsdele er udtjente og skal udskiftes. Det kan for eksempel være renovering af tag eller facade eller nyt varme- eller ventilationsanlæg.

Tunehallerne har redegjort for forventede kommende større vedligeholdelsesudgifter af genoprettende karakter. Over de kommende ti år vil der, efter deres vurdering, skulle anvendes 6,5 mio. kr. til større genoprettende vedligeholdelsesopgaver i form af vedligehold af tag og gulve i Hal 1, vinduer i Hal 1 og Hal 2, ventilationsanlæg, CTS-anlæg, nødbelysning ved branddøre og gasanlæg. Hertil kommer 0,8 mio. kr. på lignende vedligeholdelsesopgaver på Hal 3, som ejes af Greve Kommune. Tunehallernes og Tune Idrætsforenings opgørelser vedlægges i bilag 5.

Med udgangspunkt i disse tilbagemeldinger vil en forhøjelse af driftstilskuddet til Tunehallerne på 650.000 kr. om året betyde, at Tunehallerne fremadrettet vil kunne varetage genoprettende vedligehold på bygningerne. I forhold til Hal 3, som Greve Kommune ejer, forventes der udgifter til genoprettende vedligehold på 0,8 mio. kr.

Administrationen har ikke haft mulighed for bygningsfagligt at vurdere de udgifter, aftaleparterne er fremkommet med. Det vil blive et emne på de aftalte dialogmøder, herunder hvilket niveau driftstilskuddet skal ligge på, hvis aftaleparterne selv skal kunne varetage al fremtidig vedligeholdelse af bygningerne. En eventuel forhøjelse af vedligeholdelsestilskuddet vil da blive fremlagt som et udvidelsesforslag.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagtsreglerne betegner uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes opgavevaretagelse. De forhold på fritidsområdet, som ikke er beskrevet i Folkeoplysningsloven, er således reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Da hallerne i Tune drives for kommunale midler, er hallerne også forpligtet til at overholde de regler, der gælder for driften af Greve Kommune, herunder Kommunalfuldmagten.

Ifølge Folkeoplysningsloven § 3 stk. 4 er Greve Kommune forpligtet til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Idrætsanlægget i Tune er omfattet af Folkeoplysningslovens § 21, stk. 1 om anvisning af haller og idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til aftalerne om driftstilskud finansieres af det i budgettet afsatte beløb under Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, herunder godkendelse af budget for udvidelsesforslag på 483.000 kr. vedrørende tilbygning til hal 1 i Tune.

	2020		**2021**	
	Uden Moms	Med moms	Uden Moms	Med moms
Tune Hal 3	322.366 kr.	362.209 kr.	318.690 kr.	358.079 kr.
Tune Hallerne	3.921.765 kr.	4.406.478 kr.	3.877.041 kr.	4.356.226 kr.
Tune tilbygning*			483.000 kr.	542.697 kr.

* Beløbet er opgjort med helårsvirkning men som reguleres i 2021 i forhold til tidspunktet for, hvornår udvidelsen tages i brug.

I Greve Kommune udmøntes den pris- og lønudvikling (PL), der udmeldes fra staten, og som derfor er grundlag for kommunale budgetter og for driftsaftaler. I en årrække har PL været positiv, og i 2020 blev den reguleret med 2,16 %. Men i 2021 er PL negativ, og den specifikke PL er på -1,14 %.

Tidsplan
Hvis aftalegrundlaget og lejeaftaler godkendes, underskrives drifttilskudsaftalerne ultimo november 2020.
Bilag

253-2020-135924 Driftstilskudsaftale for Tunehallerne S/I 2021-2024

253-2020-148307 Driftstilskudsaftale for Tune Idrætsforening Hal 3 2021-2024

253-2020-171330 Areallejekontrakt - Tune Idrætsforening

253-2020-171332 Tune - Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet

253-2020-169091 Opgørelse af udgiftsbehov til vedligeholdelse - Tune

253-2020-181522 Notat bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. oktober 2020

Bilag

Driftstilskudsaftale for Tunehallerne S/I 2021-2024

Driftstilskudsaftale for Tune Idrætsforening Hal 3 2021-2024

Areallejekontrakt - Tune Idrætsforening

Tune - Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet

Opgørelse af udgiftsbehov til vedligeholdelse - Tune

Notat bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. oktober 2020

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes.

John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

17. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

Sagsnr.: 253-2020-57643 Dok.nr.: 253-2020-161391 ***Åbent***

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 20. oktober 2020:
Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)
1.-2. Anbefales.
(A) stemte imod.
Sagsprocedure
Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume
Forslag til Kommuneplantillæg nr.5 og forslag til Lokalplan nr. 11.54 for friplejehjem i Hundige Øst har været i offentlig høring fra den 26. juni 2020 til og med 21. august 2020. I høringsperioden er der indkommet fire høringssvar, som administrationen har gennemgået. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af lokalplanforslaget. Planforslagene fremlægges til endelig politisk vedtagelse.

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. *at forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029 (jf. bilag 1) vedtages endeligt.*
2. *at forslag til Lokalplan nr. 11.54 for friplejehjem i Hundige Øst (jf. bilag 2) vedtages endeligt.*

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede den 16. december 2019 at sætte kommunens grund på Frydenhøj Allé i Hundige i udbud med henblik på at opføre et friplejehjem med 75 plejeboliger på grunden.

Byggeriet kræver ny lokalplan samt kommuneplantillæg. Byrådet godkendte den 22. juni 2020 forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til Lokalplan nr. 11.54 og sendte begge planforslag i offentlig høring.

Gældende plangrundlag
Området (del af matr. nr. 3bø, Hundige By, Kildebrønde) er i dag omfattet af kommuneplanrammen 1BE2 for blandet bolig og erhverv samt Lokalplan nr. 11.42 for kontor- og servicevirksomheder ved Frydenhøj Allé.

Kommuneplanramme 1BE2 gælder bl.a. for hele Hundige Øst og giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 90 for den enkelte ejendom, et maksimalt antal etager på 4 og en maksimal bygningshøjde på 15 meter.

Lokalplan nr. 11.42 gælder for området mellem Hundige Centervej og Frydenhøj Allé. For lokalplanen gælder et maksimalt antal etagemeter på 2.850, et maksimalt antal etager på 3 og en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Lokalplan nr. 11.42 ophæves for det område, hvor forslag til Lokalplan nr. 11.54 er gældende.

Det er administrationens vurdering, at forslag til Lokalplan nr. 11.54 kræver et tillæg til kommuneplanen, så lokalplanområdet får en kommuneplanramme med anvendelsen offentlige formål. Lokalplanområdet bliver dermed lagt

ind under den eksisterende kommuneplanramme 1O2 for offentlig formål, hvor der gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 90 af den enkelte ejendom, maksimalt 6 etager og maksimal bygningshøjde på 21 meter.

Planforslag i offentlig høring
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af plejeboliger i form af et karrébyggeri i varierende højder på 3-4 etager i op til 17 meter. Hele bebyggelsen har en maksimal bebyggelsesprocent på 90 med dertilhørende service- og fællesfaciliteter, parkeringsarealer og friarealer. Desuden sikrer planforslaget, at en del af parkeringspladserne bliver anlagt i konstruktion, og at friplejehjemmet har gode fælles friarealer i et afskærmet, indre haverum.

