

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-03-2019

Mødedato Mandag d. 25. marts 2019 kl. 15:30

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager.....	4
Budget 2020-23 - Høringsproces på baggrund af fagudvalgenes behandling.....	5
Tuneudvalgets fremtid.....	7
Igangsættelse af lokalplan 11.50 for 40 almene ældreboliger i Hundige og kommuneplantillæg nr. 3	10
Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega.....	12
Udvidelse af Greve Rusmiddelcenter.....	15
Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område.....	18
Godkendelse af kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand.....	22
Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.....	24
Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling.....	28
Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget.....	31
Økonomi til drift af Hundigeparken.....	34
Fingerplan 2019 - Høringssvar.....	36
RETSSAG - Installatøren A/S - Greve Kommune.....	37
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	39
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	40
Opfølgning på budgetseminar den 4. marts 2019 - Valg af budgetanalyser.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-36319 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. marts 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager

Punkt 3: Budget 2020-23 - Høringsproces på baggrund af fagudvalgenes behandling

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1. Kan ikke anbefales.
2. Anbefales.
3. Økonomiudvalget anbefaler, at der efter indgåelse af budgetforlig alene gennemføres skriftlig høring. Fagudvalgene kan gennemføre høringer og dialog efter ønske forud for budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

3. Budget 2020-23 - Høringsproces på baggrund af fagudvalgenes behandling

Sagsnr.: 253-2019-3992 Dok.nr.: 253-2019-38277 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af fagudvalgenes behandling af sag vedrørende budget 2020-2023 – potentialekatalog og høringsproces er der behov for, at Økonomiudvalget og Byrådet beslutter den endelige høringsproces for budget 2020-2023.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. *at høring af interessenter og MED-udvalg i perioden 2.-13. september 2019 efter indgåelse af forlig*
 - a. *Alene sker som skriftlig høring*
 - b. *Udover skriftlig høring afholdes et fælles høringsmøde*
 - c. *Udover skriftlig høring suppleres med fagudvalgenes beslutninger til høring*
2. *at Økonomiudvalget drøfter budgetanalysebeslutninger med Hoved-MED den 13. maj 2019*

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 28. januar 2018 behandlede Byrådet sag om revideret tidsplan for budgetstyring 2019 og budgetlægning 2020. Af sagen fremgår det, at der i forhold til budgetlægningen indgår høringsproces efter den politiske budgetforhandling den 27.-28. august 2019.

Høringsperioden er fastsat til at vare fra den 2. til den 13. september, således at høringsmaterialet vil være tilgængeligt for alle partier til brug for udarbejdelse af ændringsforslag til budget 2020-2023, hvor der er endelig frist for ændringsforslag den 16. september.

Byrådet besluttede på mødet, at fagudvalgene drøfter, om der skal ske interessenthøring inden for udvalgenes resort og hvilken model, dette skal ske efter. Fagudvalgenes indstilling til høringsproces for udvalgenes interessenter er som følger, jf. behandlingerne på møderækken ultimo februar og primo marts:

Kultur- og Fritidsudvalget: KFU opfordrer til, at de forskellige råd og bestyrelser under Kultur- og Fritid har et drøftelsespunkt om budgettet på deres dagsordener inden sommerferien. KFU vil være repræsenteret ved møderne. Desuden planlægges et møde mellem den 2. og 13. september med høring af forskellige interessenter på Kultur- og Fritidsområdet.

Plan- og Udviklingsudvalget: Udvalget ønsker at være en del af den overordnede høring af budgettet i september.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget: Udvalget ønsker dialog med Handicaprådet, Seniorrådet og MED-udvalg inden for høringsperioden i september.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget: Udvalget ønsker ikke dialog med interessenter.

Skole- og Børneudvalget: Udvalget ønsker, inden for høringsperioden, at have dialog med lederne på udvalgets område, med MED-systemet, med to repræsentanter fra skolebestyrelserne og med bestyrelserne fra dagtilbudsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget: Udvalget ønsker at være en del af den ordinære budgethøring.

Økonomiudvalget: Økonomiudvalget ønsker at have en drøftelse med Hoved-MED om budgetanalysebeslutninger. Administrationen kommer med forslag til dato.

Som det fremgår ovenfor, så er der flere fagudvalg, der blot ønsker at være en del af den ordinære høring, og administrationen anbefaler derfor, at der afholdes en traditionel skriftlig høring, hvor alle interessenter og MED-udvalg i perioden fra den 2. til den 13. september får mulighed for at give deres holdning til kende.

Som et supplement til dette ønsker flere fagudvalg en dialog med udvalgte interessenter på deres respektive områder, men der er stor variation i ønskerne. Denne variationer risikerer dog at skabe en skæv høringsproces, hvor nogle borger- og brugergrupper får bedre muligheder for at komme til orde end andre. På den baggrund foreslår administrationen som alternativ, at der i stedet afholdes ét fælles høringsmøde i perioden 2.-13. september, hvor parterne bag budgetforliget gennemgår indholdet i budgetforliget med henblik på efterfølgende dialog.

Såfremt der ikke foreligger et budgetforlig, vil Direktionen gennemgå offentliggjort budgetmateriale med henblik på efterfølgende dialog mellem Byrådet og interessenter. Ved at afholde et stort fællesmøde sikres bedre koordinering af input samt lige og ensartede vilkår for de høringsberettigede til at kommentere på det budgetmateriale. Der gøres opmærksom på, at såfremt der ikke indgås budgetforlig offentliggøres som udgangspunkt det fulde budgetmateriale inkl. budgetanalyser og effektiviserings- og besparelsesforslag.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning ovenfor, foreslås det endvidere, at der afholdes drøftelse med Økonomiudvalget og Hoved-MED vedrørende status på budgetanalyser i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2019.

Lovgrundlag

Lovgivnings- og aftalemæssigt er det fastlagt, at der skal afholdes en høring af relevante interessenter, at disse skal kunne komme med udtalelse og at høringsfasen skal foregå hensigtsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 4: Tuneudvalgets fremtid

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

4. Tuneudvalgets fremtid

Sagsnr.: 253-2019-2402 Dok.nr.: 253-2019-37937 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 26. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen

- a) Anbefales.
- b) Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler, at Tuneudvalget skal fortsætte under revideret kommissorie, herunder:
- c) At Tuneudvalget fortsætter også i 2019
- d) At administrationens emner tiltrædes. Det skal præciseres i teksten, at skolesammenlægning ikke er besluttet
- e) At Tuneudvalget skal udpege to repræsentanter, der inviteres ind til Plan- og Udviklingsudvalget inden sommer og i efteråret
- f) At det indskrives i revideret kommissorium, at Tuneudvalget skal konstituere sig og fastlægge mødekalender, og det skal indskrives, at Tuneudvalget selv udpeger referent
- g) At revideret kommissorie fremlægges til beslutning på kommende møder.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 4. november 2017 at nedsætte et § 17 stykke 4-udvalg med særligt fokus på Tune navngivet Tuneudvalget. Tuneudvalget blev nedsat fra 1. januar 2018 og skulle, som udgangspunkt, fungere i ét år, hvorefter udvalgets arbejde skulle evalueres. Denne sag præsenterer, på baggrund af møde med Tuneudvalget, en kort evaluering og lægger op til, at der træffes beslutning om Tuneudvalgets videre arbejde.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at evalueringen tages til efterretning*
2. *at der træffes beslutning om, hvorvidt Tuneudvalget skal afslutte deres arbejde eller fortsætte under revideret kommissorie.*

Hvis det besluttet, at Tuneudvalget skal fortsætte deres arbejde indstilles, på baggrund af evalueringen, at

- a) *Tuneudvalget nedsættes fra 1. marts.2019 og frem til 29. februar 2020*
- b) *der træffes beslutning om, hvilke emner Tuneudvalget konkret skal drøfte*
- c) *der træffes beslutning om, hvordan der skabes tættere kobling til Plan- og Udviklingsudvalget*
- d) *der træffes beslutning om at det indskrives i revideret kommissorium, at Tuneudvalget skal konstituere sig og fastlægge mødekalender*
- e) *revideret kommissorie fremlægges til beslutning på næstkommende møde på baggrund af udvalgets drøftelse*

Sagsbeskrivelse

Evaluering

Byrådet godkendte den 4. november 2017 at nedsætte et ad hoc/§ 17 stk. 4-udvalg med særligt fokus på Tune. Byrådet godkendte samtidig udvalgets kommissorium (bilag 1). Af kommissoriet fremgår det, at udvalget overordnet set blev nedsat for at sikre, at fremtidige tiltag i Tune forankres lokalt, og for at opbygge stærke samarbejdsformer og relationer

mellem Tune og Greve Byråd. Det fremgår også af kommissoriet, at udvalget nedsættes fra 1 januar 2018 frem til 31. december 2018.

Byrådet besluttede den 11. december 2017, at den videre forankring af Tuneudvalgets arbejde, udpegning blandt syv interesserede kandidater samt eventuel deltagelse blandt byrådspolitikerne, skulle foretages af Plan- og Udviklingsudvalget. Plan- og Udviklingsudvalget skulle desuden beslutte, hvilke emner Tuneudvalget konkret skulle behandle.

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede den 20. marts 2018, at Tuneudvalget skulle bestå af de syv interesserede Tuneborgere uden repræsentanter fra byrådet. Tuneudvalget kunne desuden selv beslutte, hvilke emner de ønskede at drøfte. I stedet for egentlig politisk deltagelse skulle Tuneudvalget mødes med de relevante fagudvalg, når relevante emner var drøftet.

Udvalgets medlemmer blev således: Sven Edelmann, Judi Jørgensen, Dorte Friis-Vigh, Hugo Grand Petersen, Anne-Lise Bay Jakobsen, Pauli Christensen, Flemming Sander.

- Administrationen har på baggrund af erfaringer med Tuneudvalget i 2018 og et møde med Tuneudvalget den 10. december 2018 følgende punkter, som er relevante at overveje ift. Tuneudvalgets eventuelle fremtidige virke:

Rammesætning af arbejdet i udvalget

Tuneudvalget har i perioden fra den 20. marts 2018 frem til udgangen af 2018, afholdt møder med henblik på at drøfte udviklingen i Tune. Emnerne der har været drøftet, har været af meget forskellig karakter. Af udvalgets kommissorie fremgår det, at udvalget har haft mandat til at tage emner op, som er meget borgernære, men at emner på et overordnet plan samtidig ligger inden for udvalgets rammer. Kommissoriet lægger således ikke op til en afgrænsning af udvalgets formålsbeskrivelse.

Det er administrationens vurdering, at det med fordel kan tydeliggøres i det fremtidige arbejde, hvilke emner der kan arbejdes med. Administrationen lægger derfor op til, at Plan- og Udviklingsudvalget tager stilling til konkrete emner, som Tuneudvalget kan drøfte og forberede til politisk behandling i Plan- og Udviklingsudvalget. Dette vil sikre, at Tuneudvalget kan fungere som et reelt forberedende udvalg.

Administrationen har følgende forslag til emner, som Tuneudvalget fremadrettet kan drøfte:

- Betydning for Tune som lokalsamfund, når der sker en sammenlægning af Tune Skole Højen og Tune Skole Lunden på én matrikel.
- Revideret fingerplan og plejecenterbyggeri.
- Videre proces for helhedsplan for Tune Centeret.

Sammensætning af udvalget

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede, at Tuneudvalget skulle nedsættes uden politisk repræsentation. Dette valg har betydet, at koblingen til Plan og Udviklingsudvalget har været udfordrende.

Administrationen har afholdt møde med Tuneudvalget den 10. december 2018, hvor samarbejdet med administrationen og Plan- og Udviklingsudvalget/Byrådet blev drøftet. Tuneudvalget gav udtryk for, at de i høj grad efterspørger en større inddragelse i beslutninger, der vedrører Tune. Det er administrationens vurdering, at en tættere kobling til det politiske niveau vil bidrage til Tune udvalgets mulighed for fungere som et reelt forberede udvalg til et stående udvalg. Det tættere samarbejde kan først og fremmest skabes ved, at Tuneudvalget i højere grad arbejder forberedende omkring specifikke emner, til brug for Plan og Udviklingsudvalgets efterfølgende behandling af emnerne. Derudover kan det tættere samarbejde f.eks. skabes ved, at der årligt afholdes et eller to dialogmøder mellem Tuneudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget, hvor status og relevante emner drøftes. Alternativt kan der udpeges repræsentanter fra Plan- og Udviklingsudvalget, som kan tage del i Tuneudvalgets arbejde.

Tuneudvalgets konstituering

Tuneudvalget har i den forløbne periode ikke konstitueret sig med formand og næstformand. Der er dermed ikke en samlet indgang til udvalget. Dette besværliggør den løbende dialog og koordination. Såfremt Plan- og Udviklingsudvalget vælger at lade Tuneudvalget fortsætte i 2019, er det administrationens anbefaling, at det indskrives i det reviderede kommissorium, at Tuneudvalget på førstkommande møde skal konstituere sig og fastlægge mødekalender for 2019

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse herunder specifikt lov om § 17 stk. 4-udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i budget 2019 til udvalgets arbejde.

