

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 09-09-2019

Mødedato Mandag d. 09. september 2019 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Program for byrådsmødet.....	4
Lukket: Orientering.....	5
Lukket: Huskeliste og orientering fra administrationen.....	6
Lukket: Borgernes frie valg af hjemmeplejeleverandør i Greve Kommune.....	7
Lukket: Greve Erhvervscenter - Fremtidsscenarier.....	8
Spørgetid.....	9
Udtræden af Greve Byråd - Carsten Oddershede.....	11
Fastansættelse af kommunallæge fra den 1. marts 2020.....	12
Projektmidler til "Behovsvurdering i den afklarende samtale" i 2019-2020.....	15
Ny staldbygning på Klub Brogården.....	17
Videreførelse af ProjektGIV - behandlingstilbud til børn og unge.....	18
Anlægsregnskaber august 2019 - excl. køb og salg.....	20
Grønt Regnskab 2018.....	22
Flytning af vandboring ved legeområde, Tune Hallen.....	24
Indtægtsbevilling - planlægning af vandløbsindsats - Lille Vejleå.....	27
Underskriftindsamling vedrørende solceller.....	30
Krydsombygning - Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej.....	32
Revideret tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-2023 samt Direktionens foreløbige budget	35
Boligfællesskab til udsatte unge.....	38
Valg af observatør til beredskabskommission.....	42
Tidsplan for beredskabsplan niveau 2 og 3.....	43
Evalueringspulje til at understøtte vækst og byggeri i Greve Kommune.....	45
Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023.....	47
Langsigtede budgetanalyser til budget 2021-24.....	50
Godkendelse af frivillig Konvertering af lån AB Langager.....	52
Udbud af vikarydelser inden for det pleje- og sundhedsfaglige område.....	54
Anlægsbevilling til Windows10.....	56
Indfrielse af lån og swap-aftaler i schweizerfranc.....	58
Byrådets og Økonomiudvalgets mødekalender for 2020.....	61
Socialdemokratiet og Enhedslisten anmoder om at få optaget en sag om tilmelding til "Giftfri haver	63
Socialdemokratiet og Enhedslisten anmoder om at få optaget en sag om invasive arter til behandling	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Jette Andersen (A)

Godkendt med bemærkningen om at der er fejl i referatet fra Økonomiudvalget. I punkt 11 er det protokolleret, at (Ø) og (O) undlod at stemme. Det var retteligt (Ø) og (A), som undlod.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2019-76481 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. september 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Program for byrådsmødet

Punkt 3: Lukket: Orientering

Punkt 4: Lukket: Huskeliste og orientering fra administrationen

Punkt 5: Lukket: Borgernes frie valg af hjemmeplejeleverandør i Greve Kommune

Punkt 6: Lukket: Greve Erhvervscenter - Fremtidsscenarier

Punkt 7: Spørgetid

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

På Byrådets møde blev der stillet følgende spørgsmål:

1. Opfordring til lovlig sagsbehandling – afleverer underskriftsindsamling.

Spørgsmålet blev besvaret.

2. Spørgsmål til krydsombygning – hvor langt vil sporet gå ned af Hundige centervej og Lillevangsvej, hvor langt vil de to spor gå ned af.

Der sendes et skriftligt svar til borgeren.

3. Opfordrer til lovlig sagsbehandling på det specialiserede voksenområde.

Spørgsmålet blev besvaret.

4. Spørgsmål om budgetanalyser og aktindsigt i forbindelse hermed.

Spørgsmålet blev besvaret.

5. Spørgsmål om trafiksikkerhed i rundkørsler.

Spørgsmålet blev besvaret.

6. Spørgsmål om ansøgninger om hjælpemidler.

Spørgsmålet blev besvaret.

7. Spørgsmål om rundkørsel ved motorvejen.

Spørgsmålet blev besvaret

8. Spørgsmål til hastighedsbegrænsning i krydset ved Lillevangsvej.

Spørgsmålet blev besvaret.

Sagsfremstilling

7. Spørgetid

Sagsnr.: 253-2018-10609 Dok.nr.: 253-2019-76487 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør regulativ for spørgetid, er der mulighed for, at borgere i Greve Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet inden Byrådets ordinære møde. Der er afsat en halv time til spørgetid og svar.

Spørgsmål kan stilles mundtligt eller skriftligt. Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest mandag ugen før spørgetiden.

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Greve Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.

Borgmesteren leder spørgetiden.

Eventuelt ubesvarede spørgsmål bliver besvaret skriftligt senest otte dage efter.

Bilag

253-2019-101725	Spørgsmål stillet til Byrådets møde - Sammenlægning af vejmatrikel og grundmatrikel
253-2019-102218	Spørgsmål stillet til Byrådets møde - Byggeri på Tranevej 2
253-2019-106256	Spørgsmål stillet til Byrådets møde - Fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler
253-2019-106292	Spørgsmål stillet til Byrådets møde - Trafikale forhold ved boldbanen ved Damagerskolen

Bilag

Spørgsmål stillet til Byrådets møde - Sammenlægning af vejmatrikel og grundmatrikel

Spørgsmål stillet til Byrådets møde - Byggeri på Tranevej 2

Spørgsmål stillet til Byrådets møde - Fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

Spørgsmål stillet til Byrådets møde - Trafikale forhold ved boldbanen ved Damagerskolen

Punkt 8: Udtræden af Greve Byråd - Carsten Oddershede

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Godkendt.

Carsten Oddershede (Ø) forlod mødet og blev erstattet af Mehmet Zeki Dogru (Ø).

Sagsfremstilling

8. Udtræden af Greve Byråd - Carsten Oddershede

Sagsnr.: 253-2019-24508 Dok.nr.: 253-2019-103050 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Byrådet skal godkende, at Carsten Oddershede udtræder af Byrådet og at Mehmet Zeki Dogru indtræder i Byrådet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at Carsten Oddershedes udtræden af Byrådet godkendes*
- 2. at Mehmet Zeki Dogru indtræden i Byrådet godkendes*

Sagsbeskrivelse

Carsten Oddershede har anmodet om at udtræde af Greve Byråd 9. september 2019 af arbejdsmæssige årsager.

Suppleant for Enhedslistens kandidatliste er Mehmet Zeki Dogru, Nøddegården 8, 2670 Greve, der har tilkendegivet, at ville modtage hvervet som medlem af Greve Byråd i stedet for Carsten Oddershede.

Lovgrundlag

Den kommunale valglov § 103 og § 104.

Tidsplan

Ændringen træder i kraft den 9. september 2019.

Punkt 9: Fastansættelse af kommunallæge fra den 1. marts 2020

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt efter afstemning.

(Ø) stemte imod.

Sagsfremstilling

9. Fastansættelse af kommunallæge fra den 1. marts 2020

Sagsnr.: 253-2019-14813 Dok.nr.: 253-2019-56737 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 14. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

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

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen orienteres om erfaringer fra det igangværende og eksternt finansieret projekt "*Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af en kommunallæge*". På trods af gode erfaringer fra projektet og kommunallægens forventede bidrag til forestående udfordringer på sundhedsområdet, kan Center for Sundhed & Pleje, i betragtning af Greve Kommunes aktuelle økonomiske udfordringer, ikke anbefale en fastansættelse af en kommunallæge. Det skyldes, at den forventede positive økonomisk effekt af funktionen ikke kan påvises med nuværende data. Finansieringen er ikke mulig inden for eksisterende økonomiske ramme uden omprioritering af personaleressourcer. Byrådet skal beslutte, om der i forbindelse med budgetforhandlinger om budget 2020-2023 skal prioriteres 1,2 mio. kr. til at kunne fastansætte en kommunallæge fra den 1. marts 2020.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at orienteringen om erfaringer med projektet "*Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af en kommunallæge*" tages til efterretning
2. at der ikke sker en fastansættelse af en kommunallæge.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune står i de kommende år overfor store udfordringer i forhold til pleje og omsorg af kommunens svageste ældre borgere. Udfordringen består i, at antallet af ældre over 80 år mere end fordobles de kommende ti år. Dette kommer til at lægge et væsentligt pres på sygeplejen, hjemmeplejen og de rehabiliterende enheder i Greve Kommune. I rapporten *Befolkningsprognose 2018* fremgår det, at Greve Kommune kan forvente, at antallet af borgere på over 80 år i 2019 vil være steget med 134 procent. Det betyder, at der i 2029 vil være 4.374 borgere, som er over 80 år. Samtidig forventer Greve Kommune at få ansvaret for flere og mere komplekse opgaver som følge af organiseringen af *Det Nære Sundhedsvæsen*. Det Nære Sundhedsvæsen har den konsekvens at behandlingstiltag, der hidtil har været forbeholdt sygehus nu i stigende grad flyttes, med eller uden formel forudgående aftale, ud til varetagelse i kommunerne.

Udgifter på sundheds- og ældreområdet i Greve Kommune

I rapporten *Kend din kommune* fra KL fra 2019, fremgår det, at Greve Kommune anvender tredje færrest midler til pleje og omsorg pr. ældre over 65 år. Sammenlignet med Albertslund Kommune og Gladsaxe Kommune anvender de henholdsvis 38 procent og 41 procent flere midler til pleje og omsorg pr. ældre over 65 år end Greve Kommune. Udgifterne til pleje og omsorg pr. ældre vil typisk stige i takt med den demografiske udvikling, hvis der ikke arbejdes

målrettet med fx forebyggelse af funktionsnedsættelse, ensomhed og tidlig opsporing. Stigningen i udgifter accelererer kraftigt pr. borger over 80 år.

Den kommunale medfinansiering har for Greve Kommune været stødt stigende siden indførelsen af ordningen i 2007. I 2018 betalte Greve Kommune 187 mio. kr., og i 2019 skal der betales 195 mio. kr. i kommunal medfinansiering. Udgiften for 2019 kendes allerede, da staten undtagelsesvis har besluttet at fastfryse kommunernes udgifter til kommunal medfinansiering.

På baggrund af ovenstående udfordringer har Greve Kommune søgt og modtaget midler fra Sundhedsstyrelsen til at gennemføre projektet *”Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af en kommunallæge”*. Projektet har været i gang siden juni 2018 og afsluttes den 1. marts 2020. Formålet med projektet er at videreudvikle og styrke kommunens akutfunktion og øvrige hjemmesygepleje gennem ansættelse af en kommunallæge, så den faglige kvalitet kan følge med de stigende krav til pleje og omsorg af de svageste ældre. Projektet har blandt andet særligt fokus på den ældre medicinske patient.

Det er Center for Sundhed & Plejes vurdering, at kommunallægen i projektperioden har haft en væsentlig indflydelse på, at reducere antallet af ventedagsbetalinger. Ventedagsbetaling er en udgift for kommunen, når en færdigbehandlet borger på sygehus ikke rettidigt kan modtages af kommunen og dermed udskrives fra sygehus til en kommunal indsats, men må blive på sygehuset i flere dage mod kommunal betaling. Udgiften til ventedagsbetaling er cirka 5000 kr. pr. døgn, dog stiger udgiften væsentligt fra tredje døgn. I 2017, før den koordinerede indsats mellem kommunallægen og udskrivningsteamet i Myndighedsfunktionen, var der 118 ventedage, der gav en samlet udgift på 117.472 kr. I 2018, med en koordineret indsats mellem den kommunale læge og udskrivningsteamet i Myndighedsfunktionen, var der fem ventedage, der gav en indtægt på 500.437 kr. Ordningen for ventedagsbetaling er indrettet således, at en andel af kommunernes udgifter til ventedage samles i en pulje, der efter en demografisk fordeling tilbagebetales. Da Greve Kommune havde meget få ventedage i 2018, var der således kun en minimal udgift for ventedage på sygehus fra Greve Kommune. Greve Kommune fik i 2018, som følge af den koordinerede indsats og det lille antal ventedage, vendt en udgift til en betydelig indtægt.

På baggrund af det igangværende projekts erfaringer og de forestående udfordringer på sundheds- og ældreområdet kan en kommunallæge bidrage med følgende:

- Bistå i sparring af sundhedsfagligt personale ved akut opståede pleje- og behandlingsopgaver fx i forbindelse med, at et stigende antal borgere behandles ambulant eller udskrives hurtigere fra sygehus med komplekse pleje og sygeplejefaglige behov. Dette vurderes at have afgørende betydning for, at antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser kan nedbringes.
- Understøtte den praktiske udmøntning af Sundhedsaftalen, og systematisk anvendelse af tilhørende redskaber fra ”værktøjsskassen” med henblik på at forbedre det koordinerede samarbejde, der skal sikre borgeren en sammenhængende indsats mellem sygehus, kommune og almen praksis.
- Identificere områder, hvor det sundhedsfaglige personale har behov for kompetenceudvikling. Kommunallægen skal planlægge, prioritere og udføre undervisningen af sundhedsfagligt personale.
- Tæt samarbejde med sygehuse og myndighed med deltagelse i fx udskrivningssamtaler, så fyldestgørende oplysninger om borgeren sikres, og borgere der ikke vurderes færdigbehandlet ikke planlægges udskrevet til kommunal indsats, før kommunen vurderer at være tilstrækkelig parat til at varetage borgers behov. Dette er med til at sikre, at borgeren får den korrekte pleje og behandling straks efter udskrivelse fra sygehus, hvilket er med til at mindske sandsynligheden for hurtig genindlæggelse.
- Faglig bidragsgiver i udvikling af de forskellige tilbud og øvrige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt bindeled mellem interessenter og aktører i det kommende Sundhedshus i Hundige herunder i relation til rehabilitering, PPR, idrætstilbud og sundhedsteamets sundhedstilbud.

Center for Sundhed & Plejes anbefaling

Center for Sundhed & Pleje anser fastansættelse af en kommunallæge som strategisk positiv, da kommunallægen kan agere som et vigtigt bindeled mellem kommunen, sygehus og almen praksis. Det vurderes, at kommunallægens indsats har en positiv effekt på antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser og ventedagsbetalinger, og bidrager dermed til at reducere Greve Kommunes udgifter på ældreområdet. Det er ikke muligt at påvise, om det er en forretningsmæssig god investering at fastansætte en kommunallæge, da det ikke er muligt ved hjælp af data at dokumentere disse effekter.

Da den forventede positive økonomiske effekt af funktionen på nuværende tidspunkt ikke kan påvises, og da udgiften til en kommunallæge er høj, kan Center for Sundhed & Pleje ikke på nuværende tidspunkt anbefale, at Greve Kommune prioriterer midler til fastansættelse af en kommunallæge efter projektets afslutning.

Lovgrundlag

Lov om sundhed § 119 stk. 1 og 2 om varetagelse af kommunens opgaver med at skabe rammer for sund levevis og etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Lov om sundhed § 238 stk. 1 om kommunens forpligtelse til at betale for færdigbehandlede borgere (ventedagsbetaling).

Økonomiske konsekvenser

Kommunallægen bliver aflønnet efter gældende overenskomst for kommunallæger. Den årlige omkostning ved fastansættelse af en kommunallæge vil være 1,2 mio. kr., der vil inkludere feriepenge, pension og midler til at afholde intern kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale.