Høringssvar
Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar i alt. Derudover har administrationen enkelte opmærksomhedspunkter. Alle høringssvar og administrative rettelser er behandlet i høringsskemaet, som fremgår af bilag 3.

- Greve Strand Grundejerforening (herefter GSG) undrer sig over, at kommuneplanramme 1O2 har højere bebyggelsesprocent, etageantal og højde end det lokalplanen tillader. Administrationen påpeger hertil, at kommuneplanrammen dækker et langt større areal end selve lokalplanområdet, og desuden er rammesættende for den fremtidige lokalplanlægning. Det bemærkes også, at det er lokalplanens bestemmelser, som er bindende for ejere og brugere.

GSG mener desuden ikke, at lokalplanen tager udgangspunkt i det scenarie fra skitsemappen, der blev vedtaget af Byrådet 24. juni 2019. Administrationen påpeger hertil, at forslaget til Helhedsplanen for Hundige Øst netop blev udarbejdet for at udstikke de planmæssige principper for udviklingen af Hundige Øst. Principperne er derfor taget videre med i udbuddet for lokalplanområdet og de er indarbejdet i den fremlagte lokalplan.

GSG ønsker derudover at få skrevet bygningshøjde, bebyggelsesprocent og etageantal ind i lokalplanens formålsbestemmelse, så der ikke kan dispenseres fra dette. Administrationen påpeger, at det ikke er kutyme at sætte bygningsregulerende bestemmelser ind i Formålsbestemmelsen. Formålsbestemmelsen beskriver derimod de politiske mål, som så udmønter sig i de enkelte mere detaljerede bestemmelser om anvendelse, udformning osv. Bygningshøjde, bebyggelsesprocent og etageantal er i lokalplanen allerede sikret med skal-krav under § 6. I fald der bliver ansøgt om dispensation, skal den vurderes af administrationen i forhold til det samlede udtryk, skyggegener og kontekst. Derudover skal den i partshøring samt forelægges politisk, før den eventuelt kan gives.

Det er derfor administrationen vurdering, at grundejerforeningens høringssvar ikke giver anledning til ændring af kommuneplantillægget eller lokalplanforslaget.

· En borger kommer med et forslag om at lægge varme ned i belægningen ved parkeringsplads og forplads, så der ikke skal sneryddes om vinteren, hvorved det bliver mere sikkert at færdes på arealet.

Det er administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke skal stille krav om varme i belægningen, men lokalplanforslaget hindrer ikke, at bygherrer selv etablerer dette.

- Derudover har der været høringssvar fra to myndigheder. Et høringssvar fra Banedanmark, der ingen kommentarer har samt et høringssvar fra Midt- og Vestsjællands Politi, der bemærker, at skilte og afmærkning skal udføres og behandles i henhold til færdselslovens og vejafmærkningsbekendtgørelsen.

Administrationen har noteret sig dette, men da det reguleres ved anden lovgivning, indarbejdes dette ikke i lokalplanforslaget.

Behandling af høringssvar har ikke medført ændringer i kommuneplantillægget eller lokalplanen. Administrationen har foretaget tre mindre justeringer (alle vist med rødt i bilag 2). Justeringerne går på rettelser i teksten af hensyn til præciseringer. Derudover er der i den digitale lokalplan sat aktive links ind i bestemmelser til relevante kortbilag.

Lovgrundlag
Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Salgsaftalen er betinget af et nyt plangrundlag. Det betyder, at Greve Kommune med vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 vil kunne indgå den endelige handel af området.

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til de planprincipper, der fremgår af udbudsmaterialet, herunder den maksimale bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde, facademateriale og antal parkeringspladser. Såfremt Byrådet ønsker ændringer til lokalplanen, som er i strid med de nævnte planprincipper, kan det have økonomiske konsekvenser i henhold til salgsaftalen.

Kommunikation
De endeligt vedtagne planer annonceres og offentliggøres på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk umiddelbart efter den politiske behandling. Desuden sendes der et underretningsbrev via digitalpost ud i det område, hvor lokalplanforslaget har været i høring. Ydermere underrettes de borgere mv., der har indgivet høringssvar.

Tidsplan
Efter annoncering af den endelige vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg er der fire ugers klagefrist til Planklagenævnet. Efter de fire uger kan lokalplanen ikke længere påklages og dermed er lokalplanen endelig gyldig.
Bilag

253-2020-171969 Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 5

253-2020-171270 Bilag 2 - Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

253-2020-172770 Bilag 3 - Høringsnotat

253-2020-165271 Bilag 4 - Samlet høringssvar

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 5

Bilag 2 - Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

Bilag 3 - Høringsnotat

Bilag 4 - Samlet høringssvar

Punkt 18: Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning

Ã˜konomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Ã˜konomiudvalget undlod at tage stilling med bemÃ¦rkning om, at der frem mod ByrÃ¥det udarbejdes et notat med hvilke prioriteringer, der skal til for at nedbringe sagsbehandlingstiden, alternativt hvad det vil koste.
Det skal endvidere fremgÃ¥, hvilke rekrutteringsudfordringer, der er pÃ¥ dette omrÃ¥de samt muligheden for at optimere administrative arbejdsgange.