Kommunikation

Tuneudvalgets medlemmer vil blive kontaktet om sagens udfald af administrationen.

Tidsplan

Såfremt Plan- og Udviklingsudvalget vælger at beslutte, at Tuneudvalget skal fortsætte, vil administrationen revidere udvalgets kommissorium og fremlægge til beslutning på kommende møde.

Bilag

253-2019-11220 Kommissorium - Tuneudvalget 01.01.18-31.12.18

Bilag

Kommissorium - Tuneudvalget 01.01.18-31.12.18

Punkt 5: Igangsættelse af lokalplan 11.50 for 40 almene ældreboliger i Hundige og kommuneplantillæg nr. 3

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

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

Sagsfremstilling

5. Igangsættelse af lokalplan 11.50 for 40 almene ældreboliger i Hundige og kommuneplantillæg nr. 3

Sagsnr.: 253-2018-33433 Dok.nr.: 253-2019-37938 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 26. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen

John T. Olsen (A) spurgte, om han er inhabil i punktets behandling, da han er ansat i pågældende boligselskab. Plan- og Udviklingsudvalget erklærede John T. Olsen for ikke inhabil i punktets behandling.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet besluttede den 12. november 2018 at godkende et af forslagene til 40 nye almene ældreboliger i Hundige Øst med et par præciseringer til projektet. Administrationen blev bemyndiget til at gå i dialog med pågældende boligselskab med henblik på, at indgå en salgskontrakt for køb af den udvalgte grund. Under forudsætning af, at Byrådet på mødet den 25. februar 2019 træffer endelig beslutning om projekt og salg, anmodes om at igangsætte arbejdet med lokalplanen for ældreboligerne.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. *at der udarbejdes forslag til lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige samt forslag til kommuneplantillæg på baggrund af det af Byrådet godkendte projekt.*

2. *at Byrådet behandler og træffer beslutning om lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget til offentlig fremlæggelse.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune oplever et stigende andel ældre borgere i kommunen. Dette medfører et øget behov for tidssvarende ældreboliger.

Byrådet besluttede derfor den 4. september 2017, at 40 nye ældreboliger i Hundige Øst skal placeres på et areal, der ligger øst for Strandcentret Plejecenter ved Frydenhøj Allé. I beslutningen indgik det, at ældreboligbyggeriet skal opføres i 2-3 etager med varierende højder og en vejledende bebyggelsesprocent på 65.

Til brug for udbudsmaterialet godkendte Byrådet den 30. oktober 2017 planprincipper for arealet til nye ældreboliger. Herefter gik arbejdet med udbudsmaterialet for salg af grunden til byggeri i gang i november 2017. I forbindelse med udbudsprocessen har administrationen udarbejdet et byggeprogram i samarbejde med Domus Arkitekter.

Efter en bygherrekonkurrence besluttede Byrådet den 12. november 2018 at godkende ét af tre indkomne forslag fra almene boligselskaber til 40 nye ældreboliger i Hundige Øst med et par præciseringer til projektet.

Det er planen, at der udover etableringen af ældreboligerne planlægges at etablere et fælleslokale, p-plads, vejadgang samt grønne friarealer. Bygningsmassen vil samlet udgøre ca. 2.800 m² på et areal, der er ca. 5.000 m² stort. Herudover planlægges det at etablere 10 parkeringspladser, samt 3 handicappladser og 2 pladser til el-biler.

For lokalplanområdet gælder dels kommuneplanramme 1O2, der udlægger området til offentlige formål og dels kommuneplanramme 1BE1, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Administrationen anbefaler derfor, at der i tilknytning til lokalplanforslaget udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, der sikrer, at hele lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1O2.

Byrådet skal den 25. februar 2019 træffe en endelig beslutning om boligselskabets projekt og salg af grund. Grundet en stram tidsplan for realiseringen af ældreboligerne indstilles det, at der udarbejdes forslag til en lokalplan.

Lokalplanforslaget vil blive udarbejdet i overensstemmelse med de godkendte planprincipper og boligselskabets tilbudsprojekt med de ændringer, der er aftalt i forbindelse med salg af grunden. *I bilag 1 under dagordenspunktet "Fortrolige bilag til åbne sager"* ses princip skitser af projektet for igangsættelsen af lokalplanen.

Lovgrundlag

Planloven samt Almenboligloven med dertilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

En stor del af området er omfattet af en skovbyggelinje, og skoven der udløser byggelinjen er et mindre beplantningsbælte langs en campingplads. En ansøgning om dispensation vil kunne gennemføres, når der foreligger en bebyggelsesplan, og vil derfor kunne forløbe parallelt med lokalplanprocessen.

Kommunikation

Høring af lokalplan 11.50 for 40 almene ældreboliger i Hundige annonceres i Sydkysten og på Greve.dk.

Tidsplan

Marts 2019: Igangsættelse af lokalplan

Marts - april 2019: Udarbejdelse af lokalplans forslag

Maj - juni 2019: Politisk behandling af lokalplan forslag

Juni - August 2019: 8 ugers høringsperiode

August 2019: Behandling af indsigelser

Oktober 2019: Politisk godkendelse af lokalplan

November – december 2019: Annoncering og 4 ugers klagefrist

December 2019 - marts 2021: Projektering

August 2020: 1. spadestik

Marts 2022: Byggeriet afleveres og indflytning påbegyndes

Punkt 6: Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Fagudvalgenes indstillinger anbefales, herunder:

- at den forebyggende indsats i forhold til misbrug ikke må nedprioriteres
- at det skal undersøges, om det vil give mening at sammenlægge Omega og Greve Rusmiddelcenter.

Sagsfremstilling

6. Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega

Sagsnr.: 253-2013-177733 Dok.nr.: 253-2019-37946 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med bemærkning om, at den forebyggende indsats i forhold til misbrug ikke må nedprioriteres. Skole- og Børneudvalget ønsker en statussag omkring den generelle forebyggende indsats i forhold til misbrug blandt unge i Greve Kommune.

2. Anbefales.

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

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Anbefales.

3. Anbefales med bemærkning om, at det skal undersøges, om det vil give mening at sammenlægge Omega og Greve Rusmiddelcenter.

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommunes lokale rusmiddelindsats for voksne foregår i Greve Rusmiddelcenter, mens rusmiddelindsatsen for børn og unge op til 23 år og deres familier foregår i Omega. I sagen foreslås en mere skarp aldersmæssig opdeling af målgruppen, sådan at rusmiddelindsatsen for alle borgere over 18 år fremover sker i Greve Rusmiddelcenter. Byrådet skal tage stilling til den foreslåede opdeling og til den foreslåede fordeling af Omegas nuværende budget.

Indstilling

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Skole- og Børneudvalget,

1. at anbefale forslaget til ændret fordeling af målgrupper, sådan at Greve Rusmiddelcenter senest fra den 1. oktober 2019 bliver ansvarlig for rusmiddelbehandling af alle borgere over 18 år

2. at anbefale en budgetomplacering på 1.032.310 kr. i 2019 og 589.892 kr. i 2020 og efterfølgende år fra formålsbestemt budget på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap til En Pose Penge budget på Skole- og Børneudvalgets budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

3. at anbefale en budgetomplacering på 147.473 kr. i 2019 og 589.891 kr. i 2020 og efterfølgende år fra formålsbestemt budget på udvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap til En Pose Penge budget på samme budgetområde 5.02

Sagsbeskrivelse

Greve Kommunes rusmiddelindsats for voksne foregår i Greve Rusmiddelcenter (herefter forkortet til GRC) i Center for Job & Socialservice, mens rusmiddelbehandlingen for børn og unge og deres familier foregår i Omega, der organisatorisk

er en del af Udviklingscenter Greve i Center for Børn & Familier.
Indsatsen er i forhold til borgernes alder fordelt således mellem GRC og Omega:

Aldersgruppe	Indsatsen leveres af
13-17 år	Omega. Indsatsen omfatter også barnets/den unges forældre
18-22 år	GRC visiterer alle borgere over 18 år. GRC visiterer som udgangspunkt til Omega, hvis det er behandlingsmæssigt muligt og relevant. Ellers visiteres til GRC eller om nødvendigt til eksternt behandlingstilbud
23+ år	Greve Rusmiddelcenter eller om nødvendigt til eksternt behandlingstilbud

Medio januar 2019 har Omega aktiv kontakt med 20 borgere: 6 unge under 18 år + 5 pårørende og 5 unge over 18 år + 4 pårørende.

Herudover har Omega opgaver af forebyggende karakter, bl.a.

- Et skemalagt årligt besøg i alle 8. klasser i kommunen
- Behovsbestemt deltagelse i forældremøder for især 8. klasser
- Ad hoc arrangementer på ungdomsuddannelser, bl.a. på Greve Gymnasium

Muligheden for at lave et andet aldersmæssigt snit har været drøftet igennem nogen tid mellem GRC og Omega og mellem ledelsen af de to fagcentre Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice. Der er enighed om, at indsatsen for borgerne får størst effekt ved et "rent snit" ved det 18. år – af især følgende årsager:

- Lovgivningen er forskellig for indsatser til borgere over og under 18 år. Det betyder, at Omega skal have detaljeret kendskab til to forskellige regelsæt, hvoraf særligt lovgivningen på voksenområdet er kompleks. Det er en faglig udfordring. Desuden skal indsatser for borgere over 18 år indberettes til Sundhedsstyrelsens nationale database. Det er en rutineopgave for GRC, men ikke for Omega
- Omega arbejder generelt ud fra et familieperspektiv, hvor især forældrene tænkes ind i indsatsen. For de 18-22 årige er det kun muligt, hvis den unge selv ønsker det
- I situationer hvor den unge er i Omega både før og efter det 18. år, kan det være svært for både den unge, forældrene og medarbejderen i Omega at håndtere det skift, der følger af forskellig lovgivning, og af at den unge nu er en selvstændig og selvbestemmende myndighedsperson – og at medarbejderen derfor nødvendigvis skal agere anderledes, selv om medarbejderen er den samme
- Når den unge er over 18 år, bliver han/hun selvforsørgende. Hvis den unge ikke er i uddannelse eller i arbejde, skal indsatsen koordineres med beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og eventuelle andre foranstaltninger på voksenområdet i Center for Job & Socialservice. Det har GRC langt større erfaring med end Omega

Der er samtidig enighed om at dele Omegas budget ligeligt mellem Omega og GRC. Der er ligeledes enighed om at arbejde med udvikling af fælles behandlingsmetoder og i det hele taget at have fokus på fortsat samarbejde – herunder at sikre en god overgang fra indsatsen i Omega til indsatsen i GRC, når den unge fylder 18 år.

Omega har en personalenormering på 2,2 årsværk, heraf 0,2 årsværk til ledelse (Omegas leder har en række andre ledelsesfunktioner i Udviklingscenter Greve). Ingen af de to medarbejdere i Omega har ønsket at følge med opgaverne over i GRC.

Efter opdelingen fortsætter Omega som behandlingstilbud for børn og unge under 18 år og deres familier, ligesom Omegas forebyggende og opfølgende indsats på skoler og ungdomsuddannelser fortsætter uændret.

Sagen har været drøftet i begge institutioners MED-system, hvor der ikke har været bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunens egen beslutning. Da sagen indebærer flytning af budget imellem budgetområder og mellem formålsbestemte budgetter og En Pose Penge budgetter, er det Byrådet, der har kompetencen til at træffe beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Omega udgør 1.179.783 kr. årligt. Budgettet er formålsbestemt, og ligger på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap. Det er det budget, der ved udgiftsneutrale budgetomplaceringer skal fordeles til En Pose Penge budgetter i henholdsvis Omega (i Udviklingscenter Greve) og i Greve Rusmiddelcenter. Budgetomplaceringen udmøntes sådan her:

Budgetomplaceringer og beløb (i hele kr.)	Budget-område	Formåls- bestemt uden over- førsel	En Pose Penge med over- førsel	2019	2020?
Nulstilling af nuværende budget til drift af Omega	5.02	X		-1.179.783	-1.179.783
Tilførsel af budget i GRC	5.02		X	147.473	589.891
Tilførsel af budget til Omega i Udviklingscenter Greve	3.03		X	1.032.310	589.892
I alt				0	0

Tidsplan

Af hensyn til overenskomstmæssige varsler for Omegas medarbejdere kan den nye fordeling af målgrupper og økonomi som udgangspunkt først træde i kraft den 1. oktober 2019. Hvis det viser sig muligt at iværksætte ændringen før, vil dette blive gjort.

Punkt 7: Udvidelse af Greve Rusmiddelcenter

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

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

Sagsfremstilling

7. Udvidelse af Greve Rusmiddelcenter

Sagsnr.: 253-2013-206527 Dok.nr.: 253-2019-37950 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

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

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.

2. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget bemyndiger administrationen til at komme med forslag til finansiering.