Tidsplan

Hvis Byrådet godkender finansiering af en kommunallæge i forbindelse med budgetforhandlingen af budget 2020-2023, vil funktionen som kommunallæge kunne forankres gældende fra den 1. marts 2020.

Kommunikation

Rapporten *Befolkningsprognose 2018* er offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Punkt 10: Projektmidler til "Behovsvurdering i den afklarende samtale" i 2019-2020

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

10. Projektmidler til "Behovsvurdering i den afklarende samtale" i 2019-2020

Sagsnr.: 253-2019-20857 Dok.nr.: 253-2019-85206 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 14. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

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

Sagsprocedure

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

Resumé

Sundhedsstyrelsen meddelte den 4. juli 2019, at Greve Kommune tildeles i alt 1.470.542 kr. til projektet "Behovsvurdering i den afklarende samtale". I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.04 Sundhed i 2019 og 2020.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at projektet "Behovsvurdering i den afklarende samtale" godkendes igangsat som beskrevet*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 635.864 kr. i 2019 og 834.678 kr. i 2020*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 635.864 kr. i 2019 og 834.678 kr. i 2020*

Sagsbeskrivelse

Med satspuljeaftalen for 2017-2020 blev der afsat 65 mio. kr. til en national diabetesbehandlingsplan. Som en del af den styrkede indsats på diabetesområdet har Sundhedsstyrelsen udviklet anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunerne. Sygehus og almen praksis henviser borgere med kronisk sygdom til en afklarende samtale med en kommunal sundhedsprofessionel. Den afklarende samtale er borgerens indgang til at få tilbud om forebyggelse fra kommunen. Til at afprøve og implementere anbefalingerne er der afsat 7 mio. kr. Greve Kommune har på baggrund af en projektsøgning indsendt den 7. marts 2019 modtaget 1.470.542 kr. til brug i 2019 og 2020. Projektet kaldes "Behovsvurdering i den afklarende samtale". Greve Kommune ansøgte oprindeligt om 1.510.997 kr. til at gennemføre projektet. Center for Sundhed & Pleje er opmærksomme på differencen mellem ansøgt og tildelt budget.

Center for Sundhed & Pleje har de senere år haft øget fokus på personcentreret behandling på sundhedsområdet. Formålet med projektet er at udvikle og implementere en systematisk og ensartet behovsvurdering i den afklarende samtale. Borgeren bliver i projektet tilbudt et individuelt tilrettelagt forløb, der tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ressourcer og ønsker. Projektet skal løfte kvaliteten af den afklarende samtale, så borgeren i højere grad inddrages. Projektets målgruppe består af borgere med diabetes, KOL og hjertekarsygdomme. Herudover vil projektet afsøge indsatsens effekt for ikke etnisk danske borgere. Forekomsten af især diabetes er særlig høj blandt denne borgergruppe, som kun i meget begrænset omfang deltager i og profiterer af kommunale forebyggelsestilbud.

Der frikøbes en projektleder 20 timer ugentligt. Derudover ansættes en specialsygeplejerske på fuldtid i projektperioden.

Ansøgning og tilsagn er vedlagt som bilag.

Fælles Retning

Projektet er med til at understøtte effektmålet om ”*Ældre i komplekse sygdomsforløb oplever sammenhængende forløb og færre genindlæggelser*” fra Værdigheds- og Eldrelivspolitik 2018-2023. Dermed understøtter projektet resultatmålet om ”*Antallet af akutte genindlæggelser for ældre borgere skal ved udgangen af 2019 være det samme som niveauet var i 2016*”.

Lovgrundlag

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har en egenfinansiering på 42.080 kr. i. 2019 og 21.040 kr. i 2020 for medarbejderdeltagelse i workshops og supervision. Egenfinansieringen afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme på budgetområde 5.04 Sundhed.

Tidsplan

Projektet igangsættes efter sommerferien og afsluttes den 31. december 2020.

Bilag

253-2019-84227 Tilsagn til Greve Kommune vedr. puljen Behovsvurdering i den afklar. samtale j.nr. 4-1611-190-1

253-2019-33963 Ansøgning til satspuljen: Behovsvurdering i den afklarende samtale | sagsnr. 4-1611-128/4

Bilag

Tilsagn til Greve Kommune vedr. puljen Behovsvurdering i den afklar. samtale j.nr. 4-1611-190-1

Ansøgning til satspuljen: Behovsvurdering i den afklarende samtale | sagsnr. 4-1611-128/4

Punkt 11: Ny staldbygning på Klub Brogården

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med bemærkningen om, at det i Skole- og Børneudvalget skal undersøges, om der fortsat kan tilbydes ridning på Brogården.

Sagsfremstilling

11. Ny staldbygning på Klub Brogården

Sagsnr.: 253-2019-21215 Dok.nr.: 253-2019-107963 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales, at opførelse af ny stald på Brogården ikke medtages i budget 2020-2023.

Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A) undlod at tage stilling.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) og John T. Olsen (A) undlader at tage stilling.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I 2017 vedtog Folketinget en ny lovgivning med krav til staldbygninger, hvor der er hestehold med 2-5 heste. Loven er med gradvis indfasning, og skal være endeligt indfaset i 2020. I Greve betyder det, at den eksisterende staldbygning på Klub Brogården ikke lever op til lovgivningens krav.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at finansieringen på 1,6 mio. kr. til opførelse af ny stald på Brogården ikke medtages i budget 2020-2023.

Sagsbeskrivelse

Med vedtagelsen af ny lovgivning i 2017 er der skærpede krav til staldbygninger, hvor der skal holdes heste. På Klub Brogården er dyrehold generelt, og ikke mindst hestehold, en væsentlig del af det pædagogiske arbejde.

Den nye lovgivning stiller bl.a. krav til gulvbelægning, lysindfald, størrelsen af bokse, loftshøjde med videre. Den eksisterende staldbygning på Klub Brogården er mere end 100 år gammel, og lever ikke op til kravene.

Derudover vurderes bygningen til at være i generelt dårlig stand.

For at Brogården fortsat kan have hestehold, er det nødvendigt at ændre på staldforholdene, så de lever op til lovkravene. De øvrige dyr kan bevares i nuværende staldbygning. Det vil ikke være økonomisk rentabelt at lave ændringer på den eksisterende bygning, og det forslås derfor at rive den gamle stald ned og opføre en ny stald.

En ny stald er fleksibel at indrette og kan tilpasses de behov, der er på Brogården.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hold af heste af 30. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser

Center for Teknik & Miljø vurderer, at nedrivning af den gamle staldbygning og opførelse af ny stald i stålkonstruktion samlet beløber sig til 1,6 mio. kr.

Tidsplan

Hvis det besluttet politisk at opføre en ny stald på Brogården, kan arbejdet igangsættes umiddelbart efter beslutningen, og en ny stald forventes at kunne stå klar medio 2020.

Punkt 12: Videreførelse af ProjektGIV - behandlingstilbud til børn og unge

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

12. Videreførelse af ProjektGIV - behandlingstilbud til børn og unge

Sagsnr.: 253-2016-90696 Dok.nr.: 253-2019-100014 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Skole- og Børneudvalget ønsker en sag om evaluering af indsatserne i 2019.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har ansøgt om midler til at videreføre og forankre et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Behandlingstilbuddet er en videreførelse af ProjektGIV, der er et gratis tilbud til børn og unge i alderen 8-24 år. I denne sag skal ansøgningen til Socialstyrelsen om midler til at videreføre projektet godkendes.

Indstilling

Center for Børn & Familier indstiller, at ansøgningen om 9,1 mio. kr. til videreførelse af ProjektGIV godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har i fællesskab søgt om 9,1 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsen til et gratis og fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer i perioden 2020-2023.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

For midlerne viderefører de tre kommuner behandlingstilbuddet ProjektGIV til børn og unge i alderen 8-24 år.

I perioden skal der også arbejdes frem mod en koordinering mellem projektets tilbud og kommunernes kerneopgaver inden for misbrugsområdet. Der vil i projektet være et særligt fokus på at inddrage projektets samarbejdspartner - Familierådgivning, PPR og misbrugsbehandlingstilbud - i at skabe synergi på tværs af misbrugsarbejdet, så det både bidrager til at opspore børn og unge, der kan have gavn af behandlingstilbuddet, og understøtter arbejdet med misbrugerne selv.

Den kommunale ungeindsats i alle tre kommuner vil ligeledes blive anvendt til opsporing og rekruttering og til at understøtte helhedsorienterede løsninger for de unge.

Behandlingstilbuddet i ProjektGIV hjælper børnene og de unge, der er vokset op i familier med stof- eller alkoholproblemer. På kort sigt ved at hjælpe dem med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, da forskning viser, at opvæksten i et misbrugsmiljø kan medføre øget risiko for alvorlige traumer, omsorgssvigt, psykisk sygdom, eget misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse eller arbejde.

Projektets behandlingstilbud bygger på erfaringer, metoder og resultater fra foregående projektperiode 2016-2019.

Behandlingstilbuddene i 2020-2023 bliver:

- Gruppetilbud til 8-12 årige og 13-17 årige
- Krops- og mindfulness grupper til 8-12 årige og 13-17 årige
- Individuelle forløb bestående af samtaleforløb med psykolog, kropsterapeut og/eller socialrådgiver til alle aldersgrupper 8-24 år

- Familieforløb bestående af samtaler med hele familien
- Temapakker bestående af tilbud til børn og unge samt til de fagprofessionelle på skoler, ungdomsuddannelser, SFO og fritids- og ungdomsklubber

Projektet forventer at kunne tiltrække ca. 250 børn og unge.
Behandlingen vil foregå i indrettede lokaler i både Greve og Ishøj Kommuner.

Der nedsættes en styregruppe, der har det overordnede ansvar for projektet og som sikrer den løbende politiske orientering om projektets fremdrift, resultater og virkninger. Styregruppen består af centerchefer for de projektninvolverede fagcentre i de tre kommuner. Direktør Henrik Harder, Greve Kommune, er styregruppeformand.
Der tilknyttes en referencegruppe bestående af de faglige ledere for de deltagende projektmedarbejdere og fra andre centrale enheder.

Der ansættes en projektleder for hele projektperioden og der knyttes fem projektmedarbejdere til behandlingstilbuddene. Projektleder og projektmedarbejdernes løn finansieres af projektets midler.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er søgt finansieret med 9,1 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Midlerne er fordelt på fire år.
Ansøgningen er indsendt juli 2019, og der forventes svar senest oktober 2019.
Der vil ikke være egenfinansiering forbundet med projektet.

Kommunikation

Alle tre kommuner vil kommunikere om behandlingstilbuddene via pjecer, kommunernes hjemmeside, sociale medier og via møder, fx ledermøder og personalemøder for kommunernes ansatte. Kommunikationen bliver målrettet borgerne og kommunernes egne ansatte.

Tidsplan

Projektperioden løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

Bilag

253-2019-95841 Ansøgning til Socialstyrelsen - ProjektGIV

Bilag

Ansøgning til Socialstyrelsen - ProjektGIV

Punkt 13: Anlægsregnskaber august 2019 - excl. køb og salg

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt efter afstemning.

(I) stemte imod.

Sagsfremstilling

13. Anlægsregnskaber august 2019 - excl. køb og salg

Sagsnr.: 253-2019-18676 Dok.nr.: 253-2019-96970 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1.-2. Fagudvalgenes indstilling anbefales med bemærkning om, at yderligere belysning af bilag 2 henvises til Teknik- og Miljøudvalgets kommende møde.

Rigge Nørmark (I) undlod at tage stilling.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-2. Anbefales.

Udvalget ønsker, at det undersøges, om det er korrekt i bilag 2, at fravalget af nævnte strækning syd for Fortet er prioriteret efter anvisning fra Strandlauget.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 28. juni 2019 forlægges i samlet sag.

Bilag 2 Afsluttede anlægsprojekter i 2019 viser samtlige anlægsregnskaber excl. køb og salg, som er afsluttet i 2019 frem til den 28. juni 2019.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget,

*1. at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes:
PPR dagtilbud, yderligere initiativer.*

*Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
2. at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes:
Strandrensning 2018.*

Sagsbeskrivelse

Yderligere initiativer, dagtilbud PPR

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 87,74 kr., som tilgår kassen.

I forbindelse med omplaceringen af PPR fra Jerismosevej til Greve Videnscenter, er dele af det tidligere "kompetencecenter" blevet renoveret i forhold til gældende bygningsreglements krav i forlængelse af anvendelsesændring til kontorer. Dette omfatter bl.a.: ny belysning, ventilation, akustikforbedring, nye IT/elinstallationer m.v.
Se bilag: Projekt 263 PPR dagtilbud, yderligere initiativer.

Strandrensning 2018

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 321.832,52 kr. svarende til 14,6 % afvigelse. Mindreforbruget er tilgået kassen i 2018, da der ikke blev overført.

Mindreforbruget skyldes fravalg af strandrensning på en strækning syd for Mosede Fort i hele sæsonen. Fravalget er prioriteret efter anvisning fra Strandlauget. Fra budget 2019 er strandrensning overgået fra anlæg til drift. Se bilag: Projekt 016 Strandrensning 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter pr. 28. juni 2019 udviser et mindre forbrug på i alt 87,74 kr. som tilgår kassen i 2019. Strandrensning påvirker ikke kassen i 2019, men er tilgået kassen i 2018.

Se bilag: Afsluttede anlægsprojekter i 2019, 28.06.2019.

Bilag

253-2019-80485 Projekt 263 PPR dagtilbud, yderligere initiativer

253-2019-80483 Projekt 016 Strandrensning 2018

253-2019-80493 Afsluttede anlægsprojekter i 2019, 28.06.2019

Bilag

Projekt 263 PPR dagtilbud, yderligere initiativer

Projekt 016 Strandrensning 2018

Afsluttede anlægsprojekter i 2019, 28.06.2019

Punkt 14: Grønt Regnskab 2018

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

14. Grønt Regnskab 2018

Sagsnr.: 253-2017-16910 Dok.nr.: 253-2019-64227 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Grønt Regnskab for 2018 for de kommunale ejendomme er nu opgjort, både i forhold til 2008 og i perioden.

Regnskabet viser et generelt fald siden 2008 og at i perioden fra 2017 til 2018 er elforbruget og varmekonsumet faldet mens vandforbruget er steget lidt. Fra 2017 til 2018 er CO₂-udledningen faldet med 2,4 %. Greve Kommune har således overholdt sine forpligtelser som Klimakommune i 2018 med et fald på CO₂-udledningen på minimum 2 %.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse.

Grønt Regnskab 2018 er den årlige opgørelsen af Greve Kommunes forbrug af el, vand, varme og desuden kommunens udledning af CO₂ for år 2018. Det er alene kommunens egne ejendomme, transport mm. der er medtaget i regnskabet, således er data fra kommunens borgere og virksomheder ikke med i det Grønne Regnskab.

Det Grønne Regnskab bruges løbende til at følge forbruget på de enkelte ejendomme, som led i kommunens energistyring. Greve Kommune har underskrevet en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har dermed forpligtet sig til at nedbringe CO₂-udledningen fra egne aktiviteter med minimum 2 % om året. Det Grønne Regnskab er således også en dokumentation af Greve Kommunes CO₂ regnskab.