Sagsfremstilling

18.Â Â Â Sagsbehandlingstider for ansÃ¸gninger om hjemmetrÃ¦ning

Â Â Â
Sagsnr.: 253-2020-57881 Dok.nr.: 253-2020-170565 ***Ã…bent***

Â
Skole- og BÃ¸rneudvalgets beslutning den 22. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Anbefales.
Sagsprocedure
Skole- og BÃ¸rneudvalget, Ã˜konomiudvalget og ByrÃ¥det
Â
Resume
Det fÃ¸lger af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen pÃ¥ de enkelte sagsomrÃ¥der inden for lovens anvendelse, skal fastsÃ¦tte frister for, hvor lang tid der mÃ¥ gÃ¥ fra modtagelsen af en ansÃ¸gning til afgÃ¸relsen er truffet. Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggÃ¸res. Der er i Greve Kommune ikke truffet politisk beslutning eller offentliggjort sagsbehandlingstider for ansÃ¸gninger om hjemmetrÃ¦ning.
Â
Supplerende sagsbeskrivelse
Ã˜konomiudvalget besluttede den 28. september 2020 at sagen skulle sendes tilbage til administrationen da sagen Ã¸nskedes yderligere belyst.
Â
Andre kommuners sagsbehandlingsfrister for hjemmetrÃ¦ning
Ved fremsÃ¸gning af andre kommuners sagsbehandlingsfrister for ansÃ¸gninger om hjemmetrÃ¦ning er der angivet alt fra 3-6 mÃ¥neder. Det er ikke angivet, hvorvidt de kommuner der har en sagsbehandlingsfrist pÃ¥ 3-4 mÃ¥neder, om det er inklusiv udarbejdelse af bÃ¸rnefaglig undersÃ¸gelse eller efter udarbejdelse af bÃ¸rnefaglig undersÃ¸gelse. KÃ¸ge Kommune og RingkÃ¸bing-Skjern Kommune angiver hhv. 8 uger og 3 mÃ¥neders sagsbehandlingsfrist *efter* udarbejdelse af bÃ¸rnefaglig undersÃ¸gelse.
Â
Greve Kommunes sagsbehandlingstid for ansÃ¸gninger indgivet i 2018-2019
I perioden 2018-2019 blev der indgivet 6 ansÃ¸gninger. Sagsbehandlingstiden fordeler sig sÃ¥ledes:
Â
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 sager indgivet i 2018 (gennemsnitlig sagsbehandlingstid pÃ¥ 14 mÃ¥neder)
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 sager indgivet i 2019 (gennemsnitlig sagsbehandlingstidÂ pÃ¥ 8,7 mÃ¥neder)
Â
For at understÃ¸tte kvaliteten i sagsbehandlingen og afgÃ¸relserne har FamilierÃ¥dgivningen og PÃ¦dagogisk psykologisk rÃ¥dgivning (PPR) sidelÃ¸bende arbejdet med den faglige og praktiske tilgang til sagerne.
Â
Sagsbehandlingstiderne pÃ¥ de fÃ¸rste sager har derfor vÃ¦ret relativt langvarig. Den fastsatte sagsbehandlingsfrist pÃ¥ 6 mÃ¥neder er fastsat ud fra en fagligt begrundet stillingtagen til den nÃ¸dvendige proces i forbindelse med ansÃ¸gningerne.
Â
FastsÃ¦ttelse af sagsbehandlingsfrist
Forvaltningen har ved fastsÃ¦ttelse af sagsbehandlingsfristen pÃ¥ maksimalt 6 mÃ¥neder foretaget en afvejning af hensynet til familiernes tidsperspektiv i forbindelse med deres ansÃ¸gning om hjemmetrÃ¦ning samt hensynet til den faglige kvalitet af sagsarbejdet og afgÃ¸relserne der skal trÃ¦ffes.
Â
SÃ¥fremt en familie eller en familierÃ¥dgiver omtaler mulighederne for hjemmetrÃ¦ning eller familien sÃ¸ger om tabt arbejdsfortjeneste til et hjemmetrÃ¦ningsformÃ¥l, vil familierÃ¥dgiveren inden for 4 uger planlÃ¦gge et mÃ¸de/hjemmebesÃ¸g, hvor familiens forventninger afklares, ligesom familien modtager rÃ¥d og vejledning om hjemmetrÃ¦ning.

Â
Familien fÃ¥r herefter mulighed for at udfylde et meget omfattende ansÃ¸gningsskema om hjemmetrÃ¦ning, hvor familien skal belyse barnet, barnets behov, familiens sammensÃ¦tning, Ã¸nsket trÃ¦ningsmetode, fastsÃ¦tte mÃ¥lbare mÃ¥l for trÃ¦ningen pÃ¥ kort og lang sigt, Ã¸konomiske forhold for hjemmetrÃ¦ningen, herunder behovet for tabt arbejdsfortjeneste mv.
Â
Ved modtagelse af et ansÃ¸gningsskema om hjemmetrÃ¦ning vil dette blive gennemgÃ¥et inden for 4 uger i udredningsteamet. Udredningsteamet har en fast mÃ¸dekadence en gang mÃ¥nedligt, da det er meget vanskeligt at indkalde ad hoc grundet de mange deltagere med forskellig faglighed og daglige arbejdsopgaver. Ved gennemgangen af ansÃ¸gningen vil det blive drÃ¸ftet og besluttet hvilke sagsbehandlingsskridt der fremadrettet skal foregÃ¥.
Â
PPR skal ivÃ¦rksÃ¦tte en behovsbeskrivelse, som skal indgÃ¥ i familierÃ¥dgiverens bÃ¸rnefaglige undersÃ¸gelse. FamilierÃ¥dgiveren har 10 uger til at udarbejde den bÃ¸rnefaglige undersÃ¸gelse, som har en lovpligtig frist pÃ¥ maksimalt 4 mÃ¥neder (16-17 uger).
Â
Efter udarbejdelse af den bÃ¸rnefaglige undersÃ¸gelse vil sagen pÃ¥ ny blive drÃ¸ftet inden for 4 uger i udredningsteamet. PÃ¥ baggrund af drÃ¸ftelsen vil der inden for 2 uger blive udarbejdet en indstilling til visitationen, som sammen med den bÃ¸rnefaglige undersÃ¸gelse skal sendes til forÃ¦ldrene til partshÃ¸ring. ForÃ¦ldrene har herefter 2 uger til at besvare partshÃ¸ringen.
Â
Efter modtagelse af partshÃ¸ringssvaret fra forÃ¦ldrene vil der inden for 4 uger blive truffet beslutning og udarbejdet en skriftlig afgÃ¸relse af visitationsudvalget. AfgÃ¸relsen sendes herefter til forÃ¦ldrene med klagevejledning.
Â
Det er forvaltningens vurdering, at sagernes karakter stiller store krav til fagligheden og sagsbehandling. Der er tale om en tvÃ¦rfaglig udredning, hvor det er afgÃ¸rende for barnet og familien, at der trÃ¦ffes den rigtige afgÃ¸relse og at dette sker i overensstemmelse med retssikkerheden, sÃ¥ledes at sager om hjemmetrÃ¦ning ikke forfordeles.
Â
Indstilling
Center for BÃ¸rn & Familier indstiller at der godkendes en sagsbehandlingsfrist for ansÃ¸gninger om hjemmetrÃ¦ning pÃ¥ 6 mÃ¥neder
Â
Sagsbeskrivelse
Kommunen skal yde hjÃ¦lp til bÃ¸rn der pÃ¥ grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjÃ¦lp eller sÃ¦rlig stÃ¸tte. HjÃ¦lpen kan blandt andet tilrettelÃ¦gges i sÃ¦rlige dagtilbud eller klubtilbud. HjÃ¦lpen kan ogsÃ¥ udfÃ¸res helt eller delvist i hjemmet som hjemmetrÃ¦ning.
Â
Kommunen skal godkende anmodning om hel eller delvis hjemmetrÃ¦ning hvis barnet er i mÃ¥lgruppen herfor, ligesom
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â hjemmetrÃ¦ningen skal fremme barnets eller den unges tarv og trivsel og imÃ¸dekomme barnets eller den unges behov
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ForÃ¦ldrene skal vÃ¦re i stand til at udfÃ¸re opgaverne
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HjemmetrÃ¦ningen skal ske efter dokumenterbare metoder
Â
AnsÃ¸gningerne behandles tvÃ¦rfagligt mellem FamilierÃ¥dgivningen og PÃ¦dagogisk Psykologisk RÃ¥dgivning (PPR). Der er nedsat et udredningsteam, bestÃ¥ende af familierÃ¥dgivere, psykolog, fysioterapeut, logopÃ¦d, jurist samt faglig ledelse. Udredningsteamet bistÃ¥r med sagsoplysningen og indstiller til visitationsudvalget, som herefter trÃ¦ffer afgÃ¸relse.
Â
Indstillingen udarbejdes pÃ¥ baggrund af en behovsbeskrivelse og forelÃ¸big mÃ¥lgruppevurdering udarbejdet af PPR samt en bÃ¸rnefaglig undersÃ¸gelse udarbejdet af FamilierÃ¥dgivningen.
Â
BÃ¥de behovsbeskrivelsen samt bÃ¸rnefaglig undersÃ¸gelse udgÃ¸r et omfattende sagsarbejde, hvor der skal afholdes samtaler, indhentes oplysninger, ske observationer mv. Det er i serviceloven fastsat, at en bÃ¸rnefaglig undersÃ¸gelse almindeligvis skal afsluttes inden for 4 mÃ¥neder.
Â
For at opfylde de faglige samt de lovgivningsmÃ¦ssige krav til sagsbehandlingen, herunder til partshÃ¸ring, er det forvaltningens skÃ¸n, at sagsbehandlingstiden bÃ¸r fastsÃ¦ttes til 6 mÃ¥neder.
Â
Greve Kommune har aktuelt 4 familier der er bevilget hjemmetrÃ¦ning.
Â
Lovgrundlag
Retssikkerhedslovens Â§Â§ 3 og 3a
Servicelovens Â§Â§ 32 og 32a