Udvalget beder administrationen kigge på områderne; "Sikre hænder" – modgå urinvejsinfektioner og sammenlægning af Omega og Rusmiddelcentret.

Sagsprocedure

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

Resume

På et temamøde i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 21. november 2018 bad udvalget om at få forelagt en sag om udvidelse af Greve Rusmiddelcenter, foranlediget af en stor stigning i antallet af borgere i misbrugsbehandling. I denne sag er beskrevet et forslag til en sådan udvidelse. Byrådet skal tage stilling til forslaget og den foreslåede finansiering.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

1. *at forslaget om udvidelse af Greve Rusmiddelcenter anbefales*

2. *at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget drøfter finansieringen af udgiften på 0,517 mio. kr. i 2019 og 0,825 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år ved at omprioritere inden for eget udvalgsområde således, at denne prioritering kan indgå i Budgetopfølgning 1/2019*

Sagsbeskrivelse

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget havde den 21. november 2018 temamøde om Greve Rusmiddelcenter (herefter forkortet til GRC). På temamødet fremgik bl.a.:

- at antallet af borgere i behandling lokalt i GRC fra 2016-2018 (pr. september måned) er steget fra 71 til 111 borgere, svarende til en stigning på 56 %. Stigningen er især kommet i løbet af 2018
- at medarbejderne i GRC ikke kan følge med, og at GRC ikke kan blive ved med at tage nye borgere ind i behandling (borgerne har ifølge lovgivningen ret til et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen)
- at kommunen derfor aktuelt står med et valg mellem at købe flere ydelser i udenbys behandlingstilbud eller udvide personalenormeringen i GRC

Som opfølgning på temamødet bad udvalget om at få forelagt en sag om mulighederne for at udvide GRC.

Siden temamødet er antallet af borgere i behandling i GRC steget yderligere til 134 borgere pr. januar måned 2019. Det betyder, at stigningen i borgerantallet siden 2016 nu er på næsten 90 %. I samme periode er personalenormeringen i GRC kun steget med 15 %, svarende til 1,0 årsværk. Opnormeringen med et årsværk var en del af det vedtagne Budget 2018 (-21), hvor Byrådet besluttede en omlægning af indsatsen, sådan at GRC også skal tilbyde antabusbehandling, hvilket ikke var tilfældet før 2018. Opnormeringen skulle samtidig styrke det opsøgende og tværfaglige arbejde. Omlægningen af indsatsen indebar desuden – på grund af tilbuddet om antabusbehandling - tilknytning af lægekonsulent og et budget til indkøb af antabus og følgemedicin.

Omlægningen medførte en samlet årlig investering i GRC på 0,650 mio. kr., men samtidig blev budgettet til ekstern misbrugsbehandling reduceret med 1,150 mio. kr., sådan at omlægningen medførte en samlet nettobesparelse på 0,500

mio. kr. årligt. Besparelsen på ekstern behandling er realiseret som forudsat i 2018, hvor det reducerede budget blev overholdt. Derimod er det ikke lykkedes at styrke det opsøgende og tværfaglige arbejde i det omfang, GRC havde planer om. På grund af den store tilgang af borgere, har det ikke været muligt at prioritere andet end visitation og behandling.

Bemandingen i GRC er aktuelt 7,9 årsværk, inkl. leder. Derudover er der to konsulenter, som ikke er ansat, men fakturerer deres ydelser ifølge indgået kontrakt: Lægekonsulent (5 timer ugentligt) og kropsterapeut (10 timer ugentligt).

GRC's ydelser blev gennemgået på temamødet den 21. november 2018 sammen med oplysninger om aldersfordeling, kønsfordeling, forsørgelsesgrundlag mv. Uddrag af plancherne fra temamødet er vedlagt som bilag.

Stigningen i antallet af borgere i behandling i GRC er i bund og grund en succes. Den er for det første et udtryk for, at flere borgere med misbrugsproblemer kommer i behandling. For det andet er den et udtryk for, at kommunens målsætning om at gøre GRC til et behandlingstilbud, som borgerne vælger frem for andre behandlingssteder, er godt på vej til at lykkes. Det er en målsætning, som blev præsenteret på et temamøde for det daværende Social- og Sundhedsudvalg tilbage i oktober 2016, og den er baseret på både faglige og økonomiske hensyn. Siden da er behandlingsindsatser og evidensbaserede behandlingsmetoder udviklet og implementeret i GRC, og langt de fleste borgere får nu deres behandling lokalt i GRC. Og endelig for det tredje er den udtryk for effektiv ressourceudnyttelse, fordi det har været muligt at behandle flere borgere for færre penge. Det sidste dokumenteret ved, at det samlede budget på rusmiddelområdet som nævnt blev reduceret med 0,500 mio. kr. i 2018, og i 2019 med yderligere 0,500 mio. kr. som en teknisk rettelse, fordi udgifterne til ekstern behandling er faldet til et yderst beskedent niveau.

I 2019 behandler Greve Kommune nu næsten dobbelt så mange borgere for misbrugsproblemer som i 2016 – samtidig med at kommunen bruger 1 mio. kr. mindre på området.

Bagsiden af succesen er til gengæld, at GRC's medarbejdere igennem en længere periode har arbejdet under vilkår med manglende balance mellem opgaveløsning og arbejdstid. Det har derfor været nødvendigt at nedjustere indsatser og opgaver i forhold til indhold og kvalitet i behandlingstilbud:

- Interval mellem samtalerne med borgere i individuelle behandlingsforløb er længere end normalt
- Behandling i grupper er samlet i én daggruppe og én aftengruppe, selv om der reelt er behov for en mere differentieret opdeling af målgrupper og dermed flere grupper
- Daggruppen mødes en dag mindre om ugen end før
- Der bliver ikke udarbejdet midtvejsstatus undervejs i den visiterede behandlingsperiode, kun slutstatus. Det medfører mindre struktureret opfølgning på og justering af indsatsen undervejs i behandlingsforløbet

På trods af disse tiltag er situationen imidlertid nu sådan, at der ikke længere er sammenhæng mellem opgavemængde og bemanding. Efter drøftelse med GRC's leder vurderer Center for Job & Socialservice, at der er behov for at tilføre 1,75 årsværk i GRC. Ressourcetilførslen skal:

- Sikre at GRC fortsat kan tilbyde kvalificeret misbrugsbehandling til borgerne, sådan at borgerne fortsætter med at vælge GRC som behandlingssted
- Sikre at lovgivningen bliver overholdt i forhold til behandlingsgaranti inden for 14 dage
- Sikre at GRC kan imødekomme øget behov for aftenbehandling. Ca. 30 % af borgerne i GRC er i job eller i uddannelse
- Gøre det muligt at frigøre ressourcer til tværfagligt samarbejde (med Jobcenter, Børn & Familier, socialpsykiatrien og øvrige relevante samarbejdspartnere), herunder fortsat udvikling af behandlingstilbud og forebyggende indsatser

Ressourcetilførslen skal ses i sammenhæng med en anden sag på denne dagsorden, sagen om ”Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem GRC og Omega”. I den sag får GRC overført opgaver og budget fra Omega svarende til ca. 1,25 årsværk. I kombination med denne sags 1,75 årsværk giver det GRC en større fleksibilitet i opgavetilrettelæggelsen og -fordelingen, og det bliver muligt både at håndtere det akutte bemandingsproblem og arbejde med den fremadrettede udvikling af tilbuddene i GRC.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §141: Kommunen skal tilbyde hjælp til alkoholbehandling

Sundhedslovens §142 og Servicelovens §101: Kommunen skal tilbyde hjælp til stofmisbrugsbehandling.

For både alkohol- og stofmisbrugsbehandling gælder, at behandlingen ifølge lovgivningen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen, og at borgeren har frit valg af behandlingssted.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ekstra 1,75 årsværk i GRC er 0,517 mio. kr. i 2019 inkl. 0,050 mio. kr. i etableringsudgifter til inventar, PC mv. Fra 2020 og fremefter er udgiften 0,825 mio. kr. årligt.

Administrationen har set på muligheden for at finansiere udgiften fra budgettet til ekstern misbrugsbehandling. Som nævnt er det budget reduceret i både Budget 2018(-21) og Budget 2019(-22), og er nu nede på 2,6 mio. kr. Heraf bruges ca. 1,1 mio. kr. til betaling af Novavi (det tidligere Lænken) for ambulant alkoholbehandling af de borgere, der har valgt at få deres behandling dér - mens ca. 0,9 mio. kr. bruges til at betale for ekstern substitutionsbehandling til stofmisbrugere (behandling med metadon og lignende), som vi ikke selv tilbyder i GRC. De to udgiftsposter er ret konstante, og vurderes ikke at kunne reduceres i nævneværdigt omfang.

Udgiften til ekstern misbrugsbehandling var i Regnskab 2017 på 3,3 mio. kr., i Regnskab 2018 på 2,6 mio. kr., og altså 2,6 mio. kr. i budget 2019. Administrationen vurderer det urealistisk at budgettere med en lavere udgift end 2,6 mio. kr. til ekstern misbrugsbehandling, og udvidelsen i GRC kan altså ikke finansieres af det budget.

Som nævnt er der behandlingsgaranti på 14 dage på rusmiddelområdet, så Greve Kommune er nødt til at håndtere borgertilgangen og det deraf følgende stigende behandlingsbehov. Alternativet til en udvidelse i GRC er derfor at visitere flere borgere til ekstern behandling uden for kommunen, hvilket er en dyrere løsning.

Da der imidlertid på nuværende tidspunkt ikke kan anvises konkret finansiering af udvidelsen i GRC, er det administrationens anbefaling, at finansieringen skal findes som en del af Budgetopfølgning 1/2019.

Bilag

253-2019-18683 Uddrag af plancher fra temamøde om GRC den 21. november 2018

Bilag

Uddrag af plancher fra temamøde om GRC den 21. november 2018

Punkt 8: Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

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

John T. Olsen (A) stemte imod indstillingens punkt 3.

Sagsfremstilling

8. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område

Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-37951 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

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

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.
2. Anbefales
3. Anbefales med bemærkning om, at overgang til plejecenter skal ske, hvis borgerne profiterer af det, og hvis de ønsker det.
4. Anbefales.
5. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Formålet med sagen er, at Byrådet drøfter første udkast af udbygningsplan 2019-2025 for boliger til borgere med særlige behov, og tager stilling til, hvilke af sagens forslag og anbefalinger, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

1. *at det tages til efterretning, at der arbejdes videre med at ændre målgruppen i boligfællesskabet Freyas Kvarter 2, og at sag herom forelægges til politisk behandling i maj 2019*
2. *at det tages til efterretning, at der i efteråret 2019 forelægges forslag til kvalitetsstandard for boligfællesskabet til 7 udsatte unge, vedtaget i Budget 2019(-22)*
3. *at det anbefales, at der arbejdes videre på at finde pladser på et plejecenter til de fem borgere i boligfællesskabet Oldekolle med henblik på at ændre målgruppen til boligfællesskabet Oldekolle. Konkret forslag skal forelægges til politisk behandling*
4. *at det anbefales, at videre analyse af konsekvenser og effekter af at etablere et større boligfællesskab med 16 boliger sker som en del af Byrådets anbefaling af budgetanalyser til Budget 2020 og Budget 2021 på budgetseminaret den 4. marts 2019*
5. *at det anbefales, at afdækning af muligheden for at ombygge eksisterende kommunale bygninger og/eller købe ejendomme til boliger for borgere med særlige behov sker som en del af Byrådets anbefaling af budgetanalyser til Budget 2020 og Budget 2021 på budgetseminaret den 4. marts 2019*

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 4. september 2017 blev det besluttet, at der i foråret 2019 skal udarbejdes en samlet udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov med et længerevarende tidsperspektiv, der dækker to byrådsperioder, altså frem til 2025. Der blev ligeledes besluttet, at der skulle udarbejdes et kommissorium for arbejdet – og dette kommissorium blev politisk godkendt af Byrådet den 5. september 2018.

Baggrunden for beslutningen var, at Byrådet på mødet den 4. september 2017 blev forelagt en sag med forslag til, hvordan Greve Kommune kan fastholde det nuværende lave udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde sammenlignet med andre kommuner, og modvirke, at der kommer udgiftsstigninger i de kommende år – udover dem der budgetlægges med i den årlige mængderegulering. Af sagen fremgik det, at det tiltag, der vil have allerstørst effekt på

økonomien på det specialiserede voksenområde og giver bedst mulighed for styring af området, vil være en større vifte af boliger og boligtilbud lokalt i Greve Kommune til borgere med støttebehov.