Elforbrug

Det samlede elforbrug i 2018 var på 7.870 MWh, hvilket er et fald på 5,6 % i forhold til 2017. Samlet set faldt elforbruget i perioden 2008-2018 med 16,5 %, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år.

Hovedårsagen til det samlede fald i elforbruget fra 2017 til 2018 er et mindsket elforbrug på skolerne, som i 2018 samlet set faldt med 16,9 % i forhold til 2017. Skolerne udgør ca. 1/3 af kommunens samlede elforbrug så et fald i skolernes elforbrug betyder meget for kommunens samlede elforbrug. Faldet skyldes primært, at energirenoveringsprojekterne på skolerne er ved at bære frugt. Derudover har Tjørnelyskolen i hele 2018 været sat på tomgangs drift.

Greve Kommune har siden 2011 været i gang med at energirenovere kommunens ejendomsportefølje, med en samlet investering på 114 mio. kr. til nye pumper, teknisk isolering, CTS-automatik og optimering af ventilationsanlæg og varmeanlæg. Sidste del af energirenoveringen (EPC III) forventes endeligt afsluttet i 2019.

På idrætsområdet - der står for ca. 25 % af kommunens elforbrug - har der desuden været et fald i elforbruget på 4,7 %. Der skyldes bl.a. skiftet til ny energieffektiv belysning flere steder på idrætsområdet.

Varme

Varmeforbrug var i 2018 på 26.680 kWh, hvilket er et fald på 2,5 % i forhold til 2017. I forhold til 2008 er forbruget faldet med 17,1 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år.

Hovedårsagen til det samlede fald i varmemeforbruget fra 2017 til 2018 er et mindsket varmemeforbrug på skolerne, som i 2018 samlet set faldt med 4,7 % i forhold til 2017. På varmeområdet udgør skolerne ca. 1/2 af kommunens samlede varmemeforbrug. Faldet skyldes primært, som ved elforbruget, at energirenovierungsprojekterne på skolerne er ved at bære frugt og tomgangsdriften på Tjørnelyskolen i 2018.

Vand

Kommunens forbrug af vand var i 2018 på 81.223 m³, svarende til en stigning på 1,2 % i forhold til 2017. Samlet i perioden 2008-2018 er vandforbruget faldet med 8,0 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald i vandforbruget på 0,8 % pr. år.

Vandforbruget på idrætsområdet - der udgør ca. 40 % af kommunens samlede vandforbrug - er i 2018 steget med 15,4 % i forhold til 2017, hvilket skyldes en større vandingsfrekvens i den meget tørre sommer i 2018.

CO₂ og Klimakommuneopgørelsen

I afsnittet "CO₂-udledning - 2008 niveau" i Grønt Regnskab 2017 er vist udviklingen i CO₂-udledningen fra forbrug af el og varme i de kommunale ejendomme samt kommunens interne transport. CO₂-emissionsfaktorer fra 2008 er anvendt for alle år for at få et retvisende billede af den ændring i CO₂-udledningen, som Greve Kommune har været årsag til.

CO₂-udledningen er faldet med 2,4 % fra 2017 til 2018. Greve Kommune har således overholdt sine forpligtelser som Klimakommune i 2018 med et fald på CO₂-udledningen på minimum end 2 %.

Samlet set er CO₂-udledningen i de kommunale ejendomme faldet med 16,7 % i perioden 2008-2018, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år i hele perioden.

Hovedårsagen til faldet i CO₂-udledningen for 2018 skal findes i det forholdsvis store fald i elforbruget og varmemeforbruget som beskrevet ovenstående. I tillæg har kommunens solcelleanlæg produceret 16% mere CO₂ neutral strøm i 2018 i forhold til 2017.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Grønt Regnskab foretages årligt og regnskabet for 2019 vil blive forelagt politisk i forsommeren 2020.

Bilag

253-2019-64207 Grønt Regnskab 2018

Bilag

Grønt Regnskab 2018

Punkt 15: Flytning af vandboring ved legeområde, Tune Hallen

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

15. Flytning af vandboring ved legeområde, Tune Hallen

Sagsnr.: 253-2019-19059 Dok.nr.: 253-2019-76739 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

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

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I 2018 blev der anlagt en ny multibane, aktivitets- og legeareal ved Tune Hallen. Efterfølgende har Tune Vandværk rettet henvendelse til Greve Kommune med bekymring for vandkvalitet ved deres boring 6 ved Tune Hallen, som ligger tæt ved multibanen. Der skal tages stilling til en løsning og finansiering af denne.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at eksisterende vandboring flyttes til en anden placering*
- 2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 400.000 kr. til flytningen*
- 3. at bevillingen finansieres af "Anlægspuljen til genopretning" i 2019*

Sagsbeskrivelse

Der er etableret en multibane, aktivitets- og legeområde, se bilag, ved Tune Hallen, da de oprindelige udendørsfaciliteter var af ældre dato og ikke længere opfyldte kravene om et attraktivt areal for børn, unge og aktive ældre. Anlægget er finansieret i et samarbejde mellem kommunen, fonde og Tune Hallen, der er selvejende.

Greve Kommune (administrationen) har selv ansøgt, samt givet tilladelse til projektet. Tune Hallen har opført multibanen mv. ud fra de forskrifter, der er givet i byggetilladelsen.

Tune Vandværk har siden gjort administrationen opmærksom på, at legeområdet med gummibelægning ligger tæt på Tune Vandværks boring 6 med risiko for vandkvaliteten.

Ved ansøgning/byggesagsbehandling er der ved en fejl ikke taget højde for påvirkningen af grundvandsinteresserne i området i forbindelse med gummibelægningen på anlægget. Administrationen vurderer i lighed med vandværket, at det ikke er ønskeligt at nedsive spildevand fra en gummibelægning mv. så tæt på en indvindingsboring.

Legeområdet mv. er anlagt ca. 70 meter fra en drikkevandsboring til Tune Vandværk i et område, hvor der sker en mellem til stor grundvandsdannelse, og hvor regnvandet er under 1 år, om at nå boringen. Det kan ikke udelukkes, at der kan ske nedsivning af miljøfremmede stoffer fra gummibelægningen til boringen. Hvis der anvendes tømidler ved driften af banen, vil disse ligeledes kunne nedsive.

En gummibelagt bane på dette sted burde være udført med tæt underlag/membran, hvor alt regnvand tilsluttes kloakken for at eliminere risikoen for negativ påvirkning af grundvandskvaliteten.

Administrationen anbefaler i lighed med vandværket en løsning, hvor Tune Vandværk flytter boringen (lukker den eksisterende og opretter en ny) og kompenseres herfor. Dette vil overslagsmæssigt koste 0,4 mio. kr. afhængig af mulig placering af ny boring.

Det vil generelt være en fordel, at boringen på dette sted lukkes, hvis kommunen en dag skal bygge et plejecenter eller finder anden anvendelse af arealet, hvor boringen vil være en hindring. Vandværket er ligeledes interesseret i at flytte boringen til et mere sikkert sted.

Alternativt kan der etableres et dræn eller en rende rundt om multibanen, legeområde mv., der tilsluttes kloak. Herudover etableres der tag over legeområdet, og tagvandet ledes til kloakken eller faskine. Fordelen er, at legeområdet vil være beskyttet bedre mod vejr og vind, kan benyttes oftere og formentlig have bedre holdbarhed. Dette vil overslagsmæssigt koste 0,95 mio. kr.

Endelig kan legeområdet fjernes og genopføres med tæt underlag/membran, samt skal alt regnvand tilsluttes kloakken. Dette vil være meget bekosteligt, og kan ikke anbefales.

Løsning	Beskrivelse	Økonomi i mio. kr.
1	Flytning af eksisterende boring	0,4
2	Etablering af dræn om multibane/aktivitetsareal og tag over legeareal	0,95

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,4 mio. kr., finansieret af ”anlægspuljen til genopretning” i 2019.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2019	Budget 2020
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>
28-02-2019	Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
29-04-2019	Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
27-05-2019	Lundebo, besparelse tilgået puljen	0,150 mio. kr.	
27-05-2019	Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
27-05-2019	Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
27-05-2019	EPC III	-3,001 mio. kr.	
27-05-2019	Overtagelse af areal	-0,102 mio. kr.	
24-06-2019	Åsagergård vuggestue og børnehave	-2,250 mio. kr.	

	*Flytning af vandboring ved multibane, Tune Hallen	-0,400 mio. kr.	
	*Krydsombygning	-1,800 mio. kr.	
	*Planlægning af vandløbsindsats	0,190 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	2.757 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af byrådets godkendelse

Øvrige konsekvenser

Administrationen arbejder med at forbedre hjælpeværktøjer og processer, der minimerer risikoen for fejl i sagsbehandlingen.

Bilag

253-2019-76872 Placering af multibane, aktivitets- og legeareal

Bilag

Placering af multibane, aktivitets- og legeareal

Punkt 16: Indtægtsbevilling - planlægning af vandløbsindsats - Lille Vejleå

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

16. Indtægtsbevilling - planlægning af vandløbsindsats - Lille Vejleå

Sagsnr.: 253-2017-32688 Dok.nr.: 253-2019-82899 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-2. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

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

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune skal gennemføre vandløbsindsatser fastsat i statens Vandområdeplan 2015-2021. I denne sag søges om indtægtsbevilling til finansiering af konkrete forundersøgelser og detailprojektering til realisering af indsatser i Ll. Vejleå, som kommunen har lagt ud for. Økonomien til kommunens udlæg af forundersøgelserne blev godkendt og frigivet ved budgetvedtagelsen for 2018.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. *at orientering om projekterne tages til efterretning*

2. *at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 0,190 mio. kr., som tilgår "Puljen til genopretning"- anlæg.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune skal sammen med de andre oplandskommuner i de forskellige vandområder gennemføre vandløbsindsatser i de vedtagne vandområdeplanerne (2015-2021). Greve Kommune er forpligtet til at gennemføre vandområdeplanernes vandløbsindsatser inden for eget område i planperioden.

Først skal der foretages forundersøgelser og detailprojektering af rådgiver i samarbejde med kommunerne. I Greve Kommune er der sat penge af til dette i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2018. Det er forudsat, at der efterfølgende kommer finansiering fra staten. For at få penge fra staten (her Fiskeristyrelsen), efterhånden som de bevilliges, skal der gives en tilladelse til en indtægtsbevilling.

Greve Kommune har fået tilsagn om støtte fra Fiskeristyrelsen på de indledende undersøgelser og detailprojektering af projekterne.

Vandløbsindsatserne skal gennemføres i Ll. Vejleå, som er beliggende langs kommunegrænsen og projekterne gennemføres derfor i samarbejde med Ishøj og Høje Taastrup Kommune. Greve Kommune er projektejer og tovholder på projekterne.

Den her beskrevne indsats handler om

1. at fjerne faunaspærringen, som udgøres af Ishøj Sø med udløbsbygværk. Den skal fjernes ved at føre Ll. Vejleå uden om Ishøj Sø svarende til genetablering situationen før 1960'erne. Det nye vandløb skal gå i området mellem Ishøj og Greve Kommuner.
2. Der skal samtidig udlægges groft materiale i form af sten og grus på 10 km vandløbsstrækning opstrøms Ishøj Sø, som skal medvirke til at sikre god økologisk kvalitet i vandløbet. Dette projekt er opdelt i to projekter af hver ca. 5 km. I Greve Kommune vil indsatsen bestå i forbedringer på grænsevandløbet, der flere steder mangler sten og grus og strækningen ved Thorsbro er flere steder belagt med fliser.

Hvis disse indsatser efter de indledende undersøgelser bliver besluttet gennemført, vil de konkrete vandløbsindsatser ligeledes blive finansieret af staten.

Lovgrundlag

Vandområdeplanerne og bekendtgørelse nr. 386 af 9. april 2019 om kriterier for kommunale projekter vedr. vandløbsrestauration.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til forundersøgelse og detailprojektering af indsatserne er i første omgang finansieret af Greve Kommune.

Ved budgetvedtagelsen 2018 blev der bevilget 350.000 kr. på budget 2018 og 60.000 kr. på budget 2019 blandt andet til at finansiere kommunens udlæg til forundersøgelserne.

Som konsekvens af en opbremsning blev projektet i 2018 nedskåret med 100.000 kr. ved sag 29 for Byrådet den 5. september 2018.

Efter endt gennemførelse af forundersøgelserne af de enkelte indsatser, modtager Greve Kommune et tilskud på 190.000 kr. fra Fiskeristyrelsen ultimo 2019. Der ønskes meddelt en indtægtsbevilling til dette beløb, indtægten tilgår "Pulje til genopretning".

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2019	Budget 2020
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>
28-02-2019	Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
29-04-2019	Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
27-05-2019	Lundebo, besparelse tilgået puljen	0,150 mio. kr.	
27-05-2019	Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
27-05-2019	Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
27-05-2019	EPC III	-3,001 mio. kr.	
27-05-2019	Overtagelse af areal	-0,102 mio. kr.	
24-06-2019	Åsagergård vuggestue og børnehave	-2,250 mio. kr.	
	*Tune Hallen - ny multibane, aktivitet - og legeareal	-0,400 mio. kr.	
	*Krydsombygning	-1,800 mio. kr.	

	*Planlægning af vandløbsindsats	0,190 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	2.757 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse

Tidsplan

Den indledende del af projektet med forundersøgelse og detailprojektering forventes afsluttet i 2019 og afleveres til Fiskeristyrelsen ultimo 2019. Kommune vil da modtage tilskuddet.

Efterfølgende skal Fiskeristyrelsen søges om midler til at gennemføre indsatserne, hvis de vurderes til at være omkostningseffektive. Planen er at søge midler og udføre indsatserne inden udgangen af 2021.

Punkt 17: Underskriftindsamling vedrørende solceller

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev, efter afstemning, godkendt med bemærkning om, at Byrådet generelt ikke ønsker at deltage i underskriftsindsamlinger og lign. Byrådet ønsker, at borgmesteren henvender sig i et brev til ministeriet og påpeger behovet for, at lovgivningen laves om.

(A) og (Ø) stemte imod med bemærkningen om, at de følger administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

17. Underskriftindsamling vedrørende solceller

Sagsnr.: 253-2014-26288 Dok.nr.: 253-2019-73875 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Økonomiudvalget kan ikke anbefale, at Greve Kommune deltager i underskriftsindsamling vedrørende solceller.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) og John T. Olsen (A) anbefaler administrationens indstilling.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På opfordring af 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening er Greve Kommune blevet opfordret til at deltage i en underskriftsindsamling blandt alle danske kommuner om mere lempelige regler for kommunale solcelleanlæg. I sagsfremstillingen fremgår administrationens begrundelse for at deltage i underskriftsindsamlingen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Greve Kommune deltager i underskriftindsamling vedrørende solceller.

Sagsbeskrivelse

I Greve Kommune har vi 5 store solcelleanlæg etableret i 2013. Anlæggene er placeret på Portalen, Greve Idrætscenter, Tune Hallerne, Karlslunde Hallerne samt Strandskolen med en samlet installeret effekt på ca. 800 kWp. Derudover er der installeret et mindre solcelleanlæg på Greve Svømmehal, og på det nye bosted på Vangeleddet. Solcelleanlæggene har i alt produceret 771 MWh - CO₂-neutral strøm i 2018.

Danske kommuner fik i 2013 at vide, at Energistyrelsen betragter deres elproducerende solcelleanlæg som elværker, og at de derfor skal udskilles i særlige selskaber, som så sælger strømmen tilbage til skolen, sportshallen eller svømmehallen - med afgifter og moms.

Statslige, regionale og private virksomheder må godt sætte solcelleanlæg op og selv benytte energien produceret af solcelleanlægget uden at betale afgifter og moms af den producerede el.

Som reglerne er nu, er det således alene kommunerne, der pt. rammes af kravet om, at solcelleanlæg skal udskilles i selvstændigt selskab, og derved ender med at betale afgifter og moms af den producerede solcelle el. Selskabet skal føre regnskab med produktionen, og hvert år skal der udarbejdes et årsregnskab med revisor påtegning mm.

Disse selskabsregler lever Greve Kommune op til, idet der hvert år udarbejdes et årsregnskab og der bruges en del ressourcer på det i administrationen. Herudover anvendes eksterne ressourcer til revisor mm.

Alle solcelleanlæg skal desuden godkendes af Energinet.dk (Energistyrelsen). Her er der store flaskehalse, idet sagsbehandlingen er meget lang, når solcelleanlæg skal godkendes. Solcelleanlæg skal godkendes hos Energinet.dk i forskellige solcellegrupper, der afgør, hvilken afregningspris den producerede solcelle el kan afregnes efter, og altså således, hvordan økonomien er for disse solcelleanlæg.

I Greve Kommune har vi fået endelig godkendelse af de fleste anlæg, men i skrivende stund mangler endelig godkendelse stadig for flere anlæg.

Vedrørende underskriftindsamling, 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening
Underskriftindsamlingen har to punkter:

1. Ophævelse af kravet om særskilt selskabsdannelse for kommunernes solcelleanlæg
 2. Tilladelse til at kommunale institutioner direkte kan anvende den producerede solcelle strøm uden påligning af moms og afgifter.
- Punkt 1 vil gøre det administrativt lettere og mindre ressourcekrævende at håndtere solcelleanlæggene, idet der ikke vil skulle udarbejdes et årsregnskab med påtegning af revisor mm.
- Punkt 2 vil gøre det mere økonomisk fordelagtigt at have solcelleanlæg i en kommune, idet alle anlæg således automatisk vil blive godkendt i den økonomisk bedste solcellegruppe, uden moms og afgifter. Samtidig må det formodes, at solcelleanlæg vil kunne godkendes hurtigere.
- Ved at skrive under på underskriftindsamlingen tilkendegiver Greve Kommune overfor Folketingets Energi- Forsynings og Klimaudvalg, at vi ikke ønsker de regler, der er indført for de kommunale solcelleanlæg.

Til orientering vedlægges desuden i bilag:

- KL's input til Energiforlig 2018
- 350 Klimabevægelsen i Danmark, argumentation for ændring af lovgivningen

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Der vil i forbindelse med en ophævelse af en særskilt selskabsdannelse for solcelleanlæg kunne opnås administrative besparelser inkl. besparelser til ekstern revision.

I fald loven ang. særskilt selskabsdannelsen på et tidspunkt tilrettes, vil Center for Teknik & Miljø efterfølgende kunne vurdere, hvad Greve Kommune konkret kan spare.

Bilag

253-2019-81231 KL input til Energiforlig 2018

253-2019-81230 350 Klimabevægelsen i Danmark, Argumentation for ændring af lovgivning om kommunal solcelledrift

Bilag

KL input til Energiforlig 2018

350 Klimabevægelsen i Danmark, Argumentation for ændring af lovgivning om kommunal solcelledrift

Punkt 18: Krydsombygning - Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

18. Krydsombygning - Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej

Sagsnr.: 253-2019-15564 Dok.nr.: 253-2019-94341 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-2. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1.-2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, med bemærkning om, at der til budgetforhandlinger udarbejdes et bruttoanlægsforslag på, hvad det vil koste at anlægge 2 spor.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er på investeringsoversigten i 2019 afsat penge til krydsombygningen ved Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej. Byrådet besluttede den 17. december 2018 at frigive anlægsmidlerne til krydsombygningen. Administrationen har haft ombygningen i udbud, og de indkomne tilbud er væsentlig dyrere end det tidligere anlægsoverslag. Igangsætning af krydsombygningen er derfor afhængigt af, at der bevilges øgede anlægsmidler.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at der meddeles rådighedsbeløb og tillægsanlægsbevilling til udgifter på 1,8 mio. kr. i 2019*
- 2. at beløbet finansieres af "Pulje til genopretning".*

Sagsbeskrivelse

Der er på investeringsoversigten i 2019 afsat 2,7 mio. kr. til ombygningen af krydset ved Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej. I beløbet er der afsat 10 % til uforudsete udgifter.

Byrådet besluttede den 17. december 2018 at frigive anlægsmidlerne, så krydsombygningen kunne realiseres hen over sommeren 2019.

Krydsombygningen er nævnt i salgsaftalen og dermed indtænkt som en del af byudviklingen på grunden. Det er nævnt i salgsaftalen, at krydsombygningen vil stå færdig medio 2020.

Administrationen har haft rådgiverfirmaet MOE A/S på projektet, som dels har udført for-projektet med trafikanalyse og løsningsforslag samt projektering, udbud og byggeledelse/tilsyn. Rådgiverdelen forventes at udgøre omkring 400.000 kr.

Selve udførelsen af krydsombygningen har været i udbud, og der var licitation i uge 28. Administrationen har fået 2 tilbud ind, som ligger meget tæt på hinanden, og det billigste bud er på omkring 3,7 mio. kr. Det betyder, at administrationen mangler omkring 1,8 mio. kr. for at kunne igangsætte ombygningen (inkl. rådgiverudgifter og 10 % til uforudsete udgifter).

Baggrunden for budgetoverskridelsen

Beløbet på de 2,7 mio. kr. i budgetoplægget 2019-2022 tog udgangspunkt i et anlægsoverslag ud fra et skitseprojekt fra trafikplanlægningsenheden i rådgiverfirmaet MOE A/S. Som beskrevet i frigivelsessagen er der tale om et stort og kompliceret kryds, som igennem hele projektet har været forbundet med en del risici.

Projektet er tilpasset, så det ikke bliver nødvendigt, at indgå aftaler om arealinddragelse.

Følgende forhold har indflydelse på den forøgede anlægssum:

- Det har været nødvendigt, at gøre signalanlægget mere omfattende end antaget i skitseprojektet. Ligeledes er udformningen af heller ændret. Begge dele er gjort for at optimere kapaciteten af krydset. For at undgå arealinddragelse og ekspropriation er projektet blevet tilpasset i detailfasen, og det har betydet, at politiet har påpeget nødvendigheden af at ændre projektet i forhold til signalanlægget og udformningen af heller af hensyn til hastigheden. Derudover har politiet også haft ændringer til striber, skiltning mv. Ændringerne er samtidig foretaget for at opnå den største trafiksikkerhed med baggrund i den udførte trafiksikkerhedsanalyse.
- Der lægges nyt slidlag gennem hele krydset før afstribningen. Dette var ikke medtaget i skitseprojektet.

Mulig nedskalering af projektet samt konsekvenser

Rådgiver har oplyst administrationen om, at hvis der skal spares på projektet, vil det være bedst at fjerne udlægning af nyt slidlag gennem hele krydset og kun lægge nyt slidlag, hvor vejen udvides. Dette medfører dog en øget udgift til optegning af striber, da eksisterende striber på vejene skal fræses væk inden optegning af nye striber. Samlet vil det medføre en besparelse på omkring 800.000 kr. ud fra priserne i det billigste tilbud.

Af hensyn til levetiden af den eksisterende belægning (asfalt) anbefaler rådgiver, at der lægges nyt slidlag i hele krydset. Dette anbefales for at undgå selve fræsningen, da dette efterlader "ar" i belægningen og dermed reducerer levetiden af den eksisterende belægning - og dermed øger de efterfølgende driftsudgifter.

Det er også administrationen vurdering, at et nyt slidlag har betydning for trafiksikkerheden, da krydset bliver mere overskueligt med nyt slidlag. Det skyldes, at man som bilist kan have svært ved at placere sig i et kryds med "forskellige" striber (sorte striber, hvor der har været fræset samt gamle og nye hvide striber) samt uensartet belægning. Dette har bl.a. betydning, når der er stærk sollys samt i regnvejr.

Hvis man vælger at nedskalere projektet ved ikke at lægge nyt asfalt, betyder det, at administrationen mangler 1 mio. kr. for at kunne igangsætte ombygningen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet skal udføres i sin fulde udstrækning, er der behov for yderligere 1,8 mio. kr. Heraf er der afsat 10 % til uforudsete udgifter svarende til 370.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret af "Pulje til genopretning".

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2019	Budget 2020
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>
28-02-2019	Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
29-04-2019	Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
27-05-2019	Lundebo, besparelse tilgået puljen	0,150 mio. kr.	
27-05-2019	Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	

27-05-2019	Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
27-05-2019	EPC III	-3,001 mio. kr.	
27-05-2019	Overtagelse af areal	-0,102 mio. kr.	
24-06-2019	Åsagergård vuggestue og børnehave	-2,250 mio. kr.	
	*Tune Hallen - ny multibane, aktivitet - og legeareal	-0,400 mio. kr.	
	*Krydsombygning	-1,800 mio. kr.	
	*Planlægning af vandløbsindsats	0,190 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	2.757 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Øvrige konsekvenser

Projektet er meget snært i forhold til det afsatte areal, men projektet er tilpasset, så der ikke bliver behov for at ekspropriere.

Tunnelen under Lillevangsvej, der var en af de komplicerede forhold i sagen, er undersøgt og fundet egnet til ombygningen.

Kommunikation

Der vil i forbindelse med udbygningen af krydset blive udsendt en pressemeddelelse på Greve Kommunes hjemmeside, Facebook samt via digital post til nærliggende grundejere, der evt. bliver berørt af projektet i mere eller mindre omfang.

Tidsplan

Ombygningen er estimeret til at tage omkring 3 måneder og forventes udført i efteråret. Det kan dog blive for koldt til at lægge asfalt, og da må ombygningen evt. udskydes til medio 2020.

Rådgiver står for tilsynet under selve udførelsen af krydsombygningen i tæt samarbejde med administrationen.

Bilag

253-2019-108012 Bruttoanlægsforslag

Bilag

Bruttoanlægsforslag

Punkt 19: Revideret tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-2023 samt Direktionens foreløbige budgetforslag

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-5. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

19. Revideret tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-2023 samt Direktionens foreløbige budgetforslag

Sagsnr.: 253-2019-22221 Dok.nr.: 253-2019-91984 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1.-5. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges revideret tids og procesplan for budgetlægningen 2020-2023, som følge af manglende økonomiaftale. Herunder Direktionens foreløbige budgetforslag, der forelægges med henblik på efterfølgende udsendelse i høring.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at den foreslåede tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 godkendes*
- 2. at den foreslåede procesplan for budgetlægningen 2020-2023 godkendes*
- 3. at den ændrede proces for takstvedtagelsen godkendes*
- 4. at Direktionens foreløbige budgetforslag tages til efterretning med henblik på udsendelse af materialet i høring*
- 5. at administrationen bemyndiges til søge låne-, skatte- og tilskudspuljer jf. retningslinjerne i den økonomiske politik*

Sagsbeskrivelse

Tids- og procesplan

Som varslet i orienteringssag om budget 2020-2023 på Byrådets møde den 24. juni er den planlagte sag vedrørende 1. behandling af budget 2020-2023 erstattet med nærværende sag om revideret tidsplan for budgetvedtagelsen. Den reviderede tidsplan er vedlagt sagen som bilag.

Folketingsvalget den 5. juni 2019 har betydet, at de årlige forhandlinger mellem regeringen og kommunerne ikke er afsluttet som vanligt i juni måned. Forhandlingerne om kommunernes økonomi er aftalt igangsat i den sidste halvdel af august. Regeringen forventer at bloktilskudsaktstykket forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter der kommer en udmelding af det samlede bloktilskud til kommunerne, herunder de statsgaranterede indtægter, DUT, lånepuljer mv.

Som følge af de udskudte forhandlinger er fristen for kommunernes budgetvedtagelse flyttet fra den 15. oktober 2019 til den 5. november 2019. Tidspunktet for, hvornår kommunerne får udmeldt bloktilskud mv., er således rykket knap 3 måneder, mens fristen for kommunernes budgetvedtagelse kun er rykket 3 uger. Selv når der tages højde for sommerferien medfører dette et markant pres i forhold til at få tidsplanen til at gå op i forhold til høringsfrister, samling og udarbejdelse af materiale mv. Dette tidsmæssige pres betyder bl.a., at publiceringen af dagsorden til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet den 28. oktober muligvis vil være forsinket og derfor først ske om torsdagen i ugen op til mødet.

I den reviderede tidsplan forslås det at afholde budgetforhandlingerne den 27.-30. september, hvorefter der er planlagt høring af det politiske budgetforlig fra den 1. oktober til den 21. oktober kl. 12. Den 22. oktober er der afleveringsfrist for partiernes ændringsforslag til budgettet, således at disse kan indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2020-2023 den 28. oktober 2019. 2. behandlingen af budget 2020-2023 i Byrådet foreslås at finde sted ved et ekstraordinært byrådsmøde den 4. oktober 2019, dagen før den nye frist for kommunernes budgetvedtagelse.

Den reviderede tidsplan har endvidere konsekvenser for den nuværende proces for godkendelse af kommunens takster, der i den oprindelige tidsplan skulle godkendes på Byrådsmøde den 11. november. Dette møde ligger nu kun en uge efter 2. behandlingen af budgettet, hvorfor det ikke vil være muligt at have de endelige takster klar. Taksterne skal imidlertid meldes ud senest den 30. november for at kunne gælde fra 1. januar og det foreslås derfor, at Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen giver administrationen mandat til at genberegne og udmelde nye takster på baggrund af de vedtagne udvidelses- og besparelsesforslag i budgettet. De genberegnete takster vil herefter blive sendt til orientering i fagudvalg i november og i Økonomiudvalg og Byråd i december.

Den reviderede tids- og procesplan er udarbejdet under forudsætning af, at økonomiaftalen indgås primo september, hvilket er den nuværende forventning i KL. Såfremt parterne ikke bliver enige orienteres Byrådet om eventuelle konsekvenser for budgetvedtagelsen i forlængelse heraf.

Direktionens foreløbige budgetforslag

I orienteringssag om budget 2020-2023 forelagt for Byrådet den 24. juni 2019 fremgik det, at Direktionen i forbindelse med Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet ville fremlægge et forslag til et budget, som bl.a. ville indeholde de udfordringer, som Direktionen anbefalede håndteret i budgetvedtagelsen. Som følge af den manglende Økonomiaftale og de deraf manglende input vedrørende indtægts- og finansieringssiden kan Direktionen ikke udarbejde et fuldstændigt budgetoplæg.