Â
Ã˜konomiske konsekvenser
Den fastsatte sagsbehandlingstid har ikke nogen Ã¸konomiske konsekvenser.
Â
Kommunen skal yde tabt arbejdsfortjeneste til brug for hjemmetrÃ¦ning, ligesom der kan dÃ¦kkes nÃ¸dvendige udgifter til trÃ¦ningen op til 645.867 kr. Ã¥rligt (2020-belÃ¸b).
Â
Kommunikation
Sagen har vÃ¦ret til hÃ¸ring i HandicaprÃ¥det. DH-siden i HandicaprÃ¥det henstiller til at sagsbehandlingstiden nedsÃ¦ttes uden det pÃ¥virker retsstillingen.
Bilag

253-2020-170743 Organisering og sagsbehandlingsfrist

Â

Bilag

Organisering og sagsbehandlingsfrist

Punkt 19: Strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget godkendte Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

19. Strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Sagsnr.: 253-2020-5067 Dok.nr.: 253-2020-168965 ***Åbent***

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:
Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A), Jette Andersen (A)
Anbefales med bemærkning om, at udvalget har noteret sig Seniorrådets bemærkning, og er enig i at formuleringen egnet hjem bedre dækker til opfyldelse af målet, at ældre skal leve længst muligt uafhængig af hjælp.

Sagsprocedure
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget.

Resume
Byrådet godkendte den 25. maj 2020 at igangsætte projektet *"Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemmepleje og sygepleje i Greve Kommune"*. I sagen skal Økonomiudvalget godkende strategien for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Indstilling
Center for Sundhed & Pleje indstiller, at strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen godkendes.

Sagsbeskrivelse
Greve Kommune har på baggrund af en projektansøgning modtaget 2.249.578 kr. til brug i 2020 og 2021 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet kaldes "Nedbringelse af sygefravær i reorganiseret hjemme- og hjemmesygepleje i Greve Kommune". Projektet har til formål at understøtte visionerne og effektmålene i Værdigheds- og Ældrepolitikken gennem opretholdelse og udvikling af gode psykiske og fysiske rammer for et godt arbejdsmiljø med høj trivsel. Projektets formål skal bidrage til, at Greve Kommune skaber forudsætningerne for, at medarbejdere og ledere kan yde pleje og omsorg af højest mulig kvalitet for borgerne. I projektet er der på nuværende tidspunkt udarbejdet en lokal analyse af sygefraværet i hjemmeplejen og sygeplejen. Analysens resultater har dannet grundlaget for at kunne udarbejde en lokal og målrettet strategi for at forebygge dårlig trivsel og arbejdsmiljø samt udvikle et systematiseret samarbejde mellem ældreplejen, HR og Jobcentret til nedbringelse af sygefraværet i Greve Kommunes hjemmepleje og hjemmesygepleje. Det er et krav fra STAR, at strategien bliver godkendt politisk.

Konsulentvirksomheden Muusmann er tilknyttet projektet, og har udarbejdet den lokale analyse og strategien og vil efterfølgende bistå projektet igennem implementerings- og forankringsfasen. Implementerings- og forankringsfasen bliver gennemført med udgangspunkt i forbedringsmodellen (PDSA) med tæt inddragelse af relevante ledere, medarbejdere fra HR og Jobcenter samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Analysen
I analysen er der anvendt observationer fx deltagelse ved faglige møder, enkeltmands- og gruppeinterview med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ledere samt gennemgang af sygefraværsdata. Ledere og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i hjemme- og hjemmesygeplejen, udvalgte ledere og medarbejdere fra HR og Jobcenter samt chef for Det Nære Sundhedsvæsen i Center for Sundhed & Pleje har bidraget til analysen. Analysen har givet et lokalt kendskab til, hvilke konkrete faktorer, der gør sig gældende for trivslen, arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem Center for Sundhed & Pleje, HR og Jobcentret. På et temamøde i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 23. september 2020 blev processen og analysens resultater præsenteret, og udvalget gav efterfølgende input til strategien.

Strategien
Strategien indeholder otte forskellige strategiske indsatsområder, der hver især har indvirkning på trivsel, arbejdsmiljø og samarbejdet mellem ældreplejen, HR og Jobcentret. Strategien indeholder derfor følgende indsatsområder:

Indsatsområde	Strategiske målsætninger
1. Borgersyn	Borgerne oplever at blive mødt på en respektfuld måde af ledere og medarbejdere i hjemme- og hjemmesygeplejen. Medarbejderne oplever at være i besiddelse af redskaber og støtte til håndtering af udfordrende situationer i samspillet med borgerne.
2. God ledelse	De fire ledere fra plejeenhederne oplever, at de står sammen som én ledergruppe, kan erfaringsudveksle og sparrer med hinanden i et systematiseret samarbejde.
3. Kultur og værdier	Medarbejdere i udvalgte enheder oplever en forbedret kollegial hjælpsomhed og forbedrede muligheder for at etablere og indgå i fællesskaber på tværs af enheden.
4. Internt samarbejde mellem enheder	Medarbejderne oplever, at de har fået større kendskab til hinandens fagligheder, til kvalitetsstandarder samt prioriteringer hos kolleger fra de andre fagområder i Center for Sundhed & Pleje.
5. Eksternt samarbejde med HR og jobcenter	Lederne i Center for Sundhed & Pleje, medarbejdere fra HR og jobcenter oplever at rollefordelingen er gjort tydelig. Lederne i Center for Sundhed & Pleje oplever, at samarbejdet med jobcenter og HR-afdeling er systematiseret.
6. Arbejdsgange og processer	Skabe mere fokus på nærvær fremfor fravær i sygemeldingsprocessen Medarbejderne oplever, at de i tilstrækkelig grad har indflydelse på tilrettelæggelsen af egen vagtplan og kørelister Styrke medarbejderne i tilgangen til dokumentation så arbejdsgange opleves mere meningsfulde.
7. Fysiske rammer	Medarbejdere i alle fire enheder oplever, at de fysiske rammer omkring deres arbejdsplads er understøttende for deres evne til at varetage et meningsfuldt arbejde.
8. Fastholdelse og rekruttering	Nye medarbejdere oplever, at deres introduktionsforløb er fyldestgørende og dermed understøttende for, at de kan yde deres arbejdsopgaver i tilfredsstillende grad. Medarbejdere på tværs af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen oplever, at de har strukturerede rammer for, at de kan mødes med deres kollegaer fra andre plejegrupper til udveksling af faglig viden og erfaringer. Medarbejdere oplever, at de har muligheder for at dygtiggøre sig gennem hele ansættelsen.

Den 9. september 2020 blev der afholdt en workshop for chefer, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvor de gav konkrete forslag til, hvilke indsatser der skal til, for at indfri målsætningerne i indsatsområderne. Repræsentanter fra Område-MED i Center for Sundhed & Pleje har på et ekstraordinært møde den 16. september 2020 også givet input til strategien ud fra de øvrige områder på sundheds- og ældreområdet. Strategien er vedlagt som bilag.

Indsatskatalog

Indsatsområderne i strategien suppleres af et indsatskatalog. Indsatskataloget kommer til at indeholde konkrete beskrivelser af indsatser under hvert indsatsområde. Under hver indsats beskrives formål og succeskriterier, så det bliver muligt at justere og følge op på, om indsatsen har den ønskede effekt. Indsatskataloget og implementering af indsatser bliver planlagt og udarbejdet i tæt dialog med chefer, ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra sundheds- og ældreområdet samt ledere og medarbejdere fra HR og Jobcentret.

I slutningen af 2021 vil Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget få forelagt en sag til godkendelse af en revideret strategi, der indeholder indsatsområder til forankring, når projektet afsluttes. Den reviderede strategi vil basere sig på projektets erfaringer.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen egenfinansiering.

Tidsplan

Analyse- og strategiudarbejdelse	Juni - September 2020
Politisk godkendelse	Oktober - November 2020
Implementering og 1. afprøvning	Oktober 2020 - Januar 2021
Opfølgning og justering af indsatser	Februar - Marts 2021
Implementering	April - Juni 2021
Slutevaluering og forankring af indsatser	August 2021 - Februar 2022

Bilag

253-2020-174573	Strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Greve Kommune i 2020 og 2021

Bilag

Strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Greve Kommune i 2020 og 2021

Punkt 20: Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

20. Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b

Sagsnr.: 253-2020-67805 Dok.nr.: 253-2020-170576 ***Åbent***

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:
Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A), Jette Andersen (A)
Anbefales.

Seniorrådets og Handicaprådets bemærkninger fra rådenes møder den 19. oktober 2020 blev taget til efterretning.

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

Resume
Byrådet skal godkende sagsbehandlingstider for ydelser på ældreområdet efter serviceloven og retssikkerhedsloven, som Myndigheden i Center for Sundhed & Pleje arbejder efter. I sagen skal Byrådet godkende sagsbehandlingstid for ydelser efter serviceloven § 113b om støtte til hjælpemidler i en tidsbegrænset periode.

Indstilling
Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagsbehandlingstid for ydelser efter serviceloven § 113b godkendes.

Sagsbeskrivelse
Byrådet skal ifølge retssikkerhedsloven fastsætte frister for sagsbehandlingen på de dele af hjælpemiddel- og ældreområdet, der reguleres efter serviceloven. Sagsbehandlingstider gør borgere opmærksomme på den forventede ventetid, når de ansøger om hjælpemidler, pleje eller omsorgsopgaver i Greve Kommune.

Sagsbehandlingstid på ydelser efter serviceloven § 113b
I 2017 blev der tilføjet en paragraf i serviceloven, hvor det blev muligt for kommuner at udlåne hjælpemidler i en midlertidig periode, hvor der før ikke var lovhjemmel. Målgruppen for denne paragraf er typisk arbejdsdygtige borgere eller unge under uddannelse, som fx har et ukompliceret sygdomsforløb uden genoptræningsplan fra sygehuset, men hvor der alligevel er behov for et hjælpemiddel i en kort periode. Dette kan mindske risikoen for længerevarende sygemeldinger. Hjælpemidler, der er bevilget efter serviceloven § 113b, udlånes i en midlertidig periode ud fra en lægefaglig vurdering. Forelægger der ikke en lægefaglig vurdering, fastsættes udlånsperioden som udgangspunkt til seks måneder.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at sagsbehandlingstiden for bevilling af hjælpemidler efter serviceloven § 113b sættes til fem arbejdsdage.

De øvrige sagsbehandlingstider på hjælpemiddel- og ældreområdet er uændret, og fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Serviceloven § 113b om at yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser
Hvis administrationens indstilling godkendes, har det ingen økonomiske konsekvenser. Men hvis sagsbehandlingstiderne skal gøres kortere, vil det kræve, at Myndigheden får tilført flere midler.

Kommunikation
Sagsbehandlingstiderne offentliggøres efter Byrådets beslutning på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan
Sagsbehandlingstid for ydelser efter serviceloven § 113b træder i kraft, når Byrådet har godkendt sagsbehandlingstiden.

Bilag

253-2020-170603 Sagsbehandlingstider på hjælpemiddel- og ældreområdet

Bilag

Sagsbehandlingstider på hjælpemiddel- og ældreområdet

Punkt 21: Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

21. Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2021

Sagsnr.: 253-2020-66612 Dok.nr.: 253-2020-167011 ***Åbent***

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 22. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
1.-2. Anbefales.
Sagsprocedure
Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume
Kommunens private husstande betaler gebyrer for ordningerne for husholdningsaffald. Der er udarbejdet et budget for 2021 med tilhørende gebyrer for håndtering af husholdningsaffaldet. Budget og gebyrer er vedtaget af bestyrelsen i Greve Renovation A/S.

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller,
1. *at det vedlagte gebyrblad for 2021 for husholdninger godkendes*
2. *at budget 2021 for Greve Renovation A/S tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse
Husholdningerne i kommunen betaler gebyrer for affaldsordningerne. Gebyrerne dækker samtlige ordninger for indsamling af affald fra borgere, eksempelvis mad- og restaffald, fortovsindsamling samt MiljøCenter Greve. Gebyrerne for 2021 fastholdes stort set prismæssigt uændrede fra 2020, men der er foreslået et par nye gebyrer og et nedslag i prisen for haveaffald fra boliger med egen minigenbrugsstation. I bilag 1 er gebyrbladet specificeret og i bilag 2 er der foretaget en sammenstilling af gebyrerne i 2020 og 2021.

Det er Greve Renovation A/S i KLAR Forsyning, der varetager driften af affaldsordningerne for husholdninger. Som grundlag for gebyrfastsættelsen er der udarbejdet et budget 2021 og et langtidsbudget for Greve Renovation A/S. Budget 2021 fordelt på de enkelte affaldsordninger er angivet i bilag 3, hovedposter i det samlede regnskab 2019 og budget for hhv. 2020 og 2021 er angivet i bilag 4 og i bilag 5 er hovedposterne samlet i et ti-årigt budgetoverslag.

Renovationsgebyrerne er opgjort pr. affaldsordning i overensstemmelse med retningslinjerne i Affaldsbekendtgørelsen og i de affaldskategorier, som Greve Byråd har besluttet at indsamle affaldet i.

Gebyrbladet og budgetterne for ordningerne er godkendt af bestyrelsen i Greve Renovation A/S på deres møde den 18. september 2020 og indstilles til godkendelse i Greve Byråd.