Udkastet til udbygningsplanen er vedlagt som bilag og indeholder syv afsnit om:

1. Baggrund
2. Målgruppe
3. Beskrivelse af eksisterende boligtilbud i Greve Kommune
4. Kortlægning af behovet for nye boliger
5. Aktuelle tiltag
6. Konkrete anbefalinger
7. Fordele og ulemper ved at oprette nye boligtilbud: Økonomiske konsekvenser

Formålet med udbygningsplanen er dermed at belyse boligbehovet på det specialiserede voksenområde i perioden 2019-2025. Mere specifikt indeholder udbygningsplanen en analyse af, hvor mange personer der har behov for et boligtilbud, hvilket slags tilbud de har behov for, og hvad deres støttebehov er. På den baggrund kommer udbygningsplanen med konkrete anbefalinger, som Center for Job & Socialservice i samarbejde med relevante centre, kan arbejde videre med, hvis der er politisk ønske om dette.

Den overordnede målgruppe for udbygningsplanen er voksne over 18 år med særlige behov, f.eks. nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Derudover indeholder udbygningsplanen en undersøgelse af, om der skal etableres et boligfællesskab, som også kan rumme personer under 18 år. Netop dette var et specifikt politisk ønske, da Byrådet godkendte kommissoriet i september 2018.

Den foreløbige analyse viser, at der er et stigende behov for boliger til borgere med særlige behov. Det gælder både selvstændige boliger og forskellige former for boligfællesskaber og botilbud. Helt konkret er der 150 borgere i Center for Job & Socialservice, som i årene frem til 2025 vil få behov for en ny bolig.

Aktuelt arbejdes der allerede med to tiltag, som har relevans i forhold til udbygningsplanen:

1. Ny målgruppe til Greve Kommunes eksisterende boligfællesskab: Freyas Kvarter 2

Den nuværende målgruppe til Freyas Kvarter 2 er personer med autisme – og da de nuværende beboere ikke længere profiterer af boligfællesskabet, vil de få behov for en anden boligform. Når de har fundet en passende bolig, ønsker Center for Job & Socialservice at ændre målgruppen, så den bedre matcher de nuværende behov. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget vil på mødet den 6. maj 2019 få forelagt en sag, som beskriver et forslag til den ny målgruppe.

2. Oprettelse af nyt boligfællesskab til syv udsatte unge

I budget 2019 (-22) er der afsat midler til at oprette et nyt boligfællesskab til syv udsatte unge med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Dette arbejde er igangsat i de relevante centre, og i løbet af 2019 skal der træffes politisk beslutning om bl.a. endelig målgruppe og indhold i boligfællesskabet. Derfor vil der blive udarbejdet en kvalitetsstandard, som skal til behandling i Byrådet i efteråret 2019.

På baggrund af analysen, som viser et stigende boligbehov, kommer Center for Job & Socialservice med tre konkrete anbefalinger:

3. Ændre boligfællesskabet Oldekolle og sikre plejepladser til borgere med særlige behov

Center for Job & Socialservice anbefaler, at de nuværende borgere i boligfællesskabet får en plejeplads på et plejecenter, når de på grund af manglende kognitive evner ikke længere kan profitere af at bo i Oldekolle. Når de er flyttet, anbefaler Center for Job & Socialservice at ændre målgruppen til Oldekolle, så den passer til de borgere, som har størst behov for et boligfællesskab. Flytning af borgerne til plejecenter skal ske i samarbejde med Center for Sundhed & Pleje.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med dette forslag, vil der efterfølgende blive forelagt separat sag til politisk beslutning.

4. Større boligfællesskab til 16 borgere med særlige behov

Center for Job & Socialservice anbefaler, at der arbejdes videre med at analysere muligheden for at etablere et boligfællesskab til 16 borgere med særlige behov – især borgere med nedsat psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Som en del af analysen skal der kigges på, om nogle af boligerne skal kunne anvendes til borgere under 18 år for at undgå, at de bliver visiteret til et døgntilbud et andet sted i landet. Boligerne skal være billige 1-værelsesboliger med eget toilet og køkken samt have adgang til et fælleshus og vaskeri. Derudover vil der være et aktivitetslokale og et mindre personalerum.

Analysen vil have form som en business case, hvor det afdækkes, hvilke investeringer (anlægsøkonomi) det vil kræve, samt hvilke faglige og økonomiske effekter der kan forventes. Forslaget bør dog ikke ses uafhængigt af øvrige budgetanalyser, og foreslås derfor at indgå i den prioritering af budgetanalyser, som Byrådet igangsætter på budgetseminaret den 4. marts 2019 med efterfølgende beslutning i Økonomiudvalget. Derfor indstilles det, at beslutningen om at arbejde videre med dette punkt sker i regi af de samlede budgetanalyser.

5. Ombygning af eksisterende bygninger, herunder ældreboliger eller køb af boliger

Center for Job & Socialservice anbefaler, at der arbejdes videre med at analysere, om Greve Kommune ejer nogle bygninger, f.eks. ældreboliger og klubhuse, som ikke længere anvendes og dermed kan ombygges til boliger til borgere med særlige behov. Derudover anbefaler Center for Job & Socialservice, at det analyseres, om der er mulighed for at købe eksisterende boliger, f.eks. en villa, med henblik på at indrette den til et boligfællesskab.

Analysen vil have form som en business case, hvor det afdækkes, hvilke investeringer (anlægsøkonomi) det vil kræve, samt hvilke faglige og økonomiske effekter der kan forventes. Forslaget bør dog ikke ses uafhængigt af øvrige budgetanalyser, og foreslås derfor at indgå i den prioritering af budgetanalyser, som Byrådet igangsætter på budgetseminaret den 4. marts 2019 med efterfølgende beslutning i Økonomiudvalget. Derfor indstilles det, at beslutningen om at arbejde videre med dette punkt sker i regi af de samlede budgetanalyser.

Dette forslag er det klart mest ressourcekrævende for administrationen at arbejde videre med. Derfor er det centrets anbefaling, at der kun bør arbejdes videre med det, hvis der er en reel og bred politisk interesse for det.

Lovgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene Boliger.

Økonomiske konsekvenser

Til de to igangværende tiltag og de tre anbefalinger (punkt 1-5 ovenfor) kan der på nuværende tidspunkt bemærkes følgende om de økonomiske konsekvenser:

Tiltag/anbefaling	Økonomiske konsekvenser på kort sigt (1-2 år)	Økonomiske konsekvenser på længere sigt (over 2 år)
1. Ændret målgruppe i Freyas Kvarter	Ingen anlægsudgifter. Næsten ingen driftsudgifter. Der kan dog i en omstillingsperiode blive udgifter til tomgangsleje	Ingen anlægsudgifter. Driftsøkonomien afhænger af hvilken målgruppe, der besluttes. Sandsynligvis dog økonomisk fordelagtigt, fordi der bliver mulighed for at placere borgere, der ellers skulle have haft et botilbud uden for kommunen
2. Boligfællesskab for 7 udsatte unge, herunder kvalitetsstandard (besluttet i Budget 2019-22)	Økonomien er allerede vedtaget i Budget 2019 (-22)	Økonomien er allerede vedtaget i Budget 2019 (-22)
3. Ændre boligfællesskabet Oldekolle og sikre de nuværende beboere en plads på plejecenter	Ingen anlægsudgifter. Næsten ingen driftsudgifter. Der kan dog i en omstillingsperiode blive udgifter til tomgangsleje	Ingen anlægsudgifter. Driftsøkonomien afhænger af hvilken målgruppe, der besluttes. Sandsynligvis dog økonomisk fordelagtigt, fordi der bliver mulighed for at placere borgere, der ellers skulle have haft et botilbud uden for kommunen

4. Nyt boligfællesskab til 16 borgere med særlige behov	Sandsynligvis ingen. I praksis er det næppe muligt at være nået langt nok i planlægningen til at der bliver økonomiske konsekvenser i løbet af 2 år	Engangsudgifter af ukendt størrelse til anlæg eller til kommunal grundkapital (hvis almennyttige boliger). Sandsynligvis fordelagtig driftsøkonomi, fordi der bliver mulighed for at placere borgere, der ellers skulle have haft et botilbud uden for kommunen. Med hensyn til mulige driftsbesparelser er der positive erfaringer fra etableringen af bostedet Vangeleddet
5. Ombygning af eksisterende bygninger, herunder ældreboliger - eller køb af boliger	Sandsynligvis ingen. I praksis er det næppe muligt at være nået langt nok i planlægningen til at der bliver økonomiske konsekvenser i løbet af 2 år	Engangsudgifter til anlæg (ombygning mv.) af ukendt størrelse. Det vil helt afhænge af hvilke konkrete boliger/bygninger, der kommer i spil. Tilsvarende vil muligheden for driftsbesparelser afhænge heraf

Som det fremgår, er der til forslag 1-3 ingen anlægsudgifter ud over dem, der allerede er vedtaget i budgettet til det kommende boligfællesskab for udsatte unge. Driftsøkonomien til de samme 3 forslag forventes at være fordelagtig.

Forslag 4 og 5 indebærer begge anlægsudgifter og en driftsøkonomi, der i sagens natur på nuværende tidspunkt ikke kendes, men hvor særligt forslag 4 – baseret på erfaringerne fra Vangeleddet – vurderes at have en positiv driftsøkonomisk effekt.

Hvis Byrådet beslutter at arbejde videre med forslag 4 og/eller forslag 5 som en del af budgetanalyserne til Budget 2020 og Budget 2021, vil de økonomiske konsekvenser fremgå af budgetanalyserne.

Tidsplan

Den videre tidsplan afhænger af beslutningerne i denne sag. Byrådet skal på budgettemamødet den 4. marts 2019 drøfte mulige temaer for de kommende budgetanalyser.

Bilag

253-2018-127507 Udkast til Greve Kommunes udbygningsplan 2019-2025

Bilag

Udkast til Greve Kommunes udbygningsplan 2019-2025

Punkt 9: Godkendelse af kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand

Sagsnr.: 253-2019-3645 Dok.nr.: 253-2019-37953 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

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

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)
Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal ifølge lov om social service, i lighed med de øvrige kvalitetsstandarde indenfor personlig og praktisk hjælp, have en kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager.

En selvudpeget hjælper ansættes af Myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje og skal kunne udføre bevilgede indsatser i stedet for hjemmeplejen. Det vil sige, at Greve Kommune aflønner den selvudpegede hjælper til at udføre eksempelvis rengøring, badning, tilberedning af mad og personlig hygiejne. Greve Kommune varetager således arbejdsgiveransvaret for den hjælper, som borgeren selv har udpeget til at varetage den bevilgede hjælp og pleje. En selvudpeget hjælper kan ikke varetage rehabiliterende hjælp. Det er kun Greve Kommunes godkendte leverandører, som kan udføre rehabiliterende indsatser. Der er på nuværende tidspunkt ca. 50 borgere, som er ansat af Greve Kommune som selvudpeget hjælper.

Kvalitetsstandarden for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand er vedlagt som bilag og indeholder en beskrivelse af:

- Hvad det vil sige, at være selvudpeget hjælper.
- Hvem der kan få bevilget indsatsen.
- Hvilke krav der er til en selvudpeget hjælper.

Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand indsættes i kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2019.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 83.1, 83.2 og 94.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i Center for Sundhed & Plejes økonomiske ramme i 2019 på budgetområde 5.03 Hjemmepleje.

De samlede udgifter for selvudpeget hjælper, § 94, udgjorde i alt 6,5 mio. kr. i 2018.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand, bliver den indsat i kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmeplejen 2019 og dernæst offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om kvalitetsstandard af Center for Sundhed & Pleje.

Bilag

253-2019- 18857	Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand § 94
--------------------	---

Bilag

Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig hjælp og praktisk bistand § 94

Punkt 10: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-4. Anbefales.

5. Kan ikke anbefales.

6. Økonomiudvalget anbefaler, at den samlede effekt af overførsler fra 2018 til 2019 vedrørende drift, anlæg og køb og salg på i alt 9,749 mio. kr. finansieres af den afsatte driftspulje i budget 2019 på 6,23 mio. kr. og de resterende 3,519 mio. kr. dækkes af mindreforbrug i årsregnskab 2018 på drifts- og anlægsudgifter.

Sagsfremstilling

10. Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Sagsnr.: 253-2019-3154 Dok.nr.: 253-2019-37954 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget (alene de 4 handleplaner), Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 og de udarbejdede handleplaner ved merforbrug over 2,5 % af det korrigerede budget.

Der indstilles driftsoverførsler på netto 8,603 mio. kr., heraf netto overførsler inden for serviceramme på 7,740 mio. kr.