I stedet har Direktionen udarbejdet et foreløbigt budgetforslag, hvis primære mål er at håndtere de kendte udfordringer på driften i 2020, der er blevet identificeret. Det drejer sig samlet om tekniske rettelser på 43 mio. kr., der vedrører nettomerudgifter identificeret i budgetopfølgning 1 samt frem til medio august. Af denne udvidelse vedrører de 30 mio. kr. nettomerudgifter på det specialiserede område. Udover tekniske rettelser har Direktionen medtaget udvidelser på driften for 8,5 mio. kr., som Direktionen anser for nødvendige. For at håndtere disse udfordringer indeholder Direktionens budgetforslag effektiviserings- og besparelsesforslag, inkl. afledt drift, for samlet 30 mio. kr. i 2020 stigende til 59 mio. kr. i 2023, der bl.a. bunder i de budgetanalyser, der er blevet arbejdet på i foråret og sommeren.

Direktionens foreløbige budgetforslag indeholder endvidere et bud på en ny investeringsoversigt på anlægsområdet. Denne indeholder en ny periodisering af blandt andet Strandskolen. Herudover er der fra 2021 indlagt puljer til vedligehold af veje, bygninger og broer/tunneller, mens der i 2020 forventes afdækket renoveringsbehovet og rækkefølgen for gennemførelse af renoveringer. Der henvises i øvrigt til bilag, hvor der opsummeres på de konstaterede udfordringer for kommunen samlet set og Direktionens bud på mulige løsninger.

Direktionens foreløbige budgetforslag sendes i høring MED-systemet, brugerbestyrelser og i relevante råd og nævn i perioden 10.-23. september umiddelbart efter Byrådets behandling af nærværende sag. Høringssvarene vil indgå som en del af budgetmaterialet til de politiske budgetforhandlinger.

Låne-, skatte- og tilskudspuljer

Grundet den manglende økonomiaftale er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvilke låne- og tilskudspuljer, som kommunerne har mulighed for at søge i dette års budgetproces. Eksempelvis vides det ikke, om der aftales tilskudspuljer til skatteforhøjelser eller lignende.

Når puljerne meldes ud vil der sandsynligvis være en meget kort frist for ansøgninger, hvilket vil give en praktisk udfordring i forhold til at sikre politisk godkendelse. Det indstilles derfor, at administrationen bemyndiges til søge låne-, skatte- og tilskudspuljer forud for budgetforhandlingerne, hvorefter der politisk kan træffes beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang kommunen skal benytte sig af de ansøgninger, som er blevet imødekommet.

I den økonomiske politik som blev godkendt af Byrådet den 29. april 2019 fremgår det, at Greve Kommune alene vil søge om lånepuljer til bygning af institutioner/kulturtilbud, udbygning af institutioner eller ved ekstraordinær renovering f.eks. på grund af PCB. Det fremgår endvidere, at afskrivningstiden skal være mindst 25 år. Administrationen vil derfor alene søge lånepuljer, der er i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Tidsplan

Uddybende tidsplan for budgetlægning 2020-2023 er vedlagt sagen som bilag.

Bilag

253-2019-101318 Forslag til revideret tidsplan for budget 2020-2023

253-2019-101534 Direktionens budgetforslag 2020-2023

253-2019-101533	Effektiviserings- og besparelseskatalog
253-2019-101335	Investeringsoversigt
253-2019-101334	Udvidelseskatalog
253-2019-101507	Tekniske rettelser
253-2019-101332	Demografikatalog

Bilag

Forslag til revideret tidsplan for budget 2020-2023

Direktionens budgetforslag 2020-2023

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Investeringsoversigt

Udvidelseskatalog

Tekniske rettelser

Demografikatalog

Punkt 20: Boligfællesskab til udsatte unge

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

20. Boligfællesskab til udsatte unge

Sagsnr.: 253-2019-15999 Dok.nr.: 253-2019-96960 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 14. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler, at sagen udsættes og afventer svar fra ministeren i forhold til lovgivning af kommunal finansiering af denne type af byggeri.

DH-siden af Handicaprådets bemærkninger blev taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at sagen udsættes og afventer svar fra ministeren i forhold til lovgivning af kommunal finansiering af denne type byggeri.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har afsat 6,2 mio. kr. i budget 2019 - 2022 til at opføre et boligfællesskab til udsatte unge. Ifølge kommunalfuldmagten skal Greve Kommune have lovhjemmel til at opføre dette boligfællesskab, og da et eksternt advokatfirma har belyst, at Greve Kommune ikke har lovhjemmel til selv at opføre et boligfællesskab til den ønskede målgruppe, skal der træffes beslutning om en anden løsning.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at Greve Kommune indgår i dialog med almene boligselskaber om at benytte f.eks. en større lejlighed til at etablere boligfællesskabet, jævnfør alternativ B.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2019 - 2022 blev der afsat midler til at oprette et mindre boligfællesskab med syv individuelle boliger til udsatte unge med psykiske og/eller sociale vanskeligheder, der er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse. Som udgangspunkt skal de unge være i uddannelse eller arbejde, men har behov for støtte til at få hverdagen til at fungere. Der kan også være tale om unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde, men hvor der skal en håndholdt indsats til for at komme i uddannelse eller arbejde. Støtten vil foregå i dag- og aftentimerne. Der vil ikke være døgnstøtte tilknyttet, men der er mulighed for at kontakte en nattevagt fra Greve Kommunes sociale akuttilbud, hvis behovet opstår.

Byrådet vedtog et anlægsbudget på i alt 6,2 mio. kr. til opførelse af boligfællesskabet. Som udgangspunkt skulle boligfællesskabet opføres som modul- eller pavillonbyggeri med syv individuelle værelser på cirka 20 m² med tilhørende fællesarealer.

Da administrationen i løbet af vinteren 2018 påbegyndte arbejdet med boligfællesskabet, kom det frem, at det er meget vanskeligt at finde relevant lovhjemmel til at opføre et nyt boligfællesskab til denne målgruppe. Kommunalfuldmagten underlægger kommunerne en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. I relation til etablering af boliger til individer eller grupper af borgere i en kommune, betyder dette, at kommunerne - trods et politisk ønske - ikke kan etablere boliger med mindre, der er relevant lovhjemmel til dette. Greve Kommune vil dermed kun have mulighed for at opføre et boligfællesskab, hvis der er lovhjemmel til at gøre dette.

For at få afdækket hvilke lovgrundlag Greve Kommune kan opføre boliger til unge med sociale og psykiske vanskeligheder efter, bad administrationen et eksternt advokatfirma om at udarbejde et juridisk notat, se bilag 1. Notatet koncentrerer sig udelukkende om Almenboligloven, da der ifølge notatet ikke er lovhjemmel i Serviceloven til at opføre disse boligtyper. Mere specifikt gennemgår notatet følgende boligtyper: Ungdomsboliger, startboliger, inklusionsboliger, skæve boliger, udslningsboliger og bofællesskaber i almene boliger. Center for Job & Socialservice har lavet en opsamling på de forskellige boligtyper, som alle er almene boliger (se bilag 2).

I det store hele konkluderer notatet, at der ikke er relevant lovhjemmel til, at Greve Kommune selv opfører boligfællesskabet. Samlet set er reglerne om inklusionsboligerne - ifølge notatet - det mest fordelagtige grundlag for at etablere boligfællesskabet. Disse boliger er dog almene boliger, og som udgangspunkt skal almene boliger altid opføres af et alment boligselskab (med undtagelse af almene ældreboliger, som også kan opføres af en kommune). Ifølge notatet er der heller ikke lovhjemmel til at Greve Kommune ombygger en eksisterende ejendom med henblik på at etablere et boligfællesskab.

I lyset af dette har administrationen undersøgt om boligfællesskabet kan etableres på anden vis og præsenterer nedenfor to alternativer:

1. Alternativ A: Ansøgning om at opføre inklusionsboliger

For at styrke indsatsen for psykisk og socialt sårbare personer har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen siden 2016 givet mulighed for at landets kommuner - i samarbejde med et alment boligselskab - kan søge om tilskud til etablering og drift af inklusionsboliger. Næste runde har frist oktober 2019.

Som udgangspunkt etableres inklusionsboliger i eksisterende almene familieboliger – herunder almene bofællesskaber – men vil i princippet også kunne etableres i et nyt byggeri. Hvis der gives tilsagn til at opføre et boligfællesskab som inklusionsboliger i Greve Kommune, vil kommunen ikke være bygherre eller eje boligfællesskabet. Boligfællesskabet vil i stedet være ejet af et alment boligselskab. Kommunen vil derimod få anvisningsret til boligfællesskabet og skal stå for tomgangsleje mv.

Inklusionsboligerne er en særlig midlertidig boligform, hvor en social vicevært ansat af det almene boligselskab blandt andet skal understøtte beboerne i at opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse. Der kan ydes tilskud til ombygning af en bolig, nedsættelse af husleje, løbende tilskud til sociale støttefunktioner og/eller refusion af kommunens tab på garantier for fraflytningsudgifter.

2. Alternativ B: Dialog med boligselskaberne om at benytte f.eks. større lejlighed til at etablere boligfællesskabet

Et andet alternativ er, at Greve Kommune går i dialog med et alment boligselskab i forhold til, at kommunen efter Almenboligloven § 51, stk. 2 lejer en familiebolig og bruger denne som et bofællesskab til udsatte unge med psykiske og sociale vanskeligheder. Boligerne skal som minimum have 5 værelser, i enkelte tilfælde kan der gives dispensation, og der kan f.eks. anvendes to lejligheder med 3 værelser samt et værelse til fællesaktiviteter.

Denne løsning forudsætter dog, at der er ledige familieboliger, som kan anvendes til formålet - og som det almene boligselskab samtidig ønsker at benytte til et boligfællesskab. Det er ikke muligt at opsig lejere med henblik på at etablere et boligfællesskab, så hvis der aktuelt ingen familieboliger er, kan der gå lang tid, før boligfællesskabet kan etableres. Center for Job & Socialservice har senest i 2016 været i dialog med Greve Boligselskab i forhold til at etablere deleboliger til udsatte unge. Dette forslag blev afvist på det grundlag, at der er andre udfordringer, f.eks. flygtninge og psykisk syge, lange ventelister til boliger i Greve Kommune - sammenholdt med, at Greve Kommune ikke ønsker at opføre nye almene boliger. Der er således på baggrund af denne udmelding stor usikkerhed forbundet med denne løsning.

Administrations samlede vurdering

Samlet set vil det være svært for Greve Kommune at etablere et boligfællesskab til netop den målgruppe, som er beskrevet i det godkendte budgetforslag til budget 2019 -2022. Den eneste mulighed for at etablere et boligfællesskab vil være, at kommunen indgår i et samarbejde med et alment boligselskab. Dette kan gøres på to måder: Alternativ A og alternativ B. Der er stor usikkerhed forbundet med begge løsninger, og det er i høj grad tvivlsomt, at boligfællesskabet til den ønskede målgruppe overhovedet kan opføres. Det er dog administrationens vurdering, at alternativ B er mere realistisk end alternativ A. Tabellen nedenfor viser fordele og ulemper ved de to alternativer:

	Fordele	Ulemper
Alternativ A: Inklusionsboliger	Boligfællesskabet kan blive opført som et nyt boligbyggeri og Greve Kommune kan selv bestemme, hvordan det skal indrettes. Der vil ikke være kommunale anlægsudgifter men udgiften til grundkapitaltilskud på 10 % af anskaffelsessummen. Hvis kommunen sælger en grund til boligselskabet til formålet, vil der være en indtægt, der vil kunne dække udgiften til grundkapitaltilskud helt eller delvist.	Boligerne skal opføres som almene familieboliger og placeres i et alment boligselskab. Pga. det store arbejde med etablering og drift af inklusionsboliger, er det usikkert om, der er nogle almene boligselskaber, som ønsker at indgå i et samarbejde om dette. Da social støtte til de unge personer vil blive udført af en social vicevært fra det almene boligselskab eller en privat leverandør, har Greve Kommune ikke styring med arbejdet. Der er stor usikkerhed forbundet med om, Greve Kommune kan få tilskud til at opføre boligerne, idet der som udgangspunkt gives tilskud til projekter, hvor boligfællesskab etableres i eksisterende almene familieboliger. Det betyder, at det er meget svært at få tilskud til et boligfællesskab, som endnu ikke er bygget.
Alternativ B: Dialog med boligselskaberne om at benytte større eksisterende lejlighed	Der vil ingen anlægsudgifter være.	Det er meget tvivlsomt, om der er ledige familieboliger af den størrelse, som boligfællesskabet kræver. Og da man ikke kan opsig lejere, kan der gå meget lang tid før boligfællesskabet kan oprettes.

Lovgrundlag

Lov om Almenboliger og Lov om Social Service § 85.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 - 2022 blev følgende budget godkendt:

Anlægsudgifter	2019	2020	2021	2022
Etablering af tilbud	400	5.800	0	0
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	400	5.800	0	0
Driftsudgifter	2019	2020	2021	2022

§ 85 støtte	0	820	1.549	1.549
Øvrig drift af tilbud	0	281	91	91
Ejendomsdrift	0	74	149	149
<i>Driftsudgifter i alt</i>	0	1.175	1.175	1.789

Hvis alternativ A vælges, vil der ikke være anlægsudgifter men i stedet udgifter til grundkapitalindsud på 10 % af anskaffelssummen. Hvis kommunen sælger en grund til boligselskabet til formålet, vil der være en indtægt, der vil kunne dække udgiften til grundkapitalindsuddet helt eller delvist. Hovedparten af det afsatte beløb på 6,2 mio. kr. vil gå tilbage i kassen, fratrasket 70.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

Hvis alternativ B vælges, vil der ikke være anlægsudgifter til boligfællesskabet. Det afsatte beløb på 6,2 mio. kr. vil gå tilbage i kassen, fratrasket 70.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand

Ved både alternativ A og alternativ B har Greve Kommune fortsat driftsudgifter til boligfællesskabet. Til trods for, at den sociale vicevært drives økonomisk uafhængigt af kommunen, vil der fortsat være udgifter til socialpædagogisk støtte (§ 85 støtte), idet det forventes, at beboerne har behov for supplerende socialpædagogisk støtte. Beløbet til denne støtte forventes at være det samme som i det godkendte budget. Boligfællesskabet drives af boligselskabet, men Greve Kommune vil fortsat have udgifter til øvrig drift, da kommunen har anvisningsret og vil skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje, istandsættelse mv. Det præcise beløb til øvrig drift vil først blive beregnet, når der er truffet beslutning i sagen, da det kommer an på boligen og huslejen. Der vil ingen udgifter være til ejendomsdrift, så det samlede beløb på 372.000 kr. vil gå tilbage i kassen.

Kommunikation

Sagen har været i digital høring i Handicaprådet. Høringssvar fra næstformanden i Handicaprådet (Danske Handicaporganisationer) er vedlagt som bilag.

Tidsplan

Der vil blive udarbejdet en tidsplan, når der er truffet beslutning i sagen.

Bilag

253-2019-76863 Bilag 1 - Notat fra ekstern advokat

253-2019-76296 Bilag 2 - Oversigt over forskellige boligformer

253-2019-96599 Høringssvar fra Handicaprådet (Danske Handicaporganisationer) - Bofællesskab til udsatte unge

Bilag

Bilag 1 - Notat fra ekstern advokat

Bilag 2 - Oversigt over forskellige boligformer

Høringssvar fra Handicaprådet (Danske Handicaporganisationer) - Bofællesskab til udsatte unge

Punkt 21: Valg af observatør til beredskabskommission

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Torben Hoffmann (V) blev valgt.

(A), (C) og (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

21. Valg af observatør til beredskabskommission

Sagsnr.: 253-2019-22887 Dok.nr.: 253-2019-95602 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1. Flertalsgruppen indstiller Torben Hoffman (V), valggruppe 2 indstiller Bjarke Abel (A)

2. Godkendt.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal vælge en observatør til beredskabskommissionen i det nye beredskab, der skal varetage hvervet indtil udgangen af 2021.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at Byrådet vælger en observatør til beredskabskommissionen

2. at Økonomiudvalget godkender at, den indstillede observatør må deltage i Beredskabsforbundets årsmøde i august forud for Byrådets beslutning

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 24. juni 2019 vedtægterne for det nye beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

I vedtægterne fastlægges sammensætningen af Beredskabskommissionen. Det fremgår bl.a., at hver af kommunerne vælger ét medlem (ud over borgmesteren), der har taleret, men ikke stemmeret (observatør).

Observatøren vælges blandt Byrådets medlemmer.

Observatøren skal vælges ved flertalsvalg. Der skal ikke vælges en stedfortræder.

Perioden for hvervet som observatør er i vedtægterne fastsat til fire år og følger den kommunale valgperiode. Fordi beredskabet er nyetableret, løber perioden for den første Beredskabskommission dog kun resten af indeværende valgperiode, dvs. indtil udgangen af 2021. Observatøren skal vælges for samme periode.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 24 (om flertalsvalg)

Pkt. 7.2 og 7.3 i vedtægterne for det fælles beredskab

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Beredskabet og den valgte skal orienteres om valget.

Punkt 22: Tidsplan for beredskabsplan niveau 2 og 3

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

22. Tidsplan for beredskabsplan niveau 2 og 3

Sagsnr.: 253-2018-31876 Dok.nr.: 253-2019-79821 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

På byrådsmødet den 17. december 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med beredskabsniveau 2 og 3, at disse færdiggøres hurtigst muligt og senest lægges til behandling inden sommerferien 2019, dette er desværre ikke eksekveret, og der orienteres derfor om den nye tids- og procesplan.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Den 17. december 2018 godkendte Byrådet beredskabsplan niveau 1, og at der arbejdes videre med delplaner for centrene på for niveau 2 og actioncards i niveau 3 til fremlæggelse inden sommerferien 2019.

Kommunen har i en længere periode manglet en risikokoordinator til at udarbejde de næste niveauer af beredskabsplaner, og planerne er som følge deraf desværre blevet forsinket.

Processen for at komme i mål med den samlede beredskabsplan fra niveau 1 -3 herunder implementering i hele Greve Kommune kræver inddragelse af øvrige centre. Der er planlagt workshop ultimo august.

Workshoppen holdes med to formål:

1. at få kvalificeret de forskellige trusler og risici i de enkelte områder, samt
2. at der tages ejerskab af beredskabsplanerne på niveau 2 og 3 i centrene og lokalt på institutioner.

Administrationen forventer at kunne fremfremlægge de overordnede beredskabsplaner for niveau 2 og eksempler på actioncards på niveau 3 på økonomiudvalgsrådet den 28. oktober og efterfølgende på byrådsmødet den 11. november

Når den overordnede struktur for niveau 2 og 3 er politisk godkendt, undervises der lokalt. Beredskabsplaner og actioncards vil efterfølgende kunne tilgås på DBI's (Dansk Brand Institut) online platform, så det altid er adgang til den senest opdaterede version, når der opstår en hændelse, der igangsætter beredskabet.

Lovgrundlag

Beredskabsloven §25. I hver valgperiode udarbejdes/revideres den kommunale beredskabsplan

Økonomiske konsekvenser

En sikker og effektiv varetagelse af et forberedt og oplyst beredskab, vil medvirke til at minimere skaderne og udgifterne.

Tidsplan

Administrationen forventer at fremfremlægge de overordnede beredskabsplaner for niveau 2 og eksempler på actioncards på niveau 3 på økonomiudvalgsrådet den 28. oktober og efterfølgende på byrådsmødet den 11. november.

Fuldt implementeret beredskabsplan niveau 1 – 3, så beredskabsplanen kan bruges operationelt på alle niveauer forventes klar medio 2020.

Punkt 23: Evaluering af pulje til at understøtte vækst og byggeri i Greve Kommune

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

23. Evaluering af pulje til at understøtte vækst og byggeri i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2017-2957 Dok.nr.: 253-2019-97150 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Teknik & Miljø fik i 2017 en rammebevilling på fem stillinger (besluttet i Byrådet den 30. januar 2017), heraf tre midlertidige stillinger med udløb i 2019 til at understøtte vækst og byggeri. Effekten af stillingerne skal evalueres i 2019 jf. beslutning i Byrådet den 29. maj 2017.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 30. januar 2017 (pkt. 14) at styrke administrationen i Center for Teknik & Miljø med tre midlertidige stillinger som følge af øget vækst og byggeri og to faste stillinger for at følge med borgerhenvendelser og kontraktstyring. Udmøntningen var som følger:

- (i) Stor efterspørgsel på udarbejdelse af nye lokalplaner, mv. et midlertidigt årsværk tilført.
 - (ii) Et højt anlægsniveau som følge af efterslæbet på vedligeholdelsen af kommunens bygninger samt behov for yderligere projektstyring af bygge- og anlægsprojekter. To midlertidige årsværk tilført.
 - (iii) Manglende ressourcer til at sikre tilsyn og en effektiv, løbende kontraktstyring på udliciterede opgaver, herunder på park- og vejområdet. Et fast årsværk tilført via omplacering af midler internt i administrationen.
 - (iv) Utilstrækkelig service på grund af stor mængde borgerhenvendelser samt myndigheds- og sagsbehandling på Vej- og Landskabsområdet. Et fast årsværk tilført via omplacering af midler internt i administrationen.
- Implementeringen er beskrevet i en sag for Byrådet den 29. maj 2017, hvor det er besluttet, at en evaluering af ordningen skal forelægges til orientering i fagudvalg og Byrådet medio 2019.

Evalueringen af de tre midlertidige stillinger på plan- og anlægsområdet:

- (i) Planområdet blev tilført et årsværk, med henblik på at nedbringe efterslæbet på lokalplanområdet. Der er dog vedvarende stor efterspørgsel på nye lokalplaner fra både eksterne bygherrer og kommunen selv. Der er derfor fortsat en lang venteliste på udarbejdelse af nye lokalplaner. Listen fremlægges løbende for Plan- og Udviklingsudvalget i forbindelse med, at der igangsættes en ny lokalplan. Listen er senest evalueret og prioriteret i forbindelse med sag om tillæg til Strandvejslokalplaner d. 28. maj 2019 på Plan- og Udviklingsudvalgets møde (sag nr. 6).
- (ii) Ejendomscentret blev tilført to årsværk, for at styrke anlægseksekveringen. Bevillingen har sikret at det har været muligt at gennemføre forskellige større renoveringer af kommunens institutioner og skoler. Der er derudover blandt andet gennemført initiativer om en øget styring af midler til uforudsete udgifter jf. Byrådets beslutning om "Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune" den 5. september 2018.

I forbindelse med budgetreduktionen på administrationen ved budget 2019, blev der reduceret med seks stillinger i Center for Teknik & Miljø i efteråret 2018. Den samlede reduktion var konsekvens dels af den administrative rammebesparelse, MEP reduktioner og ophør af midlertidig bevilling til BBR-området. Reduktionen blev udmøntet i administrationen på rådhuset. Der blev reduceret med én stilling på hver af områderne plan, miljø og vej ved at fjerne stillingerne som faglige ledere i disse teams. Der blev yderligere nedlagt én stilling i stabsfunktionen samt to stillinger på energi- og anlægsområdet i ejendomscentret. Reduktionens betydning for sagsbehandlingstider og konkret opgavebortfald er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen ”Opgaveprioritering i Center for Teknik og Miljø” for Byrådet den 24. juni 2019.

Administrationens samlede evaluering og vurdering:

Tilførslen af midlertidige stilling har haft en positiv virkning på muligheden for opgaveløsningen i Center for Teknik & Miljø. Opgavepresset har dog været tilsvarende stort, og der er derfor fortsat efterslæb på lokalplaner, ligesom der er et fortsat stort anlægspress.

Udløbet af den midlertidige rammebevillingen til vækst og byggeri vil betyde et behov for yderligere reduktion i opgaveporteføljen i Center for Teknik & Miljø, herunder nedskalering af anlægsporteføljen og yderligere prioritering af lokalplansområdet. Ses dette i sammenhæng med den store efterspørgsel på lokalplanlægning og de prioriterede anlægsprojekter anbefaler administrationen, at bevillingen forlænges i budget 2020 og overslagsårene. Forlængelsen vil muliggøre samme serviceniveau som på nuværende tidspunkt indenfor den nuværende opgaveportefølje. Udvides opgavefeltet yderligere gennem øgede anlægsinvesteringer og yderligere behov for lokalplanlægning vil dette medføre øget behov for ressourcer jf. budgetanalyse om bygningsoptimering.

Forlængelsen af de midlertidige stillinger vil indgå i direktionens budgetoplæg, og skal også ses i forlængelse af den løbende status der er givet på Økonomiudvalget ift. ressourcerne i organisationen.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet besluttede den 30. januar 2017 at afsætte en midlertidig rammebevilling på 1,8 mio.kr. i hvert af årene 2017-2019 til at understøtte vækst og byggeri.

Der er ikke tilpasset i forhold til det kommende bevillingsudløb på de tre stillinger på plan- og anlægsområdet med udgangen af 2019. Ud over de tre midlertidige stillinger er der yderligere én midlertidig bevilling til en stilling på anlægsområdet, som udløber med udgangen af 2020. Vurdering af dette vil indgå i administrationens oplæg til budget 2021.

Tidsplan

Direktionen vil fremlægge et forslag til en evt. genbevilling af de tre stillinger i forbindelse med budgetlægningen for 2020. Hvis de tre stillinger ikke genbevilliges vil administrationen fremlægge en sagsfremstilling senere på året i 2019 med henblik på at reducere i opgaveporteføljen i Center for Teknik & Miljø.

Punkt 24: Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

24. Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023

Sagsnr.: 253-2019-22014 Dok.nr.: 253-2019-98919 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 14. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at Plan- og Udviklingsudvalget ønsker et budgetforslag til en forretningsmæssig investering med henblik på hurtigere at kunne generere salgsindtægter.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges de endelige budgetanalyser til budget 2020-2023 til udvalgets orientering.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2019 at udarbejde en række budgetanalyser til budget 2020-2023.

Arbejdet omkring budgetanalyserne har foregået i projektgrupper for de respektive analyser. Hvor det har været relevant har projektgrupperne været suppleret med referencegrupper bestående af forskellige interessenter fra fx MED-systemet. På den vis har der været løbende dialog og inddragelse i processen og det har været muligt at forventningsafstemme analyseelementerne allerede i udarbejdelsesfasen.

Der har ligeledes været nedsat en politisk følgegruppe, der sammen med Styregruppen (bestående af Direktionen og Økonomichefen) har fulgt udarbejdelsen af budgetanalyserne. Den politiske følgegruppe har været med til at sikre, at budgetanalysernes indhold og vinklinger løbende har været afstemt.

På Byrådets møde den 24. juni 2019 blev der forelagt en foreløbig status på budgetanalyserne. Efterfølgende har administrationen med udgangspunkt i udvalgenes anbefalinger færdiggjort budgetanalyserne, som i denne sag forelægges til orientering.

Følgende budgetanalyser er udarbejdet:

- Dagtilbudsanalyser
- Skoleudsættelse
- 10. Klasse
- Skoledistrikter
- Konkurrenceudsættelse
- Rengøringsanalyse ældreområdet
- Bygningsoptimering, potentielle salgsindtægter

Budgetanalyserne i deres helhed er vedlagt som bilag.

Nogle af budgetanalyserne indgår som en del af Direktionens anbefalede budgetgrundlag, og de vil derfor indgå i høring i den forbindelse.

Budgetanalyserne indgår ligeledes som en del af forhandlingsgrundlaget til de politiske forhandlinger om budget 2020-2023, og såfremt der er politisk tilslutning til de afledte forslag, vil disse indgå i høringsprocessen, som følger efter de politiske budgetforhandlinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Tidsplan

10. september 2019: Direktionen sender udvalgte budgetkataloger, herunder eventuelle budgetanalyserne i høring.

24. september 2019: Direktionen udsender budgetmateriale til budgetforhandlinger, herunder budgetanalyserne.

1. oktober 2019: Politisk tilvalgte forslag, herunder eventuelle tilvalgte budgetanalyser, sendes i høring.

Der gøres opmærksom på, at ovenstående tidsplan adskiller sig fra den nuværende politisk godkendte tidsplan for budgettet. På Økonomiudvalgets møde den 26. august 2019 erstattes den planlagte 1. behandlingssag om budget 2020-2023 med sag om forslag til revideret tidsplan for budgetvedtagelsen på baggrund af den forsinkede Økonomiaftale. Tidsplanen ovenfor er under forudsætning for Økonomiudvalgets godkendelse af den beskrevne sag den 26. august 2019.