Der er tilføjet enkelte nye gebyrer for 2021 til gebyrbladet:
· En ny gebyrgruppe for plejehjemslejligheder, hvor gebyrerne er reduceret i forhold til gebyrerne for almindelige boliger for at udligne for den reducerede affaldsmængde, som denne boligtype afleverer.
· Et gebyr for en ekstra 140 liters beholder til restaffald. Beholderen er især tænkt til husstande, som har særlige behov for at aflevere restaffald f.eks. til borgere, der bruger bleer eller skal aflevere andet hygiejneaffald.

Muligheden for en ekstra 140 liter beholder er indføjet i forslaget til ændringer af kommunens regulativ for husholdningsaffald, der ligeledes er indstillet til udvalgets godkendelse.

Gebyret for aflevering af haveaffald i storskraldsordningen for boliger med minigenbrugsstationer er reduceret i forhold til 2020 pga. lavere afsætningspris.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om affald

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

Kommunikation
Gebyrerne bliver offentliggjort på www.greve.dk
Bilag

253-2020-167032 Bilag 1 - Gebyrblad 2021

253-2020-167033 Bilag 2 - Sammenligning af gebyrer 2020-2021

253-2020-167034 Bilag 3 - Budget 2021 fordelt på affaldsordninger

253-2020-167035 Bilag 4 - Budget 2021

253-2020-167037 Bilag 5 - Langtidsbudget

Bilag

Bilag 1 - Gebyrblad 2021

Bilag 2 - Sammenligning af gebyrer 2020-2021

Bilag 3 - Budget 2021 fordelt på affaldsordninger

Bilag 4 - Budget 2021

Bilag 5 - Langtidsbudget

Punkt 22: Byggesagsgebyrer 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

22. Byggesagsgebyrer 2021

Sagsnr.: 253-2020-66316 Dok.nr.: 253-2020-169429 ***Åbent***

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 22. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
1.-2. Anbefales.
Sagsprocedure
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume
Kommunerne kan, i henhold til Byggeloven, vælge at opkræve gebyrer for tilladelser efter Bygningsreglementet. Gebyrer kan opkræves efter forbrugt tid til sagsbehandlingen eller som fast gebyr på 1.060 kr. pr. byggesag eller den enkelte kommune kan vælge ikke at opkræve gebyrer.

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. *at gebyrer for 2021 fastsættes til 758 kr. pr. time for alle typer af byggesager.*
2. *at instruks jf. bilag 1 for opkrævning af byggesagsgebyrer 2021 godkendes.*

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

I 2020 opkræves der 706 kr. pr. time for alle typer af byggesager. Det svarer til den estimerede udgift pr. time til byggesagsomkostninger i 2018.

For 2021 foreslås et gebyr på 758 kr. pr. time svarende til den beregnede udgift til byggesagsomkostninger pr. time i 2019, jf. bilag 2.

Ifølge Bygningsreglement 2018´s vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, må gebyrindtægterne ikke overstige de omkostninger kommunen har i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Der må kun opkræves gebyrer i relation til byggeloven. Der må således ikke opkræves gebyr for behandling af dispensationsansøgninger vedrørende lokalplaner samt landzonetilladelser. Gebyrer opkræves i henhold til "Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer for 2021", som fremgår af bilag 1.

Kommunerne kan vælge at skattefinansiere byggesagsbehandlingen helt eller delvist. Som alternativ til at lade byggesagsgebyret stige kan man derfor i stedet øge skattefinansieringen med ca. 70.000 kr. om året.

I henhold til Bygningsreglement 2018´s Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, skal der udarbejdes en intern instruktion i kommunen, som beskriver hvordan gebyrordningen håndteres. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2021 fremgår af bilag 1. Instruksen beskriver, at gebyret opkræves af to gange (når tilladelsen meddeles og ved færdigmelding) og det fremgår hvilke aktiviteter der tages gebyr for. Instruksen følger den vejledning, der er udarbejdet fra styrelsen på området.

Lovgrundlag
Byggelovens § 28, Bygningsreglement 2018 § 39.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af sagen er, at byggesagsgebyret stiger 52 kr., eller 7,4 %, fra 2020 til 2021. Dette vil, alt andet lige, generere en merindtægt på ca. 70.000 kr. i 2021, men det vil samtidig være tilsvarende højere udgifter.
I 2020 forventes pt. en gebyrindtægt på 0,9 - 1,0 mio. kr., og der er budgetteret med en indtægt på 1,4 mio. kr. Historisk har indtægtsbudgettet dog været for højt, og der er derfor sket en teknisk rettelse af Budget 2021-2024 på 0,4 mio. kr., således at budgettet til byggesagsindtægter er 1,0 mio. kr. fremadrettet.

Kommunikation
De vedtagne takster vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Bilag

253-2020-169672 Bilag 1 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2021.

253-2020-169626 Bilag 2 Beregning af timepris for byggesagsbehandling 2021

Bilag

Bilag 1 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2021.

Bilag 2 Beregning af timepris for byggesagsbehandling 2021

Punkt 23: Ny museumsbygning ved Mosede Fort

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Sagsfremstilling

23. Ny museumsbygning ved Mosede Fort

Sagsnr.: 253-2020-67656 Dok.nr.: 253-2020-176387 ***Åbent***

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
1.-2. Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 20. oktober 2020:
Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)
1.-2. Anbefales.
Sagsprocedure
Plan- og Udviklingsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume
Ledelse og bestyrelse for Greve Museum har siden efteråret 2019 været i gang med et udviklingsprojekt, der skal videreudvikle Mosede Fort til en attraktiv, oplevelsesrig og helhedsorienteret besøgsattraktion. En rekreativ og kulturel attraktion, der engagerer og begejstrer lokalsamfundet og sikrer, at endnu flere lokale, regionale, nationale og internationale gæster møder den væsentlige historie om Danmark og verden i perioden 1914-1918.

I juni 2020 blev et prospekt for Mosede Fort færdigbehandlet. Prospektet præsenterede et foreløbigt budget for det samlede projekt på 27,4 mio. kr. Med Byrådets beslutning om at afsætte yderligere 3,02 mio. kr. i budget 2021 til en restaurantdel er den samlede kommunale medfinansiering nu ca. 10 mio. kr.

I sagen forelægges en status for projektet og en proces- og tidsplan for resten af 2020 og 2021.

Indstilling
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,
1. at orientering om status på projektet tages til efterretning
2. at proces- og tidsplan for resten af 2020 og 2021 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse
Greve Museum færdiggjorde i forsommeren 2020 et prospekt for at udvide den samlede museumsoplevelse på Mosede Fort. Prospektet er en 30 siders fremstilling af visionen, og inkluderer et forslag til, hvordan en ny bygning kunne se ud. Bygningen skal være et besøgs- og læringscenter og i udgangspunktet placeres, hvor den nuværende restaurantbygning ligger. Bygningen indeholder en række centrale funktioner for at skabe en bedre besøgsoplevelse på Mosede Fort, herunder en restaurant. Restauranten skal sikre, at museets gæster kan bespises i museets åbningstid, og kan herudover have åbent for øvrige gæster og fungere på markedsvilkår.