Herudover indstilles der overførsel af netto mindreforbrug fra 2018 på 8,885 mio. kr. på anlægsprojekter og mindreindtægter på 7,739 mio. kr. vedrørende køb og salg.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at driftsoverførsler fra 2018 til 2019 af mindreforbrug inden for Én pose penge på 6,268 mio. kr. og formålsbestemte driftsoverførsler på 2,335 mio. kr. godkendes jf. bilag 1 og 2*
- 2. at merforbruget på over 2,5 % for Karlslunde Skole, Damagerskolen, Børnehuset Karlslunde Strand og Tune Ungdomscenter overføres fuldt ud som anbefalet af Skole- og Børneudvalget*
- 3. at anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 af mindreforbrug på 8,885 mio. kr. godkendes jf. bilag 3*
- 4. at overførsel af mindreindtægter vedrørende køb og salg på 7,739 mio. kr. fra 2018 til 2019 godkendes jf. bilag 3*
- 5. at den samlede effekt af overførsler fra 2018 til 2019 vedrørende drift, anlæg og køb og salg på i alt 9,749 mio. kr. dels finansieres af den afsatte driftspulje i budget 2019 på 6,23 mio. kr. og de resterende 3,519 mio. kr. som en tillægsbevilling finansieret af kassen, set i sammenhæng med de tilsvarende mer- og mindreforbrug konstateret ved regnskabsafslutningen 2018*

Sagsbeskrivelse

Budgetstyringen i Greve Kommune skal sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser. Styringen skal danne grundlag for samt sikre politisk og ledelsesmæssigt fokus på budgetoverholdelse og på aktivitetsopfølgning.

I nærværende sag behandles de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.

Driftsoverførsler

Der er samlet set ansøgt om driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på netto 8,603 mio. kr. Af driftsoverførslerne er 6,268 mio. kr. under Én pose penge (EPP), mens de resterende 2,335 mio. kr. er formålsbestemte overførsler. 7,740 mio. kr. af de ansøgte driftsoverførsler ligger inden for servicerammen.

Direktionen indstiller, at mer- og mindreforbrug vedrørende Én pose penge samt eksternt finansierede formålsbestemte poster overføres i henhold til overførselsreglerne, jf. bilag 4. Fire institutioner under Skole- og Børneudvalget har

merforbrug, der overstiger 2,5 pct. af deres korrigerede budget. Det indstilles, at disse merforbrug overføres fuldt ud i overensstemmelse med Skole- og Børneudvalgets anbefaling.

Greve Museum er i sin selvforvaltningsaftale friholdt for maksimumsgrænsen på 2,0 pct. af det korrigerede budget for overført mindreforbrug, der gælder for alle øvrige tilbud under Én pose penge, og det indstilles derfor, at uforbrugte midler på yderligere 0,5 mio. kr. overføres til 2019.

Det indstilles endvidere, at uforbrugte formålsbestemte midler vedrørende konsulentbistand til genudbud af kommunale udearealer samt forberedelse af genudbud af PV Greve kontrakten overføres for at kunne implementere Byrådets beslutninger.

Uforbrugte midler vedrørende en midlertidig bevilling til flygtninges intro til foreningslivet søges omvendt ikke overført, idet udgifterne til ordningen er så minimale, at de fremadrettet vil kunne dækkes inden for den eksisterende driftsramme under Kultur- og Fritidsudvalget.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at der ved regnskabsafslutningen 2018 er konstateret et overskud fra monopolbruddet (KOMBIT), som tilgår kassen. På sigt kan der dog opstå merudgifter med at udvikle snitflader til nye it-systemer, hvilket i udgangspunktet vil blive søgt håndteret i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Nedenstående tabel viser de indstillede driftsoverførsler 2018-19 fordelt på udvalg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte indstillede overførsler er vedlagt sagen som bilag 2.

Indstillede driftsoverførsler fra 2018 til 2019 fordelt på udvalg

Driftsoverførsler (mio. kr.)	Én pose penge	Formålsbestemte	I alt
Økonomiudvalget	-3,337	0,578	-2,759
Teknik- og Miljøudvalget	-0,304	-1,613	-1,917
Skole- og Børneudvalget	-1,216	0,000	-1,216
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,730	-1,300	-2,030
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-0,644	0,000	-0,644
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-0,037	0,000	-0,037
Plan- og Udviklingsudvalget	0,000	0,000	0,000
I alt	-6,268	-2,335	-8,603

(+) = merforbrug / mindreindtægt i 2018 – svarende til mindreudgift i 2019

(-) = mindreforbrug / merindtægt i 2018 – svarende til merudgift i 2019

Da et højt overførselsniveau udgør en styringsmæssig udfordring, blev der i 2018 strammet op på Greve Kommunes overførselsregler og praksis. Set i et historisk perspektiv har dette medført et markant fald i niveauet for driftsoverførsler, der således er faldet fra 30,2 mio. kr. i 2016-17 til 8,6 mio. kr. i 2018-19.

Driftsoverførsler i mio. kr. (årets priser)	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Én pose penge	-14,210	-11,198	-6,268
Formålsbestemte	-15,953	-8,544	-2,335
I alt	-30,163	-19,742	-8,603

Der er i budget 2019 afsat en pulje til finansiering af driftsoverførslerne på 6,23 mio. kr. Derved indstilles der samlet set driftsoverførsler på 2,373 mio. kr. mere end puljen dækker, hvilket medfører en opskrivning af det korrigeret budget i

forhold til oprindeligt budget. Der er tale om et mindre beløb, som i sig selv ikke giver anledning til bekymring i forhold til en overholdelse af det samlede budget for 2019. Der følges op på den samlede budgetoverholdelse herunder servicerrammen i budgetopfølgning 1 på maj-møderækken.

Anlægsoverførsler

På Byrådets møde den 17. december 2018 forhåndsgodkendte Byrådet, at igangværende anlægsprojekter fra 2018 måtte fortsætte i 2019 på forventet efterbevilling i forbindelse med nærværende overførselssag. Jævnfør vedlagte bilag med oversigt over igangværende projekter søges der samlet set overført netto mindreforbrug fra 2018 på 8,885 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter og mindreindtægter på 7,739 mio. kr. vedrørende køb og salg.

Indstillede anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 fordelt på udvalg

Anlægsoverførsler (mio. kr.)	Overførsel
Økonomiudvalget	6,819
Teknik- og Miljøudvalget	-12,992
Skole- og Børneudvalget	-0,432
Kultur- og Fritidsudvalget	-3,289
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	1,145
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-0,050
Plan- og Udviklingsudvalget	-0,086
I alt, anlægsprojekter	-8,885
Køb og Salg	7,739

(+) = merforbrug / mindreindtægt i 2018 – svarende til mindreudgift i 2019

(-) = mindreforbrug / merindtægt i 2018 – svarende til merudgift i 2019

Center for Økonomi & HR indstiller, at overførslerne for anlæg samt køb og salg godkendes som ansøgt. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der på det afsluttede anlægsprojekt vedrørende strandrensning er konstateret et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for 2018. Disse midler tilgår kassen, idet nye indsatser i 2019 vedrørende strandrensning vil skulle afholdes inden for den årlige driftsbevilling på 2,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne budget 2019 er der afsat en pulje på 6,23 mio. kr. til driftsoverførsler fra 2018 til 2019. Det indstilles, at puljen nulstilles, og at den resterende del af overførslerne finansieres af kassen, hvilket medfører et samlet kassetræk på 3,5 mio. kr., set i sammenhæng med de tilsvarende mer- og mindreforbrug konstateret ved regnskabsafslutningen 2018.

Bilag

253-2019-32722 Bilag 1: Oversigt ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019

253-2019-32724 Bilag 2: Ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019, SAMLET

253-2019-32725 Bilag 3: Ansøgte anlægsoverførsler og køb og salg fra 2018 til 2019

253-2019-25062 Bilag 4: Nye Overførselsregler 2018

253-2019-25235 Bilag 5: Handleplan Tune Ungdomscenter

253-2019-25234 Bilag 6: Handleplan Børnehuset Karlslunde Strand

253-2019- 25233	Bilag 7: Handleplan Damagerskolen
253-2019- 25232	Bilag 8: Handleplan Karlslunde Skole
253-2019- 34987	Bilag 9: Driftsoverførsler 2018-2019 set i sammenhæng med regnskabsresultat 2018

Bilag

Bilag 1: Oversigt ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019

Bilag 2: Ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019, SAMLET

Bilag 3: Ansøgte anlægsoverførsler og køb og salg fra 2018 til 2019

Bilag 4: Nye Overførselsregler 2018

Bilag 5: Handleplan Tune Ungdomscenter

Bilag 6: Handleplan Børnehuset Karlslunde Strand

Bilag 7: Handleplan Damagerskolen

Bilag 8: Handleplan Karlslunde Skole

Bilag 9: Driftsoverførsler 2018-2019 set i sammenhæng med regnskabsresultat 2018

Punkt 11: Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

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

4. Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at der afsættes 211.000 kr. til legepladsinventar, 50.000 kr. til opstået merudgift til ombygning af klasselokaler, mens det resterende beløb på 150.000 kr. indgår i budgetopfølgning 1.

Sagsfremstilling

11. Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-31716 Dok.nr.: 253-2019-37955 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

4. Skole- og Børneudvalget anbefaler, at der afsættes 211.000 kr. til legepladsinventar, og at de resterende 200.000 kr. tilgår kassen.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

4 a) Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

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

Resume

Center for Teknik & Miljø søger om godkendelse af licitationsresultat på udvidelsen af Lundebo og indstilling af valg af entreprenør til udførelse af projektet samt frigivelse af anlægsbevilling.

Indstilling

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

1. at indstilling af entreprenører til gennemførelse af udvidelsen/ombygningen af Lundebo godkendes

2. at projektet gennemføres i sit fulde omfang, som indstillet af rådgiver, herunder indkøb af nyt køkkeninventar, inventar til grupperum/personalerum og udvidelse af legeplads

3. at der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 6,823 mio. kr., finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019

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

4. a) at det gives yderligere tillæg til anlægsbevillingen på 0,411 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar, finansieret af det resterende, afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til projektet i 2019 eller

b) at de 0,411 mio. kr. tilgår kassen.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev det godkendt, at udvidelsen af Lundebo skal ske i henhold til scenarie 2.

Scenarie 2 omfatter en udvidelse og renovering af Lundebo ved at inddrage en del af skolens nuværende fælles- og undervisningsarealer. Lunden afgiver tre klasselokaler, toiletter og gangareal til Lundebo. Lunden skal flytte de tre klasser hen til nye lokaler ved inddragelse af faglokaler og grupperum.

Udvidelsen blev vurderet til at kunne udføres for ca. 9 mio. kr., og der blev afsat 0,100 mio. kr. til at flytte de tre klasser til køb af nyt nagelfast inventar samt klargøring af nye lokaler.

Projektet for udvidelsen blev igangsat projekteret ved ekstern rådgiver, og entreprisarbejderne har nu været i udbud med afholdelse af licitation den 28. januar 2019.

Projektet er opdelt i to entrepriser; en hovedentreprise ekskl. ventilationsarbejdet og en særskilt entreprise for ventilationsarbejdet. Det anbefales, at projektet igangsætning med indgåelse af kontrakt med de vindende entreprenører; B2 og V1 i henhold til tilhørende bilag med indstilling fra NOVA 5 og budget for gennemførelse af projektet. De to fortrolige bilag er vedlagt sagen "Fortrolige bilag til åbne sager" på denne dagsorden.

Gennemførelse af udvidelsen af Lundebo omfatter alle byggearbejder inkl. ventilationsarbejde, bygherreleverancer i forbindelse med CTS-, ABA- og AIA-anlæg, udskiftning af køkkeninventar, indkøb af skabe til grupperum og personalerum og uforudsete udgifter og omkostninger.

Til uforudsete udgifter anbefales afsat min. 15 % af håndværkerudgifterne på grund af bygningens alder og tilstand. Omkostninger omfatter miljøundersøgelser, flytninger, containeropbevaring, rengøring, byggetilladelse, forbrugsudgifter til el, vand og varme til byggepladsen, landinspektør mv.

Til klargøring af nye lokaler på Tune Skole, Lunden, er afsat 0,100 mio. kr. i budgettet, som tidligere er godkendt af Byrådet.

Af det samlede afsatte budget på 9,234 mio. kr. refterer ca. 0,411 mio. kr., der anbefales afsat til indkøb af legepladsinventar som en forbedring af den legepladsudvidelse, projektet indeholder. Alternativt at de ca. 0,411 mio. kr. tilgår kommunens kassebeholdning.

Klargøring af lokaler på Tune Skole, Lunden:

Til klargøring af nye lokaler på Lunden når de tre klasserum skal flyttes ind på Lundens eksisterende areal, er der afsat 0,1 mio. kr. til køb af nyt nagelfast inventar samt klargøring af de nye lokaler.

Det afsatte budget vil ikke kunne rumme de nødvendige ændringer og tilpasninger samt flytninger, der er nødvendige for, at der kan skabes plads til de ekstra undervisningslokaler på det reducerede skoleareal på Lunden.

For at Tune Skole, Lunden kan få det nødvendige antal lokaler til rådighed på skolen, har skolens ledelse peget på, at der som minimum skal ske følgende ændringer/tilpasninger:

- 1) Tidligere klasserum (nuværende grupperum) inddrages til nyt klasserum,
 - 2) Nuværende Natur og Tekniklokale (N&T) inddrages til nyt klasserum,
 - 3) Skabe mv. fra det nuværende N&T flyttes ind i det nuværende billedkunstlokale, hvor der skal ske et sambrug af lokalet, herunder at N&T-undervisningen midlertidigt tilpasses med bl.a. undervisning i klassernes egne klasserum samt i det fri,
 - 4) Nuværende rum med lærerarbejdspladser inddrages til nyt klasserum,
 - 5) Nuværende musiklokale inddrages til brug for lærerarbejdspladser,
 - 6) Musikundervisning flyttes til det tidligere fællesrum for SFO'ens personale i bygningsfløjen med gymnastiksal.
- Gennemførelse af de ovenstående ændringer/tilpasninger på skolen, vil betyde en del interne flytninger, mindre ombygninger/tilpasninger af vægge, døre/dørhuller og skabe, fjernelse af vaske inkl. afropning af vand-/afløbsinstallationer, etablering af ekstra elinstallationer og belysning, nødvendige gulv- og vægreparationer samt malerarbejder, hvor det er nødvendigt for, at de nye klasserum fremstår i en rimelig stand.

De samlede udgifter til flytninger, tilpasninger og etablering af nye undervisningslokaler til N&T og musik vil i alt andrage ca. 0,5-1,0 mio. kr.

For de afsatte 0,1 mio. kr. vil det kun være muligt at udføre nødvendig flytning af inventar, fjernelse af vægparti i N&T, blanding af dørhul, etablering af nyt dørhul og flytning af projektorer/tavler fra de overdragede klasserum til nye klasserum. Øvrige arbejder vil ikke kunne udføres. Der er således kun tale om en midlertidig løsning. Hvis Lunden skal bestå som permanent skolematrikel bør der findes yderligere finansiering til lokalemæssige tilpasninger.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forundersøgelser og projektering mv.

Til gennemførelse af projektet søges om tillæg til anlægsbevillingen på 7,234 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019.

År	Rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)

2018	980	2.000
2019	8.254	*) 7.234
I alt	9.234	9.234

**) Under forudsætning af Byrådets godkendelse af hele projektet.*

Kommunikation

Børneinstitutionen holdes løbende orienteret om byggesagens fremdrift. Forældre og pædagoger informeres via institutionens intranet.

Tidsplan

Byggearbejderne forventes at starte ultimo april 2019 og forventes færdiggjort ultimo oktober 2019. Institutionens udvidelse er planlagt i brugtaget den 8. november 2019.

Punkt 12: Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-4. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

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

Sagsfremstilling

12. Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

Sagsnr.: 253-2015-20264 Dok.nr.: 253-2019-37956 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

4. Orienteringen blev taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

2. a-d anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

3. Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det indstilles, at det samlede renoveringsprojekt for Tune Skole, Højens tage, facader, indvendige lofter og belysning reduceres i omfang således, at etappen med "Trekløveren" afventer til et senere tidspunkt. Sagen forelægges Skole- og Børneudvalget til orientering.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at renoveringsprojektet reduceres til at omfatte bygningsafsnittene "Firekløveren" og hovedfløjen, hvormed bygningsafsnittet "Trekløveren" afventer til et senere tidspunkt

2. at budgettet for det reducerede projekt reguleres i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for årene 2019-2022 således:

a) Rådighedsbeløb i 2019 på 10,5 mio. kr. nedskrives med 3 mio. kr. til i alt 7,5 mio. kr.,

b) Rådighedsbeløb i 2020 på 17,5 mio. kr. opskrives med 10,5 mio. kr. til i alt 28 mio. kr.,

c) Rådighedsbeløb i 2021 på 7 mio. kr. nedskrives med 7 mio. kr. til 0 kr.,

d) Rådighedsbeløb i 2022 på 13,5 mio. kr. nedskrives med 13,5 mio. kr. til 0 kr.

3. at uforbrugt rådighedsbeløb på i alt 13 mio. kr., som resultat af det reducerede projekt, fortsat reserveres til projektet indtil der foreligger en afklaring på, om Tune Skole skal sammenlægges på Højens matrikel

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

4. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 31. august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

På Byrådets møde den 27. marts 2017 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgjorde 4 mio. kr.

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev sagen besluttet udsat på grund af manglende økonomi til gennemførelse af projektet samt henvendelse fra skolebestyrelsen på Tune Skole omkring sammenlægning af skolen. Projektet blev sat i bero og den udførte projektering blev afregnet med ekstern rådgiver.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat budget til renovering af tag, facader og indvendige lofter og belysning til Tune Skole, Højen i årene 2019-2022 på i alt 48,5 mio. kr.

Projektet er igangsat igen i 2019 med færdiggørelse af projekteringen, udarbejdelse af myndighedsprojekt og gennemførelse af udbud. På grund af projektets udsættelse i 2018 har rådgiver/Niras været nødsaget til at arbejde videre med andre projekter, hvorfor der vil gå en kortere periode før Niras kan genopstarte/mobilisere en samlet projektgruppe til gennemførelse af projekteringen, myndighedsprojekt og udbud.

I det samlede renoveringsprojekt på 48,5 mio. kr. er indeholdt renovering af tag og facader, indvendige lofter og belysning i "kløverne" og hovedbygningen og renovering af ventilationen i "kløverne". Center for Teknik & Miljø foreslår, at det planlagte renoveringsprojekt reduceres til at omfatte fløj "Firekløveren" (klassefløje) og hovedbygningen (faglokaler mv.) til en samlet anlægssum på ca. 35,5 mio. kr., og at renovering af "Trekløveren" afventer til et senere tidspunkt.

Hvorfor foreslås renoveringsprojektet reduceret:

Der er et stort ønske om, at Tune Skole bliver sammenlagt på Højens matrikel. På nuværende tidspunkt arbejdes der med muligheden for en eventuel sammenlægning af skolen, og der forventes en politisk afklaring af sagen omkring oktober 2019.

Ved beslutning om sammenlægning af Tune Skole på Højens matrikel, vil løsningen for sammenlægningen betyde, at der skal igangsættes nyt projekt for om- og tilbygning af skolen, hvor "Trekløveren" vil indgå i et stort omfang.

"Trekløveren" vil skulle ændres og ombygges, da denne bygningsfløj fremadrettet forventes at skulle indeholde indskoling og SFO'en i stedet for den nuværende Tune Klub og specialklasseafsnittet.

Anvendelse af tid og økonomi til projektering af renoveringsprojektet for tag, facader, indvendige lofter og belysning samt ny ventilation i "Trekløveren" på nuværende tidspunkt vil derfor være spildt, hvis skolen besluttet sammenlagt, da alt projektering skal laves om, hvorfor renoveringen af "Trekløveren" foreslås udsat indtil der foreligger en beslutning. Ved beslutning om at skolen skal forblive delt på to matrikler som nu, vil der senere skulle udføres et særskilt projekt for renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning samt ventilation på "Trekløveren" ved ekstern rådgiver eller eventuelt i CTM/Ejendomscentrets eget regi.

En reduktion af projektets omfang vil betyde, at den samlede entrepriseudgift er under tærsklen for EU-entrepriseudbud, hvilket betyder, at tidsplanen kan forkortes med den merperiode, som et EU-entrepriseudbud kræver.

Budget/rådighedsbeløb til projektet:

Ved reduktion af projektet anbefales det uforbrugte, afsatte rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveret til Tune Skole, Højen indtil der foreligger en afklaring på hvorvidt Tune Skole besluttet sammenlagt på Højens matrikel.

I budgettet til Tune Skole, Højen er der afsat 15% af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter. Renoveringssager af denne karakter, hvor der bl.a. er stor usikkerhed omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne, fugt- og skimmelsvamp i klimaskærmen mv. bør der erfaringsmæssigt minimum afsættes 15-20% til uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 31. august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

På Byrådets møde den 27. marts 2017 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgjorde 4 mio. kr.

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev sagen besluttet udsat på grund af manglende økonomi til gennemførelse af projektet samt henvendelse fra skolebestyrelsen på Tune Skole omkring sammenlægning af skolen. Projektet blev sat i bero og udført projektering blev afregnet med ekstern rådgiver.

På Byrådets møde den 19.03.2018 blev der omdisponeret 1 mio. kr. til projekt for Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95, og på Byrådets møde den 05.09.2018 blev der omdisponeret 0,688 mio. kr. til at dække merforbrug på andre anlægsprojekter, hvorefter det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling udgjorde 2,312 mio. kr. til Tune Skole, Højen.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat budget til renovering af tag, facader og indvendige lofter og belysning til Tune Skole, Højen i årene 2019-2022 på i alt 48,5 mio. kr. med følgende fordeling:

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2015	2.000	BY d. 31.08.2015 2.000
2017	2.000	BY d. 27.03.2017 2.000
2018	-1.000 -0,688	BY d. 19.03.2018 - 1.000 BY d. 05.09.2018 -0,688
I alt	2.312	2.312
2019	10.500	BY d. 08.10.2018 2.000
2020	27.500	
2021	7.000	
2022	13.500	
I alt	50.312	4.312

Vedrørende projektet for Tune Skole, Højen, renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning anbefales følgende:

At renoveringsprojektet reduceres til at omfatte ”Firekløveren” og hovedbygningen med udsættelse af renoveringen af ”Trekloveren” senere tidspunkt.

At reducere af budgettet for projektet indarbejdes i investeringsoversigten i årene 2019-2022.

At uforbrugt rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveres til projektet indtil der foreligger en afklaring på en mulig sammenlægning af skolen på Højens matrikel.

År	Rådighedsbeløb afsat på Budget 2019 (1.000 kr.)	Forslag til ændret Rådighedsbeløb ved reduceret projekt (1.000 kr.)	Resterende afsatte Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
2019	10.500	7.500	3.000
2020	17.500	28.000	- 10.500
2021	7.000	0	7.000
2022	13.500	0	13.500
I alt	48.500	35.500	13.000

Tidsplan

Projektet er igangsat igen med færdiggørelse af projekteringen, udarbejdelse af myndighedsprojekt og gennemførelse af udbud.

Færdigprojektering af projektet, udbud af entreprisarbejderne og kontrahering forventes afsluttet i november/december 2019, såfremt der er ønske om at igangsætte det samlede projekt på 48,5 mio. kr. nu.

Ved en reducere af renoveringsprojektet til kun at omfatte ”Firekløveren” og hovedfløjen projekteringsperioden og udbudsfasen blive reduceret med ca. 3 mdr., da entreprisensummen i så fald vil være under tærskelværdien for krav om et EU-entrepriseudbud. Byggeperioden vil ligeledes blive reduceret som resultat af det reducerede omfang.

Byggefasen forventes at have en varighed på ca. 13-14 måneder ved det samlede projekt og ca. 9-10 måneder for det reducerede projekt.

Punkt 13: Økonomi til drift af Hundigeparken

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

13. Økonomi til drift af Hundigeparken

Sagsnr.: 253-2017-25786 Dok.nr.: 253-2019-37957 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Rigge Nørmark (I)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ved budgetforliget 2019-2022 er anlægsrammen for Hundigeparken og Greve Marina sparet væk, hvilket betyder, at der bl.a. ikke er midler til driften af parken fra 1. januar 2019. Greve Kommune har indgået en særskilt aftale med PV Greve om drift af parken fra 1. juli 2017 til 1. juli 2019. Da det sidste halvår af kontrakten derved er ufinansieret, skal der træffes beslutning om, hvordan kontraktperioden skal afsluttes.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at driften af Hundigeparken fortsætter, hvilket betyder, at de kontraktsmæssigt manglende 95.080 kr. til drift af Hundigeparken frem til juli 2019 finansieres indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune købte Hundigeparken af Københavns Kommune i 2015, og har i 2017 anvendt 100.550 kr. til genopretning af parken, da den efter mange års misligholdelse fra København Kommunes side var groet til. Hvis drift af parken, som bl.a. består af græsslåning, fjernelse af vedopvækst på heden, renhold og fritrumsbeskæring mod sti, vej og nabogrunde, ikke fortsættes, må Hundigeparken forventes atter at gro til.

I sommeren 2017 blev der indgået en særskilt driftsaftale for Hundigeparken med PV Greve frem til 1. juli 2019. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019-2022 blev anlægsmidler til drift af henholdsvis Hundigeparken og Greve Marina imidlertid ikke tilgodeset. Idet anlægsmidlerne således ikke længere er til rådighed, må den sidste del af kontrakten derfor opsiges i utide, med mindre driften kan finansieres på anden måde.

PV Greve har ifølge kontrakten krav på 95.080 kr. for driften af parken fra 1. januar 2019 til 1. juli 2019. Da kontrakten opsiges i utide, har PV Greve retmæssigt gjort krav på 35.000 kr. som kompensation for mistet indtægt.

Administrationen vurderer, at der er to muligheder:

1. At driften af Hundigeparken fortsætter, og de manglende 95.080 kr. til drift af Hundigeparken frem til juli 2019 findes indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget. Kontoen er i forvejen belastet af andre driftsopgaver såsom udskiftning af påkørt vejudstyr, akutte afspærringer samt dyrehold, og der gøres opmærksom på, at der vil kunne være andre presserende driftsopgaver, som ikke vil kunne udføres.
2. At al drift af Hundigeparken stopper, hvilket betyder, at kontrakten med PV Greve opsiges pr. 1. januar 2019, og Greve Kommune betaler 35.000 kr. i kompensation, som PV Greve har gjort krav på.

Efter 1. juli 2019 og frem til sommeren 2021, hvor driften af Greve Kommunes grønne områder skal genudbydes, er der ikke afsat midler til drift af Hundigeparken, da den ikke indgår i den nuværende kontrakt vedrørende driften af de grønne

arealer. Driften af Hundigeparken skal derfor ophøre eller finansieres af andet rådighedsbeløb. Administrationen vender tilbage med en sag om håndtering af driften af parken fra juli 2019 til juli 2021.

Lovgrundlag

Aftalen med PV Greve er indgået i henhold til AB Service. Her fremgår det, at aftalen kun kan opsiges ved grov misligholdelse af aftalen, hvilket vurderes ikke at være tilfældet her.

Økonomiske konsekvenser

Som sådan er der ingen økonomiske konsekvenser, da mulighederne finansieres indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget. Vælges løsning 2 går økonomien alene til kompensation, hvorved der reelt set ikke udføres nogen form for drift af Hundigeparken.

Tidsplan

Aftalen med PV Greve er fra 1. januar 2019 sat i stå, indtil der er afklaring omkring økonomien.

Punkt 14: Fingerplan 2019 - Høringssvar

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Anbefales med bemærkning om, at høringssvaret også sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Miljø- og Fødevarerministeriet.

Sagsfremstilling

14. Fingerplan 2019 - Høringssvar

Sagsnr.: 253-2018-29085 Dok.nr.: 253-2019-39743 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) og Byrådet.

Resume

Høringsfristen for bemærkninger til Forslag til Fingerplanen 2019 var 21. marts 2019. Borgmesterens svar er afsendt med forbehold for Byrådets behandling den 25. marts 2019.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at høringssvaret godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forslag til Fingerplan 2019 har været i høring i perioden 24. januar til 21. marts 2019. På Byrådets møde den 28. januar 2019 blev Byrådet orienteret om indholdet af forslaget, herunder hvilke af Greve Kommunes ønsker til revisionen, som er imødekommet.

Erhvervsstyrelsen har afvist at forlænge fristen til efter Byrådets møde den 25. marts 2019. På den baggrund blev Byrådet den 28. januar 2019 orienteret om, at borgmesteren afsender brevet med høringssvaret. Borgmesterens høringssvar er afgivet med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse.

Bilag

253-2019-35845 Høringssvar Fingerplan 2019

Bilag

Høringssvar Fingerplan 2019

Punkt 15: RETSSAG - Installatøren A/S - Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1. Kan ikke anbefales. Der er efter publicering af dagsordenen kommet ny opgørelse over udgifterne til sagen. Denne indeholder også udgifter til Byretten. De samlede udgifter udgør 8.766.882,86 kr. Opgørelsen er vedlagt som bilag til referatet.
2. Anbefales med bemærkning om, at når udgiften kendes, indarbejdes denne i budgetopfølgningen.
3. Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 8,767 mio. kr. til dækning af erstatning, procesrenter og sagsomkostninger for landsretten og byretten til Installatøren A/S. Finansiering vil skulle ses i sammenhæng med øvrige erstatningssager, eks. vedrørende BaneDanmark. Tilbagebetaling af lån fra erhvervscentret m.v. Der følges op på finansiering i kommende budgetopfølgninger i 2019. Til budgetopfølgning 1 tages stilling til finansiering.

Sagsfremstilling

15. RETSSAG - Installatøren A/S - Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2014-2764 Dok.nr.: 253-2019-40319 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) og Byrådet.

Resume

Østre Landsret har den 19. marts 2019 afsagt dom i ankesagen, som vedrører det økonomiske opgør mellem Installatøren A/S (indstævnte/sagsøgte) og Greve Kommune (appellanten/sagsøger). Østre Landsret har den 19. marts 2019 afsagt dom, og givet Installatøren medhold, hvorefter Greve Kommune skal betale 8,001 mio. kr. samt 308.640 kr. til Installatøren A/S i sagsomkostninger. Dertil kommer udgifter til syn og skøn for landsretten og kommunens egen advokat.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 8,310 mio. kr. til dækning af erstatning, procesrenter og sagsomkostninger for landsretten til Installatøren A/S, der finansieres af kassen*
2. *at udgifter til egen advokat, syn og skøn m.m. i forbindelse med sagen finansieres af kassen, når beløbet kendes.*

Sagsbeskrivelse

Installatøren A/S lagde i juni 2014 sag an mod Greve Kommunen med påstand om betaling af ekstraregning for det arbejde, Installatøren A/S havde udført i forbindelse med opførelsen af Langagergaard Plejecenter. Installatøren A/S nedlagde betalingspåstande, som pr. maj 2017 samlet kunne opgøres til ca. 9,2 mio. kr., eksklusive renter.

Byretten afsagde den 9. oktober 2017 dom og gav Installatøren A/S medhold i, at Greve Kommune skal betale 4.551.832,55 kr. plus renter, som blev opgjort til ca. 1,6 mio. kr.

Byrådet besluttede ved vedlagte beslutning af 30. oktober 2017 at følge kommunens advokats opfordring til at anke dommen til landsretten.

Landsretten tiltræder byrettens begrundelse, hvorefter når der ikke foreligger en entrepriseaftale mellem parterne, skal Installatøren A/Ss arbejde betales efter princippet billigst efter regning. Kommunen skal herefter betaler, hvad Installatøren forlanger, for så vidt det ikke må anses for ubilligt. Retten finder ikke, at kommunen har løftet bevisbyrden for, at den af Installatøren A/S krævede betaling kan anses for ubilligt. Landsretten finder endeligt ikke, at Installatøren A/S ved passivitet har afskåret sig fra at kræve yderlig betaling for det udførte arbejde, materialer og leje af byggestrømsmateriel. Der henvises i øvrigt til dommen, som vedlægges som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Udfaldet af retssagen betyder, at Greve Kommune skal betale 8,001 mio. kr. i erstatning og procesrenter til Installatøren A/S. Derudover skal kommunen betale 308.640 kr. i sagsomkostninger for landsretten til Installatøren A/S, dette finansieres af kassen. Derudover skal kommunen betale egne omkostninger til udgifter til supplerende syn og skøn for

retten og udgifter til egen advokat i forbindelse med sagen. Udgifter til advokat m.m. kendes ikke på nuværende tidspunkt, når beløbet kendes finansieres dette også af kassen.

Der er ikke afsat midler til udgiften i tidligere år. Administrationen anbefaler, at erstatningen betragtes/håndteres som et anlægsprojekt. Udgiften vil således belaste kommunens anlægsramme, men det skønnes, at der er plads på rammen i indeværende år til en sådan udgift. De finansieres af kassen.

Tidsplan

Beløbet skal betales inden 14 dage efter dommens afsigelse (betalingsfrist den 29. marts 2019).

Bilag

253-2019-40404 Byrådets beslutning af 30. oktober 2017

253-2019-40405 Østre Landsrets dom af 19. marts 2019

253-2019-42880 Ny opgørelse over udgifterne - Elinstallatøren

Bilag

Byrådets beslutning af 30. oktober 2017

Østre Landsrets dom af 19. marts 2019

Ny opgørelse over udgifterne - Elinstallatøren

Punkt 16: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Ingen orienteringspunkter.

Sagsfremstilling

16. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-37958 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Punkt 17: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Administrationen orienterede om dispensationsmuligheder for grønne arealer, Mosede Fort, i forhold til arrangementer. Der udarbejdes officiel henvendelse fra Byrådet til Slots- og Kulturstyrelsen.

Sagsfremstilling

17. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2019-37960 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2019.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Mosedede Fort fredning og konsekvenser for brug af arealer

Mosedede Fort er fredet som et fortidsminde (jf. Lov om Museum § 29 e) under historisk forsvarsværk. Det kræver dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen at anvende arealer på fortidsmindet til arrangementer med stor attraktion eller som indebærer ændringer i det fredede.

Slots- og Kulturstyrelsen henvendte sig i sommeren 2018 til Greve Kommune om afholdelse af arrangementer på udearealerne ved Mosede Fort uden fornøden dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Som historisk forsvarsværk er Mosede Fort fredet, og hele udendørsområdet er omfattet af fredningen. Det indebærer også de to plæner på hver side af Mosede Fort. Aktiviteter udover sædvanlig vandring kræver, at det vurderes af Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til risiko for at beskadige fortidsmindet og med blik på et såkaldt værdighedselement for fortidsmindet. Det vi sige, at der ikke kan opstilles telte, borde, tunge installationer og aktivitetselementer mv. uden forudgående tilladelse og dispensation fra styrelsen.

Ansøgningerne skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen lang tid forinden arrangementerne. Der er 12 ugers sagsbehandlingstid og fire ugers klagefrist. Først efterklagefristens udløb med betingelse om, at der ikke foreligger klager, kan arrangementerne afholdes.

Der afholdes årligt mange forskelligartede aktiviteter på plænerne. En del af aktiviteterne er kommunalt arrangerede. Det gælder bl.a. de museale aktiviteter omkring Mosede Fort 1914-18 og den årlige Sankt Hans byfest. Derudover har der hidtil være foreninger og private aktører, som har lånt arealet og anvendt til fx cirkusplads, fort-dysten, Løb for livet.

Administrationen er i proces med at udarbejde ansøgningerne for de kommunale aktiviteter og udarbejde retningslinjer for, hvordan foreninger og private aktører skal forholde sig.

Administrationen har den 22. februar 2019 indsendt ansøgning vedrørende Sankt Hans. Administrationen er desuden også i proces med at ansøge om øvrige aktiviteter der direkte vedrører museet. Herefter vil administrationen se på, hvordan vi håndterer de øvrige aktiviteter, der plejer at foregå på Mosede Fort. Det handler f.eks. om Stafet for Livet (som vi fik dispensation sidste år), Fortdysten (spejder arrangement), cirkus og en række andre aktiviteter fra forskellige arrangører. Administrationen afventer svar fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Brevet fra Slots- og Kulturstyrelsen er vedhæftet som bilag, samt ansøgning om dispensation til Stafet for Livet for 2018.

Bilag

253-2019-32049 Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. orientering om dispensation - Mosede Forts arealer til arrangementer

253-2019-32046 Dispensation til Stafet for Livet 2018

Bilag

Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. orientering om dispensation - Mosede Forts arealer til arrangementer

Dispensation til Stafet for Livet 2018

Punkt 18: Opfølgning på budgetseminar den 4. marts 2019 - Valg af budgetanalyser

Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1-2. Kan ikke anbefales.

3-4. Anbefales.

5. Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre efter administrationens vurderinger af analyser i bilag 2 suppleret med følgende yderligere analyser:

Dagsordenspunktets analyse 1 - Dagtilbudsanalyse, hvor der ikke må ske normeringsforringelse og dagsordenspunktets analyse 5 - Rengøringsanalyse på ældreområdet.

Herudover ønskes det, at analyse af det specialiserede børneområde også indarbejdes som langsigtet analyse.

Sag om udbygningsplan på det specialiserede område suppleres med afdækning af driftsøkonomi og effektiviseringsmuligheder.

Der etableres en politisk følgegruppe bestående af 3-5 politikere, der følger analysearbejdet.

Sagsfremstilling

18. Opfølgning på budgetseminar den 4. marts 2019 - Valg af budgetanalyser

Sagsnr.: 253-2019-9322 Dok.nr.: 253-2019-39740 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2019:

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

1.-2. Kan ikke anbefales. I stedet ønskes afdækket til Byrådets møde hvilke af følgende analyser, der kan nås frem mod budget 2020 og frem mod budget 2021:

- Bygningsoptimering
- Omorganisering af tilbud på social- og sundhedsområdet
- Optimal anvendelse af faggrupper
- Liste med områder, der kan konkurrenceudsættes
- Analyse af 10. klassestilbud
- Analyse af kommunal medfinansiering
- Reducere liggedage på det psykiatriske område
- Velfærdsteknologi
- Udgifterne på det specialiserede børneområde
- Optimering af skoledistrikter
- Reduktion af vikarudgifter
- Kontraktstyring
- Handlemuligheder i forhold til børn, der får skoleudsættelse

3.-4. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af budgetseminaret den 4. marts med Byrådet og Hoved-MED forelægges i nærværende sag, forslag til budgetanalyser til budget 2020-23 og budget 2021-24 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. *at der prioriteres 3-4 analyser med et kort sigte til budget 2020-23*
2. *at der udvælges yderligere 6-7 analyser til budget 2021-2024*
3. *at udkast til tidsplan godkendes*
4. *at forslag til inddragelse godkendes*

Supplerende sagstekst

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 11. marts 2019 er der udarbejdet supplerende sagstekst.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2019, at administrationen afdækkede følgende analyser frem mod dette byrådsmøde:

- a. Bygningsoptimering (kort og langt sigt)
- b. Omorganisering af tilbud på social- og sundhedsområdet (langt sigt)
- c. Optimal anvendelse af faggrupper (langt sigt)
- d. Liste med områder, der kan konkurrenceudsættes (kort sigt)
- e. Analyse af 10. klassestilbud (kort sigt)
- f. Analyse af kommunal medfinansiering (langt sigt)
- g. Reducere liggedage på det psykiatriske område (anbefales ikke)
- h. Velfærdsteknologi (langt sigt)
- i. Udgifter til det specialiserede børneområde (anbefales ikke)
- j. Optimering af skoledistrikter (kort sigt)
- k. Reduktion af vikarudgifter (kort sigt)
- l. Kontraktstyring (langt sigt)
- m. Handlemuligheder i forhold til børn, der får skoleudsættelse (kort sigt)

Administrationens kommentarer til ovenstående, herunder potentialevurdering er vedlagt sagen som ”Bilag 2, Budgetanalyser – ØU”.

Som det fremgår af bilag 2 vurderer administrationen ikke, at det samlede potentiale kommer op på 10 mio. kr. i driftsbespareser til budget 2020-23. Administrationen anbefaler derfor, at der også kigges på de budgetanalyser, der fremgår af sagsbeskrivelsen nedenfor på kort sigt, da der er et større økonomisk potentiale i disse.

Der vil fortsat skulle prioriteres i alt 3-4 analyser med kort sigt.

Det bemærkes, at såfremt budgetanalysernes samlede potentiale ikke kan dække de udfordringer, der resterer udover budgetopfølgningen, er der følgende muligheder for at dække mankoen:

- 1) Anvendelse af engangsindtægter (hermed udskydes varige udfordringer til budget 2021)
- 2) Effektiviserings- og besparelsesforslag, som blandt andet indeholder forslag til reduktioner i service- og tilskudsniveauer
- 3) Kassefinansiering

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog den 28. januar 2019 den endelige tidsplan for budgetlægningen 2020. Den vedtagne budgetproces medfører, at der arbejdes med 2-årig budgetlægning, samt at konstaterede økonomiske udfordringer i løbet af 2019 søges håndteret varigt i forbindelse med budgetopfølgningssagerne.

Den 4. marts 2019 blev der afholdt budgetseminar med Byrådet og Hoved-MED. Målet for budgetseminaret var at udvælge temaer for budgetanalyser, som kan munde ud i økonomiske potentialer og som er politisk forankret. Budgetanalyserne skal søge at løse budgetpres i 2020 og skabe driftsoverskud i budget 2021-24.

På budgetseminaret fremkom mange forslag og ideer til temaer og budgetanalyser. Alle input fra drøftelserne er samlet i vedlagte ’Bilag 1, Budgetanalyser - inputoversigt’, som ligeledes indeholder forslag fra fagudvalgenes drøftelser af Budgetopfølgning 0 2019 og forslag fra fagudvalgenes behandling af budget 2020-23 – potentialekatalog og høringsproces fra februar-møderækken.

Der er med budgetseminaret den 4. marts taget de første skridt frem mod at finde løsninger på de økonomiske udfordringer. Nærværende sag skal ses som en bekræftelse på den politiske opbakning til de udvalgte analyser. Det er forventningen, at de udvalgte analyser kan skabe et økonomisk potentiale på 10-15 mio. kr. i budget 2020-23.

Administrationen vil i forbindelse med udarbejdelsen af budgetanalyserne sikre sammenhæng med de vedtagne politikker og deres effektmål i de 6 liv.

Det skal indledningsvist bemærkes at hele det specialiserede børne- og ungeområde kun i marginalt omfang er omfattet af nogle af nedenstående budgetanalyser. Dette skyldes, at den nuværende økonomiske udfordring på området gør, at alle nye initiativer og indsatser iværksættes som kompenserende tiltag med henblik på at reducere denne udfordring.

Budgetanalyser med et kort sigte

Nedenstående er forslag til budgetanalyser, som administrationen vurderer kan færdiggøres med henblik på indarbejdelse i budgetprocessen for budget 2020-23 til august. Af hensyn til ressourceforbrug i udarbejdelsen af analyserne skal der prioriteres 3-4 analyser, som vil indgå i dette års budgetproces. De øvrige analyser kan fortsat vælges, men vil blot først lige klar til næste års budgetproces eller til indarbejdelse i de løbende budgetopfølgninger.

1. Dagtilbudsanalyse I

Analysen vil have fokus på, inden for rammerne af den eksisterende struktur, at nedbringe udgifterne på området, idet Greve Kommune ligger med relativt høje udgifter pr. barn set i forhold til landets øvrige kommuner. Analysen vil bl.a. se på åbningstider, snitfladen mellem dagtilbud og dagpleje samt antallet af børn, der starter sent i skole.

2. Portalen

Analysen vil have fokus på, i hvilket omfang det er muligt at gøre Portalen selv bærende og uafhængig af kommunalt tilskud. Udover driftstilskuddet vil analysen også se på mulighederne for at opkræve husleje for Portalens lokaler og afdække, hvorvidt brugen af lokalerne kan optimeres. Endelig vil der ske en gennemgang af driftsaftalen med henblik på at sikre en så hensigtsmæssig anvendelse af kommunale midler som muligt.

3. Salg af Borgerhuset

Analysen vil bl.a. have fokus på, hvorvidt de nuværende aktiviteter i Borgerhuset kan flyttes til andre eksisterende kommunale bygninger, herunder Rådhuset, med henblik på et salg af ejendommen og tilhørende matrikler. Der vil ligeledes ske en afdækning af generelle udmatrikuleringsmuligheder og lokalplansændringer, som potentielt vil kunne optimere en salgsindtægt. Det bemærkes at budgetanalyse 3 er tæt forbundet med delanalyse 7 om bygningsoptimering, men mens nærværende analyse er knyttet til et konkret tilbud på en konkret ejendom er delanalyse 7 møntet på at afdække andre tilbud og ejendomme, hvor der kunne være et potentiale.

4. Overbygningsskole i Greve Midt

Analysen vil have fokus på, hvorvidt det gennem etablering af en overbygningsskole i Greve Midt er muligt at reducere de samlede udgifter på området og samtidig øge kvaliteten af kommunens tilbud til de ældre elever bl.a. gennem en øget kompetencedækning og mere fokuseret brug af midler til faglokaler. Analysen vil også omfatte en afdækning af mulighederne for at få flere elever til at vælge Greve Kommunes egne skoler herunder særligt 10. klasse frem for at benytte tilbud i andre kommuner.

5. Rengøringsanalyse på ældreområdet

Analysen vil have fokus på, hvorvidt det er muligt at nedbringe kommunens udgifter til rengøring hos borgere, der modtager hjemmehjælp. Analysen vil afdække det økonomiske potentiale ved brugen af velfærdsteknologi i form af robotstøvsugere og ved anvendelsen af alternative faggrupper til at levere rengøringsydelsen hos de ældre.

Budgetanalyser med et langt sigte

Nedenstående er forslag til budgetanalyser, der er af mere omfattende karakter og som derfor først vil kunne indarbejdes i budgetprocessen for budget 2021-24 næste år. Der kan vælges 6-7 analyser i denne kategori afhængigt af, hvor mange af de ovenstående budgetanalyser, der er valgt.

6. Dagtilbudsanalyse II – Sammenlægning af dagtilbud

Analysen vil have fokus på at afdække muligheder for fysisk sammenlægning af flere af kommunens dagtilbud med henblik på at opnå effektiviseringer vedrørende ejendomsdrift mv. samt at opnå en salgsindtægt ved salg af de ikke-benyttede ejendomme.

7. Bygningsoptimering og salg af ejendomme

Analysen vil have fokus på at se på tværs af Greve Kommunes samlede ejendomsportefølje med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af kommunale ejendomme. Det vil kræve en fysisk samtænkning af forskellige tilbud på tværs af målgrupper. Dette understøtter en ny salgsstrategi, der skal sikre øgede salgsindtægter, som vil kunne geninvesteres ind i den resterende bygningsmasse og dermed forbedre de fysiske rammer for levering af service til kommunens borgere.

8. Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

Analysen vil have fokus på, hvorvidt det gennem en investering i eller fokusering af den forebyggende indsats er muligt at nedbringe kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet. Der vil bl.a. være fokus på genindlæggelser efter tidligere hospitalsophold.

9. Udbygningsplan på det specialiserede voksenområde

Analysen vil have fokus på, i hvilket omfang Greve Kommune gennem hjemtagelse og øget brug af egne tilbud generelt kan fastholde et lavt udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde set i forhold til andre kommuner. Dette kræver bl.a. anlægsinvesteringer i nye tilbud, og skal baseres på udgifts- og målgruppeanalyser med henblik på at sikre solide business cases.

10. Bedre kontraktadministration

Analysen vil have fokus på at afdække, hvorvidt Greve Kommune i sin administration af kontrakter med eksterne leverandører kan blive skarpere i forhold til kravsspecifikation i kontraktudarbejdelsen, genforhandling af vilkår, sikre overholdelse af kontrakterne og gøre et evt. krav gældende ved mislighold.

11. Tjek af serviceniveau på det tekniske område

Analysen vil have fokus på at afdække det serviceniveau, der gør sig gældende på det tekniske område herunder vedligehold af grønne områder, vejbelysning mv. Dette sker med henblik på at identificere områder, hvor det vil være muligt at reducere serviceniveau, hvilket bl.a. kunne omfatte pasningsgraden af kommunens grønne områder. Realiseringen af et eventuelt besparelspotentiale vil dog på nogle områder være tidsmæssigt begrænset af allerede indgåede kontrakter.

Øvrige input

Foruden ovenstående er en del af forslagene af en sådan karakter, at kompleksitet og omfang ikke tilskrives at der udarbejdes egentlige budgetanalyser, men i stedet vil disse indgå i den løbende budgetopfølgingsproces. Det skal dog bemærkes, at i det omfang en beslutning påkræver en høring af interessenter og MED-udvalg, vil dette pågå umiddelbart i forlængelse af behandlingen af budgetopfølgningerne, og resultatet vil indgå i en opfølgningssag.

Der er enkelte forslag, som ikke anbefales i nogle spor, enten fordi der ikke umiddelbart vurderes noget økonomisk potentiale, eller fordi der allerede er lignende processer i gang, som der bør følges op på inden nye analyser igangsættes. Endelig vil poster, der allerede er præget af økonomiske udfordringer være friholdt i budgetprocessen, idet nye indsatser vil have karakter af kompenserende tiltag med henblik på at nedbringe de eksisterende udfordringer, jf. afsnit ovenfor omkring det specialiserede børne- og ungeområde.

Kategoriseringer og anbefalinger fremgår af bilag 1.

Foreløbig tidsplan

13. maj 2019: Økonomiudvalget drøfter foreløbig status på budgetanalyser.

Juni-møderækken: Fagudvalgene forelægges foreløbig status på budgetanalyser til orientering.

27.-28. august: Budgetforhandlinger om budget 2020-23, herunder med resultaterne af de udarbejdede analyser.

2. september 2019: Budgetmaterialet offentliggøres, herunder politisk tilvalgte budgetanalyser.

2.-13. september 2019: Traditionel høring af budgetmaterialet.

Inddragelse

Som udgangspunkt er Økonomiudvalget omdrejningsudvalg for alle analyser. Det vil sige, at Økonomiudvalget er det bærende udvalg for budgetanalyserne. Udvalget har således den politiske beslutningskompetence i løbet af analyseprocessen og vil løbende blive orienteret, hvis der opstår udfordringer. Fagudvalgene får forelagt status på budgetanalyserne på junimøderækken til orientering.

Der er som nævnt ovenfor traditionel høringsproces i perioden den 2.-13. september 2019 på baggrund af de politiske budgetforhandlinger den 27.-28. august 2019. Resultatet af de budgetanalyser, der er tilvalgt til budget 2020-23 vil indgå i høringsmaterialet herefter, såfremt disse har politisk tilslutning.

Det foreslås, at der nedsættes en følgegruppe til de projektgrupper, som skal arbejde med de enkelte budgetanalyser. Følgegruppen vil skulle bestå af relevante repræsentanter fra interessentgruppen herunder repræsentanter fra MED. En følgegruppe til projektet vil sikre inddragelse af relevante parter undervejs i analysens tilblivelse, og være med til at sikre løbende forventningsafstemning og forankring.

Analyser med længere sigt (budget 2021-24) har relevant inddragelse af interessenter og fagudvalg undervejs i processen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Økonomiudvalget forelægges status på budgetanalyser på mødet den 13. maj 2019.

Fagudvalgene får forelagt status på budgetanalyser på juni-møderækken til orientering.

Budgetanalyserne til budget 2020-23 indgår som en del af budgetmaterialet til budgetforhandlingerne den 27.-28. august 2019.

Bilag

253-2019-33667 Bilag 1, Budgetanalyser - inputoversigt

253-2019-40489 Bilag 2, Budgetanalyser - ØU

Bilag

Bilag 1, Budgetanalyser - inputoversigt

Bilag 2, Budgetanalyser - ØU