Bilag

253-2019-96894 Budgetanalyse Dagtilbud, del 1

253-2019-96896 Ref.gruppe Dagtilbud, del 1

253-2019-96897 Budgetanalyse Dagtilbud, del 2

253-2019-96909 Ref.gruppe Dagtilbud, del 2

253-2019-96898 Budgetanalyse Skoleudsættelse

253-2019-96899 Ref.gruppe Skoleudsættelse

253-2019-96900 Budgetanalyse 10. Klasse

253-2019-96902 Ref.gruppe 10. Klasse

253-2019-96903 Budgetanalyse Skoledistrikter

253-2019-96904 Ref.gruppe Skoledistrikter

253-2019-96919 Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse opsummering

253-2019-96920 Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse

253-2019-96905 Budgetanalyse Rengøring

253-2019-96906 Ref.gruppe Rengøring

- 253-2019-97080 Budgetanalyse Bygningsoptimering
- 253-2019-97081 Budgetanalyse Bygningsoptimering, salgsliste
- 253-2019-97084 Budgetanalyse Bygningsoptimering, følgegruppens bemærkninger
- 253-2019-97085 Budgetanalyse Bygningsoptimering, notat vedr. scenarie e

Bilag

- Budgetanalyse Dagtilbud, del 1
- Ref.gruppe Dagtilbud, del 1
- Budgetanalyse Dagtilbud, del 2
- Ref.gruppe Dagtilbud, del 2
- Budgetanalyse Skoleudsættelse
- Ref.gruppe Skoleudsættelse
- Budgetanalyse 10. Klasse
- Ref.gruppe 10. Klasse
- Budgetanalyse Skoledistrikter
- Ref.gruppe Skoledistrikter
- Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse opsummering
- Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
- Budgetanalyse Rengøring
- Ref.gruppe Rengøring
- Budgetanalyse Bygningsoptimering
- Budgetanalyse Bygningsoptimering, salgsliste
- Budgetanalyse Bygningsoptimering, følgegruppens bemærkninger
- Budgetanalyse Bygningsoptimering, notat vedr. scenarie e

Punkt 25: Langsigtede budgetanalyser til budget 2021-24

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

25. Langsigtede budgetanalyser til budget 2021-24

Sagsnr.: 253-2019-16091 Dok.nr.: 253-2019-95137 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1.-2. Anbefales med bemærkning om, at den eksisterende følgegruppe videreføres.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges forslag til overordnet indhold og opstartsproces for de langsigtede budgetanalyser til budget 2021-2024, herunder i forhold til etablering af politisk følgegruppe.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at den overordnede procesplan godkendes*
- 2. at der etableres politisk følgegruppe bestående af 3-5 politikere*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2019, at følgende budgetanalyser skulle udarbejdes til budget 2021-2024:

- Omorganisering af tilbud på social- og sundhedsområdet
- Optimal anvendelse af faggrupper
- Kontraktstyring
- Velfærdsteknologi
- Bygningsoptimering – bygningsbrug, rokation og salg
- Kommunal medfinansiering
- Udgifterne på det specialiserede børneområde

Administrationen igangsætter arbejdet med kommissorier til de langsigtede budgetanalyser efter godkendelse af nærværende sag, og indkalder den politiske følgegruppe til indledende møde omkring kommissorier til budgetanalyserne i september 2019.

Kommissorier forventes udarbejdet til godkendelse på Økonomiudvalgets møde 9. december 2019.

Der foreslås samme opsætning, som ved de netop afsluttede kortsigtede budgetanalyser til budget 2020-2023. Det vil sige, at analyserne organiseres i hver sin projektgruppe, med en samlet styregruppe, bestående af Direktionen og Økonomichefen samt en politisk følgegruppe.

Ved de kortsigtede analyser var medlemmerne af følgegruppen:

- Pernille Beckmann
- Liselott Blixt
- John T. Olsen
- Rigge Nørmark
- Heidi Serny Jacobsen

Hvordan de langsigtede budgetanalyser på mere detaljeret vis skal indgå i budgetprocessen for 2021-2024 afventer overordnet forslag til tids- og procesplan for kommende budgetperiode, som forventes forelagt til politisk godkendelse til ultimo 2019.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Kommunikation

På de analyser, hvor det er relevant nedsættes en referencegruppe bestående af relevante deltagere fra interessentgruppen herunder repræsentanter fra MED. En referencegruppe til projektet sikrer kommunikation og inddragelse i processen og vil være med til at sikre løbende forventningsafstemning og forankring.

Tidsplan

September: Møde mellem styregruppe og politisk følgegruppe med henblik på at drøfte de indledende tanker omkring kommissorier

November: Møde mellem styregruppe og politisk følgegruppe med henblik på at drøfte udarbejdede udkast til kommissorier

December: Økonomiudvalget godkender kommissorier til analyser

Budgetanalyserne indgår i budgetprocessen for 2021-2024

Punkt 26: Godkendelse af frivillig Konvertering af lån AB Langager

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Administrationens indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

26. Godkendelse af frivillig Konvertering af lån AB Langager

Sagsnr.: 253-2019-21052 Dok.nr.: 253-2019-106530 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Økonomiudvalget undlod at tage stilling og sendte sagen til beslutning i Byrådet.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Behandling af Andelsforeningen A/B Langagers anmodning om frivillig konvertering af 2 lån i andelsforeningen, som sammenlægges til et samlet lån med en lavere rente. Da Greve Kommune har stillet garanti for optagelse af et lån i andelsboligforeningen, så er kommunen i medfør af § 29 i lov om almene boliger forpligtet til at godkende konvertering af lån i andelsforeningen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at der gives tilladelse til, at foreningens to lån med en samlet restgæld pr. 1. oktober 2019 på 25.524.017 kr. indfries og at der konverteres til et nyt lån, og at der således optages et nyt lån med en restgæld på 26.092.371 kr.

Sagsbeskrivelse

Andelsforeningen A/B Langager, der er beliggende på adressen Agergårdshaven 2-48, 2690 Karlslunde, har via deres bank, Nordea, rettet henvendelse og anmodet Greve Kommune om at godkende, at foreningen foretager en frivillig konvertering, og omlægges to af foreningens lån til et samlet lån. Herved kan foreningen konvertere deres lån fra 2 % i rente til 1 %, og foreningen opnår derved en årlig besparelse på ca. 197.000 kr. Det bemærkes, at Greve Kommune har stillet garanti for lånene, og det vil Greve Kommune også have efter konverteringen. Der ændres ikke ved prioritetsrækkefølgen. Greve Kommune har ikke anvisningsret til boligerne.

Ifølge lov om almene boliger § 29 kan udstedelsen af pantebreve, herunder ved konvertering af lån, i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke.

Lånene omlægges i henhold til bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 5.

Denne bekendtgørelse gælder også for private andelsboligforeninger, såfremt der er stillet kommunal garanti for et lån i ejendommen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2. Byrådet har den 11. december 2017 vedstået en kommunal garanti i andelsforeningen, hvorved andelsforeningen omlagde et lån på ca. 12 mio. kr. til to lavere forrentede lån på hver ca. 6. mio. kr.

Omlægningen overholder § 5 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Afdelingen ønsker at konvertere lånene, fordi omlægningen vil give en besparelse med en lavere rente på de nye lån. Lånenes prioritetsstilling ændres ikke.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 af lov om almene boliger m.v. § 29

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 1, stk. 1, nr. 2 og §§ 5-10.

Bilag

253-2019-108083	Notat om Greve Kommunes forpligtelse til at godkende AB Langagers frivillige konvertering
-----------------	---

Bilag

Notat om Greve Kommunes forpligtelse til at godkende AB Langagers frivillige konvertering

Punkt 27: Udbud af vikarydelser inden for det pleje- og sundhedsfaglige område

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

27. Udbud af vikarydelser inden for det pleje- og sundhedsfaglige område

Sagsnr.: 253-2019-23261 Dok.nr.: 253-2019-106080 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Jette Andersen (A)

Anbefales med bemærkning om, at administrationen i FUS sammenhæng skal arbejde for mest mulig forsyningssikkerhed i tildelingskriterierne samt, at medarbejderne kan kommunikere (både til kollegaer og borgere) både skriftligt og mundtligt på dansk samt en sikring af, at serviceniveauet kan opretholdes for Greve Kommune.

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med forudgående fælles udvalgs møde mellem Økonomiudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune har tidligere selv udbudt Vikarydelser inden for det pleje- og sundhedsfaglige område, ligesom flere andre kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS).

For at sikre, at kommunerne opnår den bedste kvalitet for pengene på konkurrenceudsatte varer og tjenesteydelser, har administrationen vurderet at et samlet udbud af disse ydelser dækkende Østsjælland vil have en interessant størrelse for potentielle tilbudsgivere.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at udbud af vikarydelser inden for pleje- og sundhedsområdet overgår til fællesudbud for de østsjællandske kommuner i regi af Fællesudbud Sjælland (FUS).

Sagsbeskrivelse

Greve kommune har igennem årene selv udbudt opgaven vedr. vikarydelser inden for det pleje- og sundhedsfaglige område – senest med aftalen der udløber den 30. juni 2020.

Greve Kommune har nu mulighed for at deltage i et fællesudbud sammen med Solrød, Køge, Stevn, Faxe, Næstved og Vordingborg - et udbud omfattende op til 7 kommuner - hvor udbuddet vil opnå en volumen, der har stor interesse for relevante tilbudsgivere – og derfor forventeligt også vil resultere i et økonomisk bedre resultat.

Endvidere vil Greve Kommune ligeledes selv skulle bruge begrænsede faglige og udbudsmæssige ressourcer på afholdelsen af dette udbud.

Aftalen udbydes for de kommende 4 år.

Da udbuddet bliver et fællesudbud af en tjenesteydelse uden ændring af borgerrettet serviceniveau skal det i henhold til delegationsplanen godkendes af Økonomiudvalget, for at Greve Kommune kan deltage i dette udbud, hvor op til 7 kommuner vil deltage – og det derfor ikke vil være muligt for de enkelte kommuners byråd/udvalg at komme ind over selve udbudsmaterialet og evalueringen.

Da udbuddet omfatter en tjenesteydelse uden ændring af borgerrettet serviceniveau – vil administrationen naturligvis ved vurdering af det kommende udbudsmateriale tilsikre en overholdelse af dette – og indstiller hermed til at Økonomiudvalget godkender at Greve Kommune deltager i dette fællesudbud.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det er forventningen, at et fællesudbud vil resultere i forbedrede priser.

Kommunikation

Udbuddet vil blive offentliggjort via EU-Supply samt på greve.dk.

Tidsplan

Det er forventningen, at udbuddet vil blive offentliggjort i løbet af 2. halvår 2019, og at Greve Kommune tiltræder aftalen ved den nuværende aftales ophør den 30. juni 2020.

Punkt 28: Anlægsbevilling til Windows10

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

28. Anlægsbevilling til Windows10

Sagsnr.: 253-2018-16518 Dok.nr.: 253-2019-96561 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Ved ændringsforslag til Budget 2018 – 2021 blev der tildelt et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til opgradering af kommunens PC-arbejdspladser fra Windows7 til Windows10. Grunden til dette behov var:

- Forbedret sikkerhed i forbindelse med GDPR projektet
- Nuværende styresystem udgår 2019
- Sikre væsentlig performanceforbedringer på maskinerne

I denne sag bedes Økonomiudvalget behandle en udvidelse af anlægsrammen for Windows10 projektet.

Sagen skyldes, at GDPR har medført en meromkostninger til implementeringen af Windows10, som er væsentlig større end forventet og, at denne yderligere udgift for projektet skal finansieres.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller,

1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling for Windows10 projektet, på 0.8 mio. kr. i 2019, på grund af øget udgifter til modning af programmer,
2. at merforbruget finansieres i BO2.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune påbegyndte i efteråret 2018 opgraderingen fra Windows7 til Windows10.

I forbindelse med overgangen til Windows10 afskæres brugerne fra, at installere programmer lokalt på kommunens Pc'er. Dette betyder, at alle programmer skal "modnes" (gøres Windows10 parate) før anvendelse.

Ovenstående udmønter grundtankerne i forbindelse med GDPR, hvorved kommunen sikres en højre sikkerheden imod virus herunder, at programmerne kan afvikles i kommunens infrastruktur og opfylder gældende licensregler.

Der er således tale om en række, nødvendige, tekniske forudsætninger, som skal være på plads i forhold til GDPR med henblik på, at kommunen kan garantere et tilstrækkeligt niveau af sikkerhed i forhold til den nye persondatalov.

Modning af eksisterende og nye programmer har vist sig større og mere omkostelig end antaget. Dette skyldes til dels organisationens mange programmer samt selve kompleksiteten i modningsprocessen.

Det bemærkes, at projektet tidligere har gennemført flere testforløb i forhold til kommunens programmer forud for overgangen til Windows10. Dette netop for at sikre, at programmer kunne afvikles problemfrit under Windows10. Desværre har det vist sig, at testforløbet ikke har spottet alle funktionaliteter i programmerne samt, at mængden af programmer er øget.

Greve Kommune har outsourcet sin it-drift og support og derfor løses opgaven omkring modning af programmer som en betalingsopgave på timebasis ved vores driftsleverandør GlobalConnect. Windows10 projektet forventes gennemført i 4. kvartal 2019.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det forventede merforbrug søges der anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2019.

Finansieringen af det forventede merforbrug vil indgå i Budgetopfølgning 2, hvor det vil indgå i den samlede opgørelse af det forventede regnskab for indeværende år.

Punkt 29: Indfrielse af lån og swap-aftaler i schweizerfranc

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

29. Indfrielse af lån og swap-aftaler i schweizerfranc

Sagsnr.: 253-2018-23818 Dok.nr.: 253-2019-78198 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med vedtagelsen af den økonomiske politik blev det besluttet, at Byrådet i 2019 bliver forelagt en sag om, hvorvidt eksisterende lån og swap-aftaler i schweizerfranc skal indfries og erstattes af lån i danske kroner. Sagen redegør for de økonomiske konsekvenser ved at indfri lån og swap optaget i Schweizerfranc

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller;

- 1. at Greve kommune omlægger lån og swapaftaler optaget i schweizerfranc lån og i stedet optager lån i danske kroner.*
- 2. at omlægningen kan ske i 2019 eller 2020, såfremt indfrielsen kan ske til en kurs under 6,80 for schweizerfranc. Og såfremt det danske renteniveauet fortsat ligger på et niveau omkring 0 procent, med en stigning på op til 1 procent.*
- 3. at omkostningerne til omlægningen afholdes indenfor udgifter til renter og afdrag på lån.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommunes lån i schweizerfranc udgør 12,3 procent ud af den samlede langfristede gæld på i alt 500 mio. kr. Den resterende del af den langfristede gæld er optaget i euro svarende til 5,6 procent og i danske kroner svarende til 82,1 procent. Herudover er der lån til ældreboliger på 255 mio. kr. optaget i danske kroner. Tallene er opgjort pr. 31/7-2019.

Ved lovændringen gælder fra den 1. januar 2012 er det ikke længere lovligt at optage valutalån. Dette for at undgå forøget risiko ved valutaudsving. De lån der allerede er optaget i en anden valuta end euro eller danske kroner fra tiden før den 1. januar 2012, må gerne beholdes, men må også omlægges til lån i euro eller danske kroner.

Fakta om lån i schweizerfranc

Greve kommune optog i årene 2001-2005 en andel af kommunens lånoptagelse i schweizerfranc og refinansierede i 2012 en valuta swap i schweizerfranc/euro. Den primære årsag til dette var en fordelagtig rente ved lån i schweizerfranc og et stabilt kursniveau mellem schweizerfranc og euro eller danske kroner.

Lånoptagelsen i schweizerfranc har givet pæne realiserede rentebesparelser igennem årene. Kursmæssigt har lånoptagelsen vist sig at være mindre gunstig, hvilket fremgår af grafen i bilaget til sagen. Det fremgår af bilaget, at der har været en stigende tendens siden optagelsen af valutalånene i tiden 2001-2005 og den refinansiering af valuta swap, der fandt sted i 2012. Kursen i schweizerfranc/danske kroner var dengang i omegnen af 4,80 (år 2001-2004) og 6,17 (år 2012) og ligger i 6,76 pr. 31. juli 2019.

I Kommunens regnskab bliver valutalånene kursreguleret til den kursværdi der er pr. 31. december. Lånene i schweizerfranc fremstår i regnskabet til kurs 6,64 pr. 31. december 2018. Siden årets start har der været en mindre stigning i kurs frem mod en kurs på 6,76 opgjort pr. 31. juli 2019.

Lån i schweizerfranc

De lån Greve Kommune har optaget i schweizerfranc er opgjort nedenfor pr. 31/7-2019. Der er oprindeligt optaget lån for 23,354 mio. schweizerfranc, der nu er afdraget til en restgæld på 9,109 mio. schweizerfranc. I danske kroner udgør restgælden 61,607 mio. kr. pr. 31/7-2019.

VALUTA LÅN (schweizerfranc/kroner - mio.kr.)	Oprettelse år	Hovedstol schweizer- franc	Kurs oprindelig	Udløbsdato år	Rente procent	Restgæld schweizer- franc	Restgæld juli 2019 danske kroner (kurs 6,7633)
Danske Bank (2 serielån med fast årligt afdrag)	2001	-3,925	4,8633	2026	0,35	-1,465	-9,908
Danske Bank (lånet afdrages løbende)	2004	-12,453	4,8162	2029	0,35	-4,993	-33,769
Kommune Kredit (afdrages løbende)	2003	-6,976	4,7856	2028	-0,35	-2,651	-17,928
Total		-23,354				-9,109	-61,605

Med optagelsen af lån i schweizerfranc er Greve Kommune eksponeret ved udsving i valutakursen mellem schweizerfranc og danske kroner. Det kan illustreres ved at et udsving i valutakursen på 5 procent vil give et udsving på 3,1 mio. kr. Eksponeringen er både et muligt potentiale og en mulig risiko for enten en gevinst eller et tab.

Danske Bank prognosticerer en udvikling hvor kursen på schweizerfranc falder fra 6,84 til 6,53, når de kigger et år frem i tiden, jf. ugefokus fra den 9/8-2019. Dette svarer til en mulig kursgevinst på 2,7 mio. kr. (4,4 procent). Danske Banks rådgivning er, at vi erstatter lån i schweizerfranc med lån i danske kroner.

Ved evt. indfrielse af lån optaget i schweizerfranc:

Ved at erstatte lån i schweizerfranc med lån i danske kroner elimineres et muligt kurstab og samtidig mistes et muligt potentiale. De fire schweizerfranc lån i Danske Bank og KommuneKredit vil blive indfriet og erstattet af lån i danske kroner hos KommuneKredit. Den gennemsnitlige resttid er opgjort til 9,3 år for alle fire lån. Det er i øjeblikket muligt at omlægge til fastforrentet serielån med 0 procent i rente og til variabelt forrentet lån med -0,45 procent i rente (negativ rente). Der optages lån med fordelingen 50/50 mellem fast og variabelt forrentet lån jf. den økonomiske politik.

Ved en eventuel omlægning af schweizerfranc lån til danske kroner vil der være et kurstab mellem den regnskabsmæssige værdi pr. 31/12-2018 frem til den dato, hvor omlægningen foretages. Dette kurstab kan opgøres til 21 t.kr. pr. 31/7-2019 for de fire CHF valutamålinger på i alt 61,607 mio. kr.

Valuta swap:

Greve Kommune har i 2012 refinansieret en tidligere valutaswap mellem schweizerfranc og euro til en ny swappaftale mellem schweizerfranc og euro. Denne forretning fremstår i tabellen nedenfor, som den ser ud pr. 31/7-2019:

VALUTA SWAP (schweizerfranc/euro - mio.kr.)	Oprettelse år	Hovedstol schweizer- franc/euro	Kurs oprindelig	Udløbsdato år	Rente procent	Restgæld schweizer- franc	Restgæld juli 2019 danske kroner (kurs 6,7633)
Danske Bank Swap (Schweizerfranc)	2012	-7,368	6,1757	2027	-0,725 + tillæg 5,25	-4,593	-31,069
Danske Bank Swap (euro)	2012	6,101	7,4603	2027	-0,343	3,168	23,660
Total							-7,409

Det fremgår af tabellen af der indgår et skyldigt beløb i schweizerfranc i denne swap på 4,593 mio. schweizerfranc svarende til 31,069 mio. kr. Dette modsvares af et tilgodehavende i euro på 3,168 mio. euro svarende til 23,660 mio. kr. Markedsværdien kan opgøres som forskellen og udgør et skyldigt beløb på 7,4 mio. kr. pr. 31/7-2019.

Det særlige ved denne forretning er, at der er aftalt et tillæg på 5,25 procent. Dette tillæg er aftalt i 2012, mod at Greve Kommune fik udbetalt 2,597 mio. schweizerfranc til dækning af et kurstab ved refinansiering af en tidligere valutaforretning. Dette tillæg har karakter af en afdragsordning til Danske Bank. Markedsværdien af denne swap forretning med indregning af tillægget udgør den nævnte forskel på 7,409 mio. kr. opgjort pr. 31/7-2019 og vil være det, der udbetales til Danske Bank ved indfrielse af denne swap.

Som tidligere nævnt er Greve Kommune ved valutakursudsving i schweizerfranc eksponeret. I denne valutaswap omhandler det schweizerfranc, der i danske kroner udgør 31,069 mio. kr. Et kursudsving på 5 procent vil betyde at Greve Kommune er eksponeret for et tab eller en potentiel gevinst på 1,6 mio. kr.

Ved indfrielse af valutaswapaftalen vil Danske Bank modtage deres tilgodehavende på 7,409 mio. kr., som er markedsværdien for denne forretning. Det er muligt at finansiere beløbet ved optagelse af lån i KommuneKredit til samme vilkår, som er nævnt under indfrielse af valutalån. De 7,409 mio. kr. vil udgøre et realiseret kurstab, der skal udgiftsføres i regnskabet.

Samlet vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering, at det er fornuftigt at omlægge lånene til danske kroner. Der vil på nuværende tidspunkt være et betydeligt kurstab, men det er ikke forventningen at kursen vil falde drastisk over de kommende år, således at den nærmer sig niveauet for kursen ved optagelse.

Fordelen ved at omlægge nu, er at renteniveauet på danske lån er meget lavt. Det vil således være muligt at refinansiere i danske kroner til en rente, der er lavere end de nuværende renter på de schweiziske lån.

Da der kan ske meget på både valuta og rentemarkedet på kort tid, er der som indstilling indsat en margin. Det indstilles, at omlægningen kan ske i 2019 eller 2020, såfremt indfrielsen kan ske til en kurs under 6,80 for schweizerfranc. Og såfremt det danske renteniveau fortsat ligger på et niveau omkring 0 procent, med en stigning på op til 1 procent. Indenfor disse forudsætninger kan omlægningen holdes indenfor det eksisterende budget.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Kurstabene på schweizerfranc er årligt reguleret i regnskabet, ligesom de årlige rentegevinster på lånene er medtaget i de årlige resultater.

Med det nuværende renteniveau og kursniveau kan omlægningen ske indenfor det eksisterende budget til lån og renter.

Bilag

253-2019-99432 Udvikling af valutakurs i schweizerfranc

253-2019-108329 Notat om pris på konvertering af lån i schweizerfranc

Bilag

Udvikling af valutakurs i schweizerfranc

Notat om pris på konvertering af lån i schweizerfranc

Punkt 30: Byrådets og Økonomiudvalgets mødekalender for 2020

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget og Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget drøfter deres mødedatoer.

Sagsfremstilling

30. Byrådets og Økonomiudvalgets mødekalender for 2020

Sagsnr.: 253-2019-23542 Dok.nr.: 253-2019-106560 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 26. august 2019:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet, alle fagudvalg

Resume

Forslag til mødekalender 2020 for Byrådet og Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet godkender den foreslåede mødeplan for 2020.

Sagsbeskrivelse

Forslag til mødekalender for Byrådet og Økonomiudvalget i 2020 forelægges til godkendelse for Byrådet.

Mødeplanen er ændret i forhold til Økonomiudvalgets anbefaling, for at imødekomme Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, efter aftale med de respektive formænd. De øvrige udvalg har valgt at fastholde mødedag og tidspunkt

Der er mulighed for eventuelle ekstraordinære møder, fællesmøder og/eller temamøder forud for Byrådets møder. Der er afsat tid til, at de politiske partier kan mødes onsdage inden et møde i Økonomiudvalget og Byrådet. Regnskabs- og budgetprocessen for 2020 er indarbejdet i kalenderen.

I mødekalenderen er der afsat tid til, at der kan disponeres til ekstraordinære møder, fællesmøder og temamøder forud for alle møder i Byrådet fra kl. 16.00

Mødeplanforslaget fastholder at der er to uger imellem Økonomiudvalgets møder og Byrådsmøderne. Dette forslag indebærer at fagudvalgsmøderne starter tirsdag umiddelbart efter Byrådsmøderne. Fagudvalgsmøderne vil dermed blive afholdt på samme mødedatoer, som i 2019.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Byrådet holder ti årlige møder i 2020, hvilket er det samme antal som i 2019. Fordelen ved ti årlige møder er bl.a. en mindre sandsynlighed for ekstraordinære møder.

Forslag til Byrådets og Økonomiudvalgets møder i 2020 fremgår af den vedlagte mødekalender.

Fagudvalgene vil få mødekalenderen forelagt på udvalgenes møder i september 2018.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til mødeforplejning mv. holdes inden for udvalgenes budgetramme.

Kommunikation

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

Tidsplan

August og september 2019: Byrådet godkender mødekalenderen for Byrådet og Økonomiudvalget i 2020 efter indstilling fra Økonomiudvalget.

September 2019: Fagudvalgene godkender mødekalenderen for eget udvalg i 2020.

Bilag

253-2019-101503 Forslag til mødeplan 2020

Bilag

Forslag til mødeplan 2020

Punkt 31: Socialdemokratiet og Enhedslisten anmoder om at få optaget en sag om tilmelding til "Giftfri haver" til behandling på Byrådet

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, med bemærkning om at Byrådet pålægger administrationen at udarbejde en sagsfremstilling om muligheden for at tilmelde sig Giftfri Haver til forelæggelse og beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstillingen skal belyse, hvad et medlemskab af Giftfri Kommune indeholder, hvordan kommunens egen driftsleverandør lever op til kravene, hvordan der kan arbejdes med kampagner for giftfri haver og skal beskrive økonomiske konsekvenser og finansiering af et eventuelt medlemskab og kampagne.

Sagsfremstilling

31. Socialdemokratiet og Enhedslisten anmoder om at få optaget en sag om tilmelding til "Giftfri haver" til behandling på Byrådet

Sagsnr.: 253-2019-24506 Dok.nr.: 253-2019-103051 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Byrådet skal tage stilling til Socialdemokratiets og Enhedslistens anmodning om optagelse af en sag på Byrådets dagsorden.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet tager stilling til Socialdemokratiets og Enhedslistens anmodning om optagelse af sag på dagsordenen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet og Enhedslisten har anmodet om, at få et forslag behandlet om, at Greve kommune tilmelder sig "Giftfri kommune" under konceptet "Giftfri haver", herunder at administrationen kommer med oplæg på anvist finansiering til at dette forslag inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at Greve kommune tilmelder sig 'Giftfri kommune' under konceptet 'Giftfri haver'.

Motivation

Vi mener, at den grønne omstilling er vigtigere end nogensinde.

Hvorfor droppe giften i haven? Fordi giften rammer hele havens økosystem, og risikerer at ende i grundvandet.

I Greve kommune har vi flere drikkevandsboringer, som byrådet kontinuerligt skal arbejde for at beskytte.

Vi kan ikke beskytte hele Danmarks drikkevandsressourcer, men vi kan beskytte Greve kommunes.

Vi ønsker endvidere, at Greve kommune med sin tilmelding offensivt melder ud i medier, så kampagnen om giftfri haver også inspirerer kommunens virksomheder.

I kampagnen kunne indgå ideer som: Aflever dine sprøjtegifte på MiljøCenter Greve, inddragelse af kommunens skoler og institutioner vedr. oplysning om beskyttelse af grundvand mv.

Forslagsstillerne ønsker, at administrationen kommer med oplæg på anvist finansiering til at dette forslag inden for teknik- og Miljøudvalgets budget.

Lovgrundlag

Greve kommunes forretningsorden § 3 stk. 1

Punkt 32: Socialdemokratiet og Enhedslisten anmoder om at få optaget en sag om invasive arter til behandling på Byrådet

Byråds beslutning den 9. september 2019:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, med bemærkning om at Byrådet pålægger administrationen at udarbejde en sagsfremstilling om muligheden for at indlede en oplysningskampagne om invasive arter til forelæggelse og beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstillingen skal beskrive, hvordan der kan arbejdes med forebyggelse via kampagner og skal belyse økonomiske konsekvenser og finansiering af en kampagne.

Sagsfremstilling

32. Socialdemokratiet og Enhedslisten anmoder om at få optaget en sag om invasive arter til behandling på Byrådet

Sagsnr.: Dok.nr.: 253-2019-103049 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Byrådet skal tage stilling til Socialdemokratiets og Enhedslistens anmodning om optagelse af en sag på Byrådets dagsorden.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet tager stilling til Socialdemokratiets og Enhedslistens anmodning om optagelse af sag på dagsordenen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet og Enhedslisten har anmodet om, at få et forslag behandlet om, at Greve kommune indleder en oplysningskampagne om invasive arter, herunder at administrationen kommer med oplæg på anvist finansiering til at dette forslag inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at der indledes en oplysningskampagne om invasive arter.

Motivation

I Greve kommune har vi ikke en plan mod invasive arter. Vi har blot en nedskrevet indsatsplan om bjørneklo. Invasive arter er iflg. Miljøstyrelsen en udfordring for den biologiske mangfoldighed i Danmark.

Invasive arter spreder sig, og er en trussel for naturen. Vi ser flere arter sprede sig, herunder på vores strandområder. Her er det særligt problemfyldt, i det vedligeholdelsen af vores strandenge i Greve kommune er sparet væk / reduceret kraftigt. De invasive arter er mere robuste og hurtigt voksende end deres danske artsfæller, mens andre invasive arter bærer på sygdomme, der ligefrem udrydder danske arter, og derfor er de en trussel for den danske natur

Greve kommune bruger i dag ingen ressourcer på bekæmpelse af invasive arter.

På stranden er vi plaget af invasive arter som: Fyrretræer, Hybenrose, Gyvel snebær, Havtorn og Rød hestehov Gyldenris mfl.

Bekæmpelse af invasive arter kan være meget omkostningskrævende, når først en art har etableret sig og er begyndt at spredes. Ligeledes kan det være umuligt helt at udrydde en art, når den først er etableret, ligesom den kan have forårsaget en uoprettelig skade på levestedet.

Derfor er det mest effektivt og billigst at forebygge introduktion af invasive arter, hvilket i første omgang er, hvad forslagsstillerne ønsker, at administrationen skal fremlægge.

Vi er endvidere oplyst om, at den nuværende indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo er forældet, og som følge heraf skal opdateres.

Forslagsstillerne ønsker, at administrationen kommer med oplæg på anvist finansiering til at dette forslag inden for teknik- og Miljøudvalgets budget.

Lovgrundlag

Greve kommunes forretningsorden § 3 stk. 1