Bestyrelsen vedtog i juni 2020 en fondsstrategi, der i udgangspunktet fokuserer på dialog med større danske fonde, der potentielt giver midler til et såkaldt "åbningstræk"; det vil sige er villige til at medfinansiere "mursten".

Den indledningsvise melding fra flere fonde er, at der i første omgang skal udfærdiges budget for en forundersøgelse. Det vil sige en yderligere detailundersøgelse af alle delprojekter i hovedprojektet. Budgettet for en sådan estimerer vi vil være på ca. 0,6 mio. kr., hvoraf der almindeligvis er 50 procent i egenfinansiering fra den enkelte kommune.

Egenfinansieringen på de estimerede 0,3 mio. kr. består af 0,1 mio. kr. fra Greve Museums driftsbudget 2020/2021 og 0,2 mio. kr. fra anlægsbevillingen til nedrivning af restaurant (0,7 mio. kr. disponeret med 0,5 mio. kr. til selve nedrivningen og 0,2 mio. kr. til yderligere forundersøgelser, heraf placerings- og volumenstudier).

Formålet med en forundersøgelse

Prospektet der udkom endeligt i juni 2020 udfolder drømmen og mulighederne samt giver et overordnet bud på budgettet for det samlede projekt. Men prospektet er kun første skridt på vejen mod at realisere ambitionerne. Det er ikke en forretningsplan, og udfolder hverken et færdigberegnet anlægsbudget eller et driftsbudget for at drive det nye anlæg med såvel medarbejdere som bygningsudgifter. Det er elementer, som efterspørges af fonde, og det skal derfor være på plads, inden tilsagn om fondsbevilling kan opnås.

Formålet med forundersøgelsen er derfor at konkretisere og planlægge projektets overordnede vision i etaper, der yderligere skal udfoldes og undersøges med henblik på i juni 2021 at have en samlet strategi og forretningsplan samt et endeligt anlægs- og driftsbudget, inden projektet kan igangsættes. Det er underforstået, at projektet kun kan realiseres med hjælp fra fonde, men det planlægges etapevis således, at projektet kan igangsættes og udfoldes, efterhånden som finansiering opnås.

De fire etaper, der udfoldes i forundersøgelsen, er:
1. Opførelse af nyt besøgs- og læringscenter med en restaurant ved Mosede Fort inklusiv gentænkning og mindre omorganisering af de eksisterende udstillinger i kasematterne
2. Aktivering af kulturarven på fortområdet gennem restaurering af to tidligere kasernebygninger til formidlingsformål
3. Aktivering af kulturarven på fortområdet gennem restaurering af udvalgte militære installationer i området
4. Gennembearbejdning af wayfinding og samlet (digital) formidling af området

Budget
Kommunal medfinansiering
Byrådet har i den nyeste budgetaftale besluttet at bevilge yderligere 3,02 mio. kr. i budget 2021, som er øremærket at der etableres en restaurant, som en del af den samlende bygning. Med det nye afsæt er den samlede kommunale medfinansiering:

Kommunal medfinansiering	**Mio. kr.**
Finanslovsbevilling til løft af Mosede Fort i 2017	5
Anlægskonti diverse samlet	2
Restaurantdel af ny bygning	3,02
Total	**10,02**

Fuldt udfoldet projekt
De samlede estimerede engangsinvesteringer for det fuldt udfoldede projekt er i alt:

Samlede estimerede engangsinvesteringer	**Mio. kr.**
Opførelse af den nye bygning inklusiv restaurant	17,9
Forundersøgelse	0,3
Udstillingsteknologi og indretning af learning lab	3,1
Fortgård – rekonstruktion og aktiviteter	3,7
Formidling af fortområdet (istandsættelse, wayfinding, audioguides etc.)	2,4
Total	**27,4**

Det betyder, at med den samlede kommunale finansiering resterer der 17,38 mio. kr., der arbejdes på at skabe ekstern finansiering til via fonde.

Estimeret varig drift
Den varige drift er estimeret til:

Estimeret varig drift	**Mio. kr.**
Drift af den museale virksomhed	0,8
Bygningsdrift, rengøring og vedligehold	0,3
Total	**1,1**

Driftsudgifterne skal dog nærmere kvalificeres i forundersøgelsen.

Lovgrundlag
Museumsloven. Projektet skal udarbejdes i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, der også er den myndighed, der kan give dispensation til projektet. Mosede Fort er et fredet fortidsminde.

Økonomiske konsekvenser
Ingen udover ovennævnte.

Tidsplan
Tidsplanen er blot et estimat og afhænger af mange parametre:

August 2020	Greve Museum/Mosede Fort indledte dialog med Realdania om forundersøgelse
Oktober 2020	Byrådet for Greve Kommune vedtog en yderligere bevilling på 3 mio. kr. til projektet således, at den samlede kommunale medfinansiering af projektet er 10 mio. kr.
December 2020	Igangsættelse af forundersøgelse bevilliget af Realdania (forventet)
Juni 2021	Forundersøgelse afsluttes og behandles politisk i Greve Kommune. Det er håbet, at fondsdialog er positiv i løbet af forundersøgelsesperioden og de efterfølgende måneder
Efterår 2021	Afsluttende planlægning, godkendelser internt i kommunen, dispensationsgodkendelser hos Slots- og Kulturstyrelsen
Medio 2022	Byggeri igangsættes

Punkt 24: Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter

Økonomiudvalgets beslutning den 2. november 2020:
Ikke til stede: Ingen.
Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Sagsfremstilling

24. Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter

Sagsnr.: 253-2020-62305 Dok.nr.: 253-2020-176164 ***Åbent***

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
1.-2. Anbefales.
3. Anbefales med bemærkning om, at udvalget udtrykker stor anerkendelse af de aktører, der har bidraget til at løfte de ekstra sommeraktiviteter, og udvalget ønsker en direkte kommunikation om dette.
4. Anbefales.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. oktober 2020:
Ikke til stede: Ingen.
1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales med bemærkning om, at udvalget udtrykker stor anerkendelse af de aktører, der har bidraget til at løfte de ekstra sommeraktiviteter, og udvalget ønsker en direkte kommunikation om dette.
4. Anbefales.

Sagsprocedure
Kultur og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume
Greve Kommune fik den 16. juni 2020 en bevilling på 1.949.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet til ekstra sommeraktiviteter som følge af Covid-19. Denne sag opsummerer, hvordan midlerne er blevet udmøntet og evaluerer på iværksatte initiativer. Skriftlig og økonomisk afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet samt en uddybende intern evaluering er vedlagt som bilag.

Indstilling
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,
1. at den skriftlige rapport til Børne- og Undervisningsministeriet tages til efterretning
2. at regnskabet til Børne- og Undervisningsministeriet tages til efterretning
3. at den interne evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter tages til efterretning
4. at det tages til efterretning, at Greve Kommune skal tilbagebetale ca. 200.000 kr. til Børne- og Undervisningsministeriet

Sagsbeskrivelse
Greve Kommune fik den 16. juni 2020 en bevilling på 1.949.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet til ekstra sommeraktiviteter som følge af Covid-19. Umiddelbart herefter blev rammerne for det overordnede aktivitetsudbud fastlagt med afsæt i ministeriets retningslinjer. Sommeraktiviteterne skulle tage udgangspunkt i et kriminalpræventivt, socialt og/eller fagligt hensyn og rette sig mod børn og unge i alderen 6-17 år.

Bevillingsdatoen medførte et kort aftræk for beslutning om udmøntning. Det blev i Greve Kommune besluttet at iværksætte følgende initiativer:

Indsats	**Deltagere***
Tre kommunale sommerhotspots på udsatte lokaliteter i Greve Kommune	3.402
Åbne og gratis ungdomsklubber for alle mellem 10-13 år	1.250
Aktiviteter for udsatte unge med Gadeteamet	504

Aktiviteter i Greve Nord-området samt ansættelse af unge i fritidsjob i samarbejde med Greve Nord Projektet	630
Udvidelse af eksisterende eller etablering af nye sommeraktiviteter i foreningsregi	2.040
Skolestartsforløb med henblik på at lukke faglige huller blandt skoleelever	699
I alt	**8.525**

*Deltagere dækker over antal gange et barn eller en ung har deltaget i arrangementer. Det er ikke unikke deltagere.

Afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet har et afrapporteringskrav i form af en skriftlig rapport og et regnskab. Dokumenterne er vedlagt som bilag til udvalgets orientering. Det skal bemærkes, at regnskabet ikke er endeligt, da enkelte udgifter endnu mangler at blive konteret. Herefter sendes regnskabet til revision. Frist for afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet er den 30. november 2020.

Intern evaluering
Administrationen har udarbejdet en intern og uddybende evaluering, hvor indsatserne er nærmere beskrevet og vurderet. Der er ligeledes foretaget en vurdering af det samlede forløb. Samlet set vurderes de ekstra midler til sommeraktiviteter at have gjort en positiv forskel for en stor gruppe børn og unge i Greve Kommune. Evaluering er vedlagt som bilag.

Herunder redegøres kortfattet for hovedelementer i den interne evaluering af de ekstraordinære sommeraktiviteter.

Deltagere
Greve Kommune har samlet set engageret 8.525 børn og unge i ekstra sommerferieaktiviteter i sommeren 2020. Deltagerantal fordelt på de forskellige indsatser kan ses i skemaet herover, samt nærmere beskrivelse i den interne evaluering side 5 og 6.

Foreninger
16 foreninger bød ind og fik bevilget midler til at udvide allerede planlagte eller til at etablere nye sommeraktiviteter. Foreningerne havde generelt god tilslutning til deres aktiviteter til trods for den korte tidsramme. Aktiviteterne havde primært et socialt sigte i forhold til at engagere børn og unge i fælles aktiviteter. Samtidig var de nye foreningsaktiviteter gratis, hvilket åbnede op for, at mindre ressourcestærke grupper også kunne deltage i aktiviteterne.

Hotspots
Der blev etableret tre hotspots i Greve Kommune omkring Holmeager, Hundige Boldklub og Greve Ungdomsskole (Greve Kultur-Base). De tre hotspots fungerede som drop-in tilbud målrettet børn og unge i alderen 10-17 år. Der blev afviklet aktiviteter i samarbejde med lokale foreninger, institutioner og eksterne samarbejdspartnere. Overordnet set var de tre hotspots velbesøgte, dog med store udsving (se tabel 5, intern evaluering side 11). Placering, faciliteter, forplejning, lokalt netværk og kommunikation, aktivitetsudbud og målgruppe vurderes at have spillet ind på deltagerantal. Det har ligeledes spillet en væsentlig rolle, at aktiviteterne var gratis, og det vurderes, at flere børn og unge har anvendt tilbuddene som deres primære sommerferieaktivitet.

Ungdomsklubber
Tilslutningen til tilbuddet om åbne og gratis ungdomsklubber var blandet. Særligt Klub Godset oplevede stor tilslutning, mens Brogårdens Fritidscenter, Mosede Klub og Oasen modsat ikke oplevede den store efterspørgsel på tilbuddet. Geografisk placering og valg af åbningstid vurderes at være afgørende for tilslutningen.

Gadeteam
Gadeteamet blev engageret i sommerens aktiviteter ud fra et kriminalpræventivt hensyn. Gadeteamet havde tre primære opgaver hen over sommeren. For det første var de engageret i opsøgende arbejde. For det andet afviklede de selv aktiviteter særligt målrettet udsatte unge. For det tredje stod de til rådighed for aktivitetsmedarbejderne på de tre hotspots, hvis der skulle opstå problemer med uromagere.

Greve Nord projektet
Greve Nord projektet var involveret i sommeraktiviteterne med flere forskellige indsatser. De var både ansvarlige for at ansætte unge i fritidsjob, afvikle arrangementer og kurser på to hotspots samt at afvikle skolestartsforløb. Overordnet set vurderes indsatsen omkring unge i fritidsjob som en stor succes. De unge spillede en afgørende rolle i forhold til at tiltrække jævnaldrende til de tre hotspots. Samtidig fungerede samarbejdet om afvikling af arrangementer godt.

Skolestartsforløb
I forlængelse af sommerferien blev der udbudt fire skolestartsforløb i samarbejde med Greve bibliotek, Greve Museum, Greve ungdomsskole og Greve Nord Projektet. Disse havde fokus på at udfylde de faglige huller blandt andet i fagene Fysik og Kemi, Dansk, Tysk og Matematik.

Få uroligheder
Det blev formodet, at flere børn og unge end vanligt ville blive i kommunen henover sommeren grundet de begrænsede rejsemuligheder som følge af COVID-19. I forlængelse af dette var det forventet, at der ville opstå mere uro med unge på gaderne. Både Gadeteamet og Natteravnene oplevede, at der var få unge på gaden om aftenen og natten. Gadeteamet mener, at dette kunne hænge sammen med, at en stor gruppe af de unge, som de normalt arbejder med, blev tilbudt aktiviteter i løbet af dagen.

Lovgrundlag
Aktstykke Akt. 207 af 11. juni 2020 om sommerferieaktiviteter for børn og unge som følge af COVID-19.

Økonomiske konsekvenser
Puljemidlerne blev ved projektstart fordelt på en række budgetposter i samarbejde med involverede aktører fra Kultur og Fritid, Center for Dagtilbud & Skoler og Gadeteamet. Der har dog været et tilbageløb fra de enkelte budgetposter, se intern evaluering side 25 for nærmere beskrivelse. Budgettet blev reguleret undervejs med henblik på at få flest mulige aktiviteter iværksat for børn og unge i Greve Kommune. Samlet set betyder det dog, at der skal tilbagebetales ca. 200.000 kr. til Børne- og Undervisningsministeriet.

Det skal bemærkes, at regnskabet ikke er endeligt, da enkelte udgifter endnu mangler at blive konteret. Herefter sendes regnskabet til revision. Frist for afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet er den 30. november 2020.
Bilag

253-2020-162534 Intern evaluering

253-2020-162238 Skriftlig rapport - Børne- og Undervisningsministeriet 11.09.2020

253-2020-162442 Regnskab til Børne- og Undervisningsministeriet

Bilag

Intern evaluering

Skriftlig rapport - Børne- og Undervisningsministeriet 11.09.2020

Regnskab til Børne- og Undervisningsministeriet