

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-01-2020

Mødedato Mandag d. 27. januar 2020 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Tøjvask for borgere i plejebolig.....	4
Lukket: Udbud af lønadministrationen 2020.....	5
Udbudsplan 2020-2021.....	6
Greve Boligselskab: ansøgning om ombygning af store lejligheder i Gersagerparken.....	11
Konvertering af lån - Hundige Allé 13, Greve Boligselskab, afdeling 16.....	14
Konvertering af lån - Askerød, Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 11.....	16
Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020.....	18
Fælleshus i nyttehave og kollektiv hæftelse for foreningerne.....	20
Greve Pigegarde - Tilskudsafale 2020.....	24
Midlertidige flygtningeboliger.....	26
Godkendelse af retningslinjer for Greveordningen.....	29
Diæter til Idrætsråd og Fritidsråd.....	32
Anlægsregnskaber 2019 - excl. køb og salg.....	37
Disponering af opsparede anlægsmidler 2019 - prioritering af projekter.....	39
Tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020.....	47
Beslutning om høringsberettigede parter i forbindelse med budgetprocessen.....	53
Budget 2021-24 - Kommissorier for de langsigtede budgetanalyser.....	56
Budgetopfølgning 0 2020.....	59
Budget 2021-24 - Opgørelse og udmøntning af måltal for budgetprocessen.....	62
Økonomisk konsekvens af lands- og hovedstadsudligning mv. 2020.....	66
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	67
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

John T. Olsen (A) har forespurgt administrationen om han er inhabil i sag nr. pkt. 5 på Økonomiudvalgets dagsorden den 27. januar 2020 vedrørende ansøgning om ombygning af store lejligheder i Gersagerparken, idet han er ansat i Greve Boligselskab. Administrationen har vurderet at John T. Olsen (A) i henhold til styrelseslovens § 14 er habil i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-149443 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. januar 2020.

Indstilling

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

Bilag

253-2020-11570 Notat vedrørende inhabilitet

Bilag

Notat vedrørende inhabilitet

Punkt 2: Lukket: Tøjvask for borgere i plejebolig

Punkt 3: Lukket: Udbud af lønadministrationen 2020

Punkt 4: Udbudsplan 2020-2021

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Det anbefales ikke, at der arbejdes videre med foranalyse af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse af facilitymanagement og biblioteksområdet. Det anbefales i stedet, at der arbejdes videre med mere brug af offentlig/private samarbejdsformer, når PV-Greve kontrakten udløber.

2. Anbefales.

Brigitte Jerkel Klintskov (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

4. Udbudsplan 2020-2021

Sagsnr.: 253-2019-27526 Dok.nr.: 253-2019-117014 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Økonomi & HR har udarbejdet en to-årig plan for konkurrenceudsættelse som vedrører udmøntningen af ønsket om mere og ny konkurrenceudsættelse, som blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023. Det indgår i budgetforliget, at der fra 2021 skal findes en halv mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. i 2023 på øget konkurrenceudsættelse af primært tjenesteydelser.

Planerne for konkurrenceudsættelse i 2020 og 2021 vedrører både udbud af de varer og tjenesteydelser, som kommunen grundet udbudspligten skal gennemføre samt for-analyser for afdækning af potentiale for ny konkurrenceudsættelse af Facility Management og biblioteksdrift.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at udbudsplanerne for 2020 og 2021 med ny konkurrenceudsættelse fra budgetanalyse og budgetforlig godkendes, herunder;

- 1) at der iværksættes en for-analyse af Facility Management-området i 2020 og biblioteksdriften i 2021.*
- 2) at der arbejdes med optimering af eksternt indkøb indenfor de specialiserede skole- og dagbehandlingstilbud i 2020 og kommunens brug af eksterne konsulenter i 2021.*

Sagsbeskrivelse

Kommunen gennemfører årligt en lang række lovpligtige udbud for at leve op til kravet om udbud af varer og tjenesteydelser over EUs tærskelværdi. Udbuddene gennemføres enten af Indkøb og Udbud i samarbejde med relevante fagcentre eller via indkøbsfællesskaberne SKI og FUS. Der er i sagen oplyst de områder, der ventes udbudt de kommende to år.

I forbindelse med budgetforliget i 2020 blev det besluttet at øge konkurrenceudsættelsen i Greve Kommune, hvorfor sagen også beskriver mulighederne for konkurrenceudsættelse af nye områder. Anbefalingerne fra Center for Økonomi & HR har baggrund i budgetanalysen af konkurrenceudsættelse i Greve Kommune, som blev udarbejdet som en del af budgetprocessen. Målet er at realisere en halv mio. kr. i 2021 stigende til 1,5 mio. kr. i 2023 på øget konkurrenceudsættelse.

For at øge konkurrenceudsættelsen og realisere måltallene anbefales det, at der arbejdes via to spor, hvoraf det ene omfatter traditionelle udbud og udlicitering af opgaver, mens det andet handler om optimering af indkøb, som allerede foretages hos eksterne leverandører også kaldet kategoristyring.

Udlicitering:

Udbud og udlicitering kan være velegnet og relevant for opgaver, der kan forudsiges, standardiseres og afgrænses fra andre opgaver. Disse opgaver beskrives og kravspecificeres i et udbudsmateriale, hvor eksterne leverandører opfordres til at afgive et tilbud på løsningen af opgaven. Udlicitering medfører ofte virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra kommune til ny ekstern leverandør.

Det anbefales at de nye områder for konkurrenceudsættelse vedrører udlicitering af nye områder og/eller konsolidering af nuværende kontrakter indenfor Facility Managementområdet, dvs. drift og vedligehold af bygninger, arealer og understøttende funktioner fx intern service og kantine. Det anbefales også, at der arbejdes videre med potentialet for at konkurrenceudsætte biblioteksdriften.

De nævnte områder kræver en grundig for-analyse for afdækning af potentialer for en egentlig konkurrenceudsættelse, og kræver tæt dialog med MED-organisationen, idet en beslutning om (yderligere) konkurrenceudsættelse af Facility Management-området har betydning for medarbejdernes ansættelsesforhold.

Facility Management-området er et af de områder, hvor der er størst erfaring med at udlicitere opgaveløsningen til eksterne leverandører. Greve Kommune har allerede udbudt en stor del af opgaverne til eksterne både via et OPS (PV-Greve) og via kontrakter på rengøring, vinduespolering mv. Budgetanalysen peger på, at der stadig er Facility Management-områder, som ikke er konkurrenceudsat, herunder drift og vedligehold, sportsfaciliteter, svømmehal, teknisk servicepersonale og kantinedrift. På den baggrund anbefales det, at der laves en grundig for-analyse som undersøger;

- Hvilke nye opgaver, der kan og bør konkurrenceudsættes ud fra hensyn til bedst mulig opgaveløsning og økonomi.
- Afdækning af nuværende opgaveløsning og kontraktbindinger
- Muligheden for at konsolidere flere kontrakter i et eller få udbud med henblik på synergieffekt og samdrift.
- Kommercielle overvejelser omkring transaktionsomkostninger, kontraktlængder og konsolidering ift. tilbudte priser og interne omkostninger.
- Incitamentstrukturer ved forskellige modeller for konkurrenceudsættelse fx PV-Greve-modellen, hvor kommunen er medejer overfor ren udlicitering, hvor kommunen er kontraktejer.
- Erfaringer fra andre offentlige udbud på Facility Management-området

En for-analyse laves i et samarbejde med CTM og Indkøb og Udbud i CØH. Analysen vil munde ud i en række anbefalinger til, hvordan Facility Management-området ud fra såvel kommercielle betragtninger som politiske til- og fravalg, kan konkurrenceudsættes. Der vil blive udarbejdet en projektplan, som sikrer inddragelse og information til medarbejdere, som kan blive berørt.

Biblioteksdriften er også et område, som budgetanalysen peger på i forhold til udlicitering. Forud for en evt. udlicitering følger en lignende proces for for-analyse som beskrevet ovenfor.

Ifølge budgetanalysen udgør volumen i de anbefalede områder:

- Biblioteksdrift: Årligt forbrug ca. 20 mio. kr.
- Facility Management-ydelser:
 - o Samlet årligt forbrug på Facility Management-relaterede kontrakter, som allerede er hos eksterne leverandører ca. 90 mio. kr.
 - o Værdien af ikke konkurrenceudsatte områder udgør ifølge budgetanalysen fra budgetproces 2020 ca. 20 mio. kr. Værdien vil dog i høj grad afhænge af, hvor bredt man opfatter Facility Management-ydelser og de politiske til- og fravalg.

Bedre konkurrenceudsættelse af nuværende kontrakter

Foruden ny konkurrenceudsættelse forventes det, at en gennemgang af samhandel og kontraktforhold med eksisterende leverandører i kommunens største indkøbskategorier kan bidrage til realiseringen af måltallene.

De største kategorier vedrører velfærdsområder, som pleje og forebyggende indsatser samt specialiserede tilbud til børn og voksne, hvor indkøbet er kendetegnet ved ad hoc-bestillinger på individuelle og borgernære løsninger hos eksterne leverandører. På velfærdsområderne vil det ikke altid være muligt at indgå større rammeaftaler, som 'passer til alle' og derfor kan konkurrenceudsættelse vanskeligt reduceres til et traditionelt udbudsprojekter.

Center for økonomi og HR anbefaler derfor, at der arbejdes med kategoristyring som metode. Kategoristyring er en bredere tilgang til konkurrenceudsættelse end den, man kender fra udlicitering og udbud af rammeaftaler og kontrakter. Ud fra volumen og strategisk vigtighed udvælges enkelte indkøbskategorier til nærmere analyse fx indkøb af specialschooler eller konsulenttydelser.

Optimering af indkøb via kategoristyring handler om en afdækning af alle de forhold, som har betydning for slutprisen på en ydelse, herunder;

- hvordan et behov opstår
- hvordan behovet omsættes til krav om bestemte ydelser og indsatser
- hvordan de prissættes og prisjusteres efterhånden som et behov ændrer sig
- hvordan der følges op på resultater og effekter.

Et kategoristyringsprojekt kræver et tættere samarbejde mellem indkøbsafdelingen og fagligheden i de berørte centre, som sammen laver en række anbefalinger til optimering af indkøb indenfor den pågældende kategori. Anbefalingerne kan vedrøre alle ovennævnte forhold og medfører ikke nødvendigvis et egentlig udbud, hvis det viser sig at andre 'indkøbsfaglige greb' har større effekt, fx skarpere behovsafløring, kontraktparadigmer, gen-forhandlinger af eksisterende aftaler mv.

Budgetanalysen peger på indkøb af konsulenttydelser og ydelser på det sociale område, som oplagte emner til bedre konkurrenceudsættelse via kategoristyring. Det anbefales at indkøb af specialiserede skole- og dagbehandlingstilbud fungerer som pilot-projekt for kategoristyring, idet Børn & Familier allerede har taget tilløb til optimering af deres indkøb med efteruddannelse af sagsbehandlere i kontraktforhandling med eksterne leverandører. Desuden anbefales det, at der efterfølgende gennemføres et tværgående kategoristyringsprojekt for indkøb af konsulenttydelser.

Tidsplan for ny konkurrenceudsættelse:

Da der samtidig arbejdes med drift af eksisterende indkøbsaftaler, udbud via SKI og FUS er det p.t. forventningen, at der kan udarbejdes i gennemsnit en for-analyse og udlicitering samt et kategoristyringsprojekt årligt.

Ny konkurrenceudsættelse – anbefalede områder	År	Aktivitet
Facility Management	2020	For-analyse efterfulgt af konkurrenceudsættelse
Biblioteksdrift	2021	For-analyse efterfulgt af konkurrenceudsættelse
Specialiserede dag- og skolebehandlingstilbud	2020	Kategoristyring: afdækning af forbrugsmønstre, aftaledækning og anbefalinger til optimering af indkøb på området
Konsulenttydelser	2021	Kategoristyring: afdækning af forbrugsmønstre, aftaledækning og anbefalinger til optimering af indkøb på området

Udbudsplan for genudbud af udbudspligtige indkøb

Udbudsplanerne for 2020-2021 angiver de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune konkurrenceudsætter og indgår indkøbsaftaler på i de kommende to år. De foreslåede udbudsområder vedrører emner, hvor Greve Kommune selv gennemfører udbudsprocessen og udbud, samt hvor Greve Kommune planlægger at tilslutte sig udbud via indkøbsfællesskaberne SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) og FUS (Fællesudbud Sjælland). Indkøb via indkøbsfællesskaberne er primært indenfor vareområdet, mens udbud af borgernære tjenesteydelser oftest varetages af administrationen (Indkøb og Udbud).

Af planerne fremgår det om sagen skal behandles politisk jf. delegationsplanen. Det fremgår også, hvilke udbud, Greve Kommune selv forestår, og hvilke kommunen deltager i via et indkøbsfællesskab.

Udbudsplan for 2020				
Udbudsemne	Udbyder	Bemærkninger	Politisk behandling	Forbrug i hele kr.
Tøjvask for borgere i eget hjem	Greve Kommune	Gen-udbud	SSPU, ØU og BY	720.000
Tøjvask for borgere i plejebolig	Greve Kommune	Gen-udbud	SSPU, ØU og BY	1.200.000
Drift af Langagergaard	Greve Kommune	Gen-udbud	SSPU, ØU og BY	40.500.000
Hjemmepleje	Greve Kommune	Gen-udbud	SSPU, ØU og BY	49.500.000

Indkøbsordning til visiterede borgere	Greve Kommune	Genudbud	SSPU, ØU og BY	750.000
Lønadministration	Greve Kommune	Gen-udbud	Ingen	2.100.000
Elevatorservice	SKI	Gen-udbud	Ingen	500.000
Brændstof	SKI	Gen-udbud	Ingen	700.000
Biblioteksmaterialer	SKI	Gen-udbud	Ingen	2.000.000
Forbrugsartikler	SKI	Genudbud	Ingen	1.700.000
Kontormøbler	SKI	Gen-udbud	Ingen	1.500.000
Kompressionsstrømper	FUS	Gen-udbud	Ingen	250.000
Vikarydelser - hjemmepleje	FUS	Ny aftale	Ingen	15.000.000
Kateter- inkontinens	FUS	Gen-udbud	Ingen	1.700.000
Dentale forbrugsartikler	FUS	Gen-udbud	Ingen	350.000
Sportsartikler	FUS	Gen-udbud	Ingen	1.150.000
Baby-udstyr	FUS	Gen-udbud	Ingen	700.000
Daginstitutionsmøbler	FUS	Gen-udbud	Ingen	1.500.000
Indkøbsanalysesystem	FUS	Gen-udbud	Ingen	140.000
Øl og læskedrikke	FUS	Gen-udbud	Ingen	400.000

Udbudsplan for 2021				
Udbudsemne	Udbyder	Bemærkninger	Politisk behandling	Forbrug i hele kr.
Håndværkerydelser	Greve Kommune	Gen-udbud	Ingen	10.000.000
Kontorartikler	SKI	Gen-udbud	Ingen	1.600.000
Vejsalt	SKI	Ny aftale	Ingen	1.000.000
AV-udstyr	SKI	Gen-udbud	Ingen	120.000
Data-kommunikation WAN	SKI	Gen-udbud	Ingen	950.000
Fødevarer/nethandel	SKI	Ny aftale	Ingen	5.000.000
Hårde hvidevarer	SKI	Ny aftale	Ingen	1.000.000
Tablets	SKI	Gen-udbud	Ingen	200.000

Ortopædisk fodtøj	FUS	Gen-udbud	Ingen	250.000
Legetøj	FUS	Gen-udbud	Ingen	400.000
Tolkeydelser	FUS	Gen-udbud	Ingen	1.000.000
Vask og leje af linnet	FUS	Gen-udbud	Ingen	50.000

Lovgrundlag

Udbudsloven og Greve Kommunes Økonomiske politik og delegationsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Plan for konkurrenceudsættelse og udbud har til formål at indfri måltallene for effektiviseringer som besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023, som er en halv mio. kr. i 2021 stigende til 1,5 mio. kr. i 2023.

Kommunikation

Udbud offentliggøres på greve.dk og udbud.dk

Tidsplan

Planen for konkurrenceudsættelse er gældende for 2020 og 2021.

Øvrige forhold

Administrationen reviderer løbende planen i takt med evt. ændringer i projektforsløb eller nyopståede behov for udbud.

Punkt 5: Greve Boligselskab: ansøgning om ombygning af store lejligheder i Gersagerparken

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget undlod at stemme om sagen med bemærkning om, at det frem mod Byråd undersøges om man ved ombygning kan etablere ældreboliger.

Sagsfremstilling

5. Greve Boligselskab: ansøgning om ombygning af store lejligheder i Gersagerparken

Sagsnr.: 253-2019-30474 Dok.nr.: 253-2019-143937 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 16. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen

John T spurgte om han var inhabil. Udvalget stemte om det. John er ikke inhabil.

1.-2. anbefales

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Boligselskab har ansøgt om tilladelse til løbende at ombygge boliger på 130 kvm til 2-rums boliger på henholdsvis 52,5 kvm og 77,5 kvm, hvis behovet er tilstede på genudlejningstidspunktet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. ansøgningen fra Greve Boligselskab godkendes for en femårig periode, hvorefter boligselskabet skal henvende sig igen såfremt der ønskes yderligere ombygninger.*
- 2. godkendelsen forudsætter, at boligselskabet selv finansierer ombygningen efter de gældende regler, og at kommunen orienteres om ombygningerne.*

Sagsbeskrivelse

I perioden 1986-1997 ombyggede Greve Boligselskab 46 lejligheder fra 5- og 6-rums boliger til 2-rums boliger i afdeling 4 i Gersagerparken. Ombygningerne var godkendt af kommunen og var begrundet med, at det var svært at udleje de store boliger, og der var efterspørgsmål på de små. I 2009 godkendte Byrådet ombygning af yderligere ni lejligheder.

Greve Boligselskab ønsker nu kommunens godkendelse af, at der foretages lignende ombygninger af store boliger i afdeling 31 i Gersagerparken, såfremt behovet er tilstede på genudlejningstidspunktet.

Ansøgningen begrundes med, at der fortsat er større efterspørgsel på små lejligheder og at ombygningerne kan forbedre beboersammensætningen i Gersagerparken.

I det følgende præsenteres de parametre, som lægger til grund for administrationens indstilling. Administrationen finder ikke, at der entydigt kan peges på enten at imødekomme ansøgningen eller ikke imødekomme den. Derfor anbefales en tidsbegrænset imødekommelse af ansøgningen, som giver mulighed for at følge udviklingen.

Fordelingen af lejligheder

Greve Boligselskab har oplyst, at der i afdeling 31 i Gersagerparken er følgende lejligheder:

- 1-rums boliger: 64 stk.
- 2-rums boliger: 153 stk.
- 3-rums boliger: 187 stk.
- 4-rums boliger: 203 stk.
- 5-rums boliger: 46 stk. (130 m²)

· 6-rums boliger: 16 stk. (130 m²)

Adspurgt om ventetiden til at få en lejlighed svarer Greve Boligselskab:

"Grundlaget er noget spinkelt for vurderingen af, hvor lang tid man skal være skrevet op til 5- og 6-rums boliger, da der ikke er så mange af den type boliger og derfor heller ikke så mange genudlejninger. På baggrund af genudlejningerne i de seneste 4-5 år, er vores vurdering, at ventetiden er 2 – 4 år.

Ventetiden for en 2-rums bolig på 52 m² uden elevator er mere end 7 år og med elevator noget længere.

Ventetiden for en 2-rums bolig på 77 m² uden elevator er mere end 10 år og med elevator noget længere".

Aktuelt er der ingen ledige 5- og 6-rums boliger og boligselskabet er ikke bekendt med, at der skulle være fraflytninger på vej. Boligselskabet forventer, at der vil ske ombygninger af et par lejligheder i gennemsnit om året i de næste mange år.

Beboersammensætning

Greve Boligselskab har på anmodning fremsendt tal fra Danmarks Statistik vedrørende beboersammensætningen i hele Gersagerparken. Tallene viser, at:

- Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Gersagerparken var i 2017 cirka 40 % lavere end i hele Greve Kommune.
- Andelen af arbejdsstyrken som står udenfor arbejdsmarkedet var i 2018 cirka dobbelt så høj i Gersagerparken som i hele Greve Kommune.
- Andelen af offentligt forsørgede var i 2018 cirka 60 % højere i Gersagerparken end i hele Greve Kommune.
- Fraflytningsprocenten i Gersagerparken var i 2018 cirka 50 % lavere end i hele Greve Kommune.
- Andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund er i 2019 33 % i Gersagerparken og 11 % i hele Greve Kommune.

Der er gennem årene med boligsociale helhedsplaner og aftaler om fleksibel udlejning gjort indsatser for at forbedre beboersammensætningen blandt andet i Gersagerparken.

I arbejdet med denne sagsfremstilling er der ikke fundet belæg for, at beboersammensætningen forbedres i forbindelse med, at der bliver færre store lejligheder og flere små.

Planstrategi

Datagrundlaget for Greve Kommunes Planstrategi 2019 viser

- en stigning i antallet af greveborgere der bor alene, hvorimod antallet af samboende er konstant.
- at 25 % af beboerne i parcelhuse er 65 år eller derover.

Det er et pejlemærke i planstrategien, at borgerne skal kunne bo i kommunen hele livet, uanset livssituation. Med flere ældre og nye familiemønstre kræver det et varieret udbud af boliger. Med planstrategien ønsker Greve Kommune at understøtte et udbud af boliger, der henvender sig til borgere i forskellige aldre og i forskellige livssituationer.

Boliganvisning

Greve Kommunes akutte boliganvisning oplyser, at der er en stor efterspørgsel på 2- og 3-rums boliger blandt de borgere, som henvender sig med et akut, socialt betinget boligproblem.

Ved udgangen af oktober 2019 var der 75 borgere på venteliste til en akut bolig med 1-3 rum, og kun en borger på venteliste til en 5-rums bolig.

Siden 1. januar 2018 har kommunen anvist 59 2-rums boliger og tre 5-rums boliger fordelt på hele Greve Kommune.

Lovgrundlag

De ansøgte ombygninger skal godkendes af kommunen i henhold til Lov om almene boliger § 28.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-130758 Til Greve Byråd ansøgning om ombygning af store lejligheder

Bilag

Til Greve Byråd ansøgning om ombygning af store lejligheder

Punkt 6: Konvertering af lån - Hundige Allé 13, Greve Boligselskab, afdeling 16

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

6. Konvertering af lån - Hundige Allé 13, Greve Boligselskab, afdeling 16

Sagsnr.: 253-2019-33912 Dok.nr.: 253-2019-150309 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 16. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. anbefales

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Boligselskab søger om godkendelse til konvertering af et lån i afdeling 16, Hundige Allé 13, der skal stilles 100 % kommunal garanti derfor.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening, indstiller;

1. *at der gives tilladelse til, at Greve Boligselskab omlægger et realkreditlån i afdeling 16, på oprindeligt 8.490.000 kr. til et nyt lavere forrentet lån på 7.336.000 kr.*

2. *at Greve Kommune vedstår den tidligere givne garanti på 100 procent for lånet*

Sagsbeskrivelse

Ved brev af 23. oktober 2019 har Jydske Realkredit på vegne af Greve Boligselskab, afdeling 16, Hundige Allé 13, ansøgt om Greve Kommunes godkendelse af konvertering af et lån.

Afdelingen ønsker at omlægge følgende lån:

Oprindeligt lån på 8.490.000 kr. omlægges til nyt lån på 7.336.000 kr. Baggrunden for låneomlægningen er, at det vil give en besparelse. Afdelingens nuværende lån er med en rente på 4 % og det nye lån er med en rente på 0,5 %.

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

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

Omlægningen overholder § 5 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Afdelingen ønsker at konvertere lånet, fordi omlægningen vil give en besparelse med en lavere rente på det nye lån. Ved en konvertering af lånet bliver løbetiden ikke forlænget. Lånets prioritetsstilling ændres ikke.

Det er en betingelse for konvertering af lånet, at Greve Kommune samtidig vedstår en garanti på 100 % for lånet. Kommunens risiko på garantierne for dette nye lån er stort set den samme, og Greve Boligselskab opnå en lavere terminsydelse på det nye lån efter konverteringen.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at kommunen kan godkende konverteringen af lånet.

Lovgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5-10.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-150874 Bilag 1 - Afdeling 16, Hundige Allé 13, 2670 Greve

Bilag

Bilag 1 - Afdeling 16, Hundige Allé 13, 2670 Greve

Punkt 7: Konvertering af lån - Askerød, Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 11

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

7. Konvertering af lån - Askerød, Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 11

Sagsnr.: 253-2019-34535 Dok.nr.: 253-2019-150448 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 16. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. anbefales

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Vridsløselille Andelsboligforening søger om godkendelse til konvertering af et lån i afdeling 11, Askerød, der skal vedstås en tidligere givet kommunal garanti, på 100 % derfor.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

- at der gives tilladelse til, at Vridsløselille Andelsboligforening omlægger et lån på oprindeligt 40.755.000 kr. til et nyt lavere forrentet lån på 36.801.000 kr.*
- at Greve Kommune vedstår den tidligere givne garanti på 100 % for lånet*

Sagsbeskrivelse

Ved brev af 24. oktober 2019 har Jydske Realkredit på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening ansøgt om Greve Kommunes godkendelse af konvertering af lånet. Henvendelsen vedlægges som bilag 1. Det bemærkes at der ikke er tale om en andelsboligforening men om en almennyttig boligorganisation.

Afdelingen ønsker at omlægge et lån på 40.755.000 kr. til en rente på 2% til et lån på 36.801.000 kr. til en rente på 0,5%. Den tidligere givne garanti for lånet skal fortsat vedstås.

Der er således tale om en mindreudgift i ydelse og en samlet besparelse i nutidsværdi på kr. 5.298.153. Lånet er med samme løbetid som det konverterede på 24,5 år, og der er ingen provenu efter omkostninger ved omlægningen.

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

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

Omlægningen overholder § 5 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Afdelingen ønsker at konvertere lånet, fordi omlægningen vil give en besparelse med en lavere rente på det nye lån. Ved en konvertering af lånet bliver løbetiden ikke forlænget. Lånets prioritetsstilling ændres ikke.

Det er en betingelse for konvertering af lånet, at Greve Kommune samtidig vedstår en garanti på 100 % for lånet. Vridsløselille Andelsboligforening opnår en lavere terminsydelse på det nye lån efter konverteringen. På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at kommunen kan godkende konverteringen af lånet.

Lovgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5-10.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-150863 Bilag - afdeling 11, Askerød, Vridsløselille Andelsboligforening

Bilag

Bilag - afdeling 11, Askerød, Vridsløselille Andelsboligforening

Punkt 8: Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Kan ikke anbefales, med bemærkning om at sagen sendes tilbage til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, der bedes udarbejde en ny kvalitetsstandard der kan holdes inden for udvalgets økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

8. Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Sagsnr.: 253-2019-16835 Dok.nr.: 253-2019-154490 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 15. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Kan ikke anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for nødkald på plejecentre 2020. Kvalitetsstandarden beskriver nødkald, der kan bevilges til borgere på plejecentre i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 16. december 2019 godkendt i alt seks forskellige kvalitetsstandarder indenfor personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice gældende til udgangen af 2020. Center for Sundhed & Pleje har efterfølgende blevet opmærksom på, at der i kvalitetsstandard for plejebolig 2020 skal være en særskilt kvalitetsstandard for nødkald.

Kvalitetsstandarden for nødkald på plejecentre 2020, der er vedlagt som bilag, indeholder blandt andet en beskrivelse af formål og målgruppen for nødkald.

Formål

Nødkald skal yde hjælp til borgere, der har et varigt behov for tilkald af ikke-planlagt og uopsættelig hjælp, og hvor det ikke er muligt for borgeren at tilkalde hjælp på anden vis.

Målgruppen er:

- Borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke er i stand til at anvende telefon/mobil/ smartphone med nødkaldsfunktion eller anden handicapvenlig telefon med forud indtastet telefonnummer til plejepersonalet.
- Borgere som er i udtalt faldrisiko, ikke er i stand til at komme op ved egen hjælp og ikke er i stand til at benytte mobiltelefon for tilkald af hjælp.
- Borgere, som lider af sygdomme, der kan give pludselige sygdomsanfald, der kræver hurtig sundhedsfaglig støtte, og som ikke selvstændigt kan benytte andre former for tilkald.

Derudover fremgår det af kvalitetsstandarden i hvilke tilfælde, hvor nødkald ikke bevilges. Dette kan fx være tilfælde af, at en borger ikke er i stand til kognitivt at anvende et nødkald. Endvidere fremgår det, at Greve Kommune på baggrund af en konkret og individuel vurdering kan afvise udlån af et nødkald, hvis der i en tre-måneders periode ikke har været behov for tilkald af hjælp.

Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre indsættes i kvalitetsstandard for plejebolig 2020.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Almenboligloven § 5 stk. 2 og § 54 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i Center for Sundhed & Plejes økonomiske ramme i 2020.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om kvalitetsstandard af Center for Sundhed & Pleje.

Bilag

253-2019-154482 Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Bilag

Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Punkt 9: Fælleshus i nyttehave og kollektiv hæftelse for foreningerne

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udsættes til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 24. februar 2020 med bemærkning om, at der frem mod Byrådsmødet afholdes møde med brugerrådet for kolonihaven.

Sagsfremstilling

9. Fælleshus i nyttehave og kollektiv hæftelse for foreningerne

Sagsnr.: 253-2019-31267 Dok.nr.: 253-2019-155588 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet godkendte i møde den 16. december 2019 en række justerede vilkår, som skal gælde for nye areallejekontrakter med kommunens 3 nyttehave foreninger. Byrådet bad i samme sag administrationen om at vende retur med en sag til Økonomiudvalget og Byrådet om Greve Kommune skal overtage fælleshuset i Pensionisthaverne samt udarbejde et notat om rammer for kollektiv hæftelse af betaling for haverne. I denne sag fremlægger administrationen reglerne, som fremgår af lovgivningen på området.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller,

1. *At driften, vedligeholdelse, forbrug og andre omkostninger vedrørende fælleshuset forbliver en del af areallejekontrakten og ikke overtages af Greve Kommune.*

2. *At, der fastholdes kollektiv hæftelse for lejerne af havelodderne.*

Sagsbeskrivelse

De justerede vilkår som Byrådet besluttede i møde den 16. december 2019 var, at frafalde indkrævning af lejetaksten i 2019, og at de 3 nyttehaveforeninger fremover selv står for tilslutning og betaling for forsyningsudgifter på hele det lejede areal, herunder for fælleshuset.

Byrådet godkendte desuden:

- at areallejekontrakterne for de 3 nyttehaveforeninger har en varighed på 2 år med opsigelsesvarsel på et år til udgang af en havesæson,
- at der fastsættes en pris pr. m² for nyttehaver, som afspejler de mere begrænsede vilkår for nyttehaver i forhold til kolonihaver, og at prisen sættes til 3 kr. pr. m²,
- at administrationen bemyndiges til at ophæve areallejekontrakten med Lillevejle Ådalens haveforening, hvis der ikke indtræder en aktiv bestyrelse,
- at implementering af lejereguleringen for de 3 nyttehave foreninger sker med et rimeligt varsel til den 1. marts 2020.

Byrådet ønskede supplerende undersøgt om Greve Kommune lovligt må overtage og drive fælleshuset i pensionisthaverne og om kommunen kan undlade at opkræve nyttehaveforeningerne leje af haver, som ikke er udlejet. Administrationen har redegjort mere detaljeret for lovgivningen på området i vedlagte notat. Nedenfor er gengivet de vigtigste elementer i notatet.

Administrationen kan oplyse, at udlejning af havelodder og fælleshuset, samt administration og vedligehold godt kan overgå til administrationen og administreres på markedsvilkår. For at administrationen kan varetage udlejningen kræver det, at Byrådet bemyndiger administrationen til løbende udlejning, da den gældende delegationsplan pålægger at alt udlejning skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Det er dog ikke administrationens vurdering, at udlejning af havelodder og fælleshuset, samt administration og vedligehold bør overgå til administrationen. Dette er fordi den administrative byrde som overtages, ikke dækkes i lejeniveauet, hvorfor administrationen vil være nødsaget til at opkræve et større administrationsgebyr, for at få dækket de administrative udgifter. Administrationsgebyr vil gøre det væsentlig dyrere at leje havelodder og fælleshuset og dermed ikke i haveforeningernes interesse.

I det følgende beskrives nærmere forholdene vedrørende fælleshuset og kollektiv hæftelse.

Støtte til fælleshuset i Pensionisthaverne

Hundige Pensionisthaver havde i 2018 forbrugs-, drifts- og vedligeholdelsesudgift på omtrent 34.795 kr. Udgifterne til fælleshuset er hovedsageligt udgifterne til el og vand (vand bruges ligeledes til havevanding), som samlet udgør 27.517kr. Fælleshusets udgifter er forbrugsudgifter og variere derfor efter hvor meget huset bliver anvendt.

Navnet	El ex. moms	Vand ex. moms	Rotte bekæmp. u/moms	Dags renovation incl. moms	Vedligeholdelses udgifter ex moms	Forsikring	udgifter i alt	Antal haver	Forbrugs udgifter per have
Lille Vejleådal		2.631	18	1.581	8.879		13.110	57	230
Hundige Pensionisthaverne	23.079	4.438	19	3.426	3.397	436	34.795	58	600
Hundige Haveforening			27				27	61	2
Cirkelhaverne			821				821	12	13
	23.079	7.069	886	5.007	12.276	436	48.753		

Overtager Greve Kommunes fælleshusets uden opkrævning af drifts-, vedligeholdelses-, forbrugsudgifter osv. vil det i lovgivningen blive betragtet som støtte til haveforeningen.

Hvad siger loven ?

En kommune kan støtte en forening enten via folkeoplysningsloven, kommunalfuldmagten eller kolonihaveloven. Nedenfor redegøres for støttemulighederne i de tre forskellige love.

En kommune har mulighed for at støtte en folkeoplysende forening efter folkeoplysningsloven.

Foreninger som ikke kan godkendes som folkeoplysende foreninger er bl.a.: sociale foreninger, studenterforeninger, boligforeninger, ejerforeninger og haveforeninger.

Greve Kommune vil derfor ikke kunne yde støtte til haveforeningen efter folkeoplysningsloven.

Efter kommunalfuldmagten kan en kommune lovligt støtte forsamlingshuse, såfremt der varetages et bredt spektrum af aktiviteter såsom kirkelig og folkelige oplysning, typisk i form af foredrag, politiske prægede aktiviteter, aktiviteter knyttet til ungdoms- og idrætsarbejde og andre almenyttige og kulturelle anliggender og fester.

Derudover er det et krav efter almenlystikriteriet, at de kommunale foranstaltninger skal komme en bredere kreds af kommunens borgere til gode.

Forsamlingshuset i pensionisthaverne varetager ikke et bredt spektrum af aktiviteter for almenvellet og anvendes kun af brugerne, hvorfor huset kun kommer en yderst begrænset kreds af borgerne til gode.

At yde støtte til fælleshuset vil derfor blive betragtet som ulovlig støtte i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

En kommune har mulighed i kolonihaveloven at udleje til en leje som ligger under markedslejen, som ligeledes blev besluttet i Byrådet den 16. december 2019.

Den leje som bestemmelsen angår, er den rene leje, dvs. eksklusiv ejendomsskatter, forbrugsudgifter, driftsomkostninger, administration, omkostninger til byggemodning og kloakering m.v.

Kolonihaveloven giver derfor heller ikke mulighed for at give vederlagsfri adgang til fælleshuset.

Greve Kommune må derfor ikke overtage fælleshuset og stille det gratis til rådighed for pensionisthaverne eftersom haveforeninger ikke er omfattet af folkeoplysningsloven og der heller ikke er hjemmel i hverken kolonihaveloven eller indenfor kommunalfuldmagtsreglerne.

Greve Kommune overtager fælleshuset

Hundige Pensionisthaver er et varigt kolonihaveområdet, hvorfor der ikke må forefinde helt eller delvis nedlæggelse.

Såfremt Greve Kommune udtager fælleshuset og et tilhørende areal, og anvender dette til andet end kolonihaveformål, vil det blive betragtet som en delvis nedlæggelse af et kolonihaveområdet og dermed i strid med kolonihaveloven.

Greve Kommune har derfor ikke mulighed for at udskille fælleshuset af areallejekontrakten med Hundige Haveforening og anvende det til andre formål end kolonihavebrug.

Greve Kommune driver fælleshuset

Det er muligt for Greve Kommune at overtage administrationen af fælleshuset og derefter udleje det til arrangementer i Hundige Pensionisthaver.

Udskilles fælleshuset af areallejekontrakten er der ligeledes behov for at udtage et areal, som kan fungere som have til fælleshuset. Administrationen vurderer, at der er behov for ca. 600 m².

Da fælleshuset ikke er selvstændigt udlejet, men blot indgår som en del af areallejekontrakten vil Hundige Pensionisthaver opnå en besparelse på 3 kr. for hver m² der tages ud af kontrakten, svarende til ca. 1.800 kr. pr. år, såfremt 600 m² udtages.

Det er administrationens vurdering at sporadisk udlejning af fælleshuset til arrangementer, vil pålægge en stor administrativ byrde på kommunen. Fælleshuset vil derudover skulle udlejes til markedsleje som dækker Greve Kommunes administration, forbrug, vedligeholdelse og give et overskud. Det vil dermed være forbundet væsentlig større omkostninger for de havebrugere som ønsker at leje fælleshuset end den årlige besparelse på 1.800 kr.

Kollektiv hæftelse for haveforeningerne

Det er blandt kommuner kutyme for, at udlejning af arealer til koloni- og nyttehaveformål sker til foreningen, hvorefter foreningen varetager administration og udlejningen af de enkelte haveloder. Såfremt Greve Kommune overtager udlejningsforholdet, påtager kommunen sig en større administrativ byrde, hvis økonomiske omkostning ikke kan dækkes af lejeniveauet.

Eksempler på administrative forhold kommunen vil overtage:

- Administration af ind- og fraflytninger.
- Fremvisninger.
- Ventelister.
- Leje- og skatteopkrævninger.
- Rykkerskrivelser.
- Påbud og påkrav ved misligholdelse.
- Opsigelser og ophævelser.
- Kontrol af at lejerne overholder kontrakten og gældende lovgivning.
- Forbrugsregnskaber.
- Vedligeholdelse af arealerne og tilhørende beplantning.
- Dialog med enkeltlejerne.

Ved boligudlejning kræver en professionel administrator ca. 2.000 kr. pr. boliglejemål, derudover kommer tillægsydelser. Med Hundige pensionisthavernes 58 haveloder vil den administrative omkostning derfor ligge på 116.000 kr. og således væsentligt overskride de årlige lejeindtægterne på kr. 22.836 (3 kr. pr. m²).

Hvis Greve Kommune overtager administration og udlejningen af havelodderne, uden at kræve et administrationsgebyr eller en leje som dækker de administrative omkostninger, vil der være tale om støtte til haveforeningen, som ikke tillades af kommunalfuldmagten. Der skal i så fald betales et administrationsbidrag herfor til kommunen.

Udlejning til haveforeninger som derefter videreudlejer til enkeltlejer, er almindelig kutyme. Haveforeningerne i Greve Kommune påtager sig derfor ikke en større økonomisk byrde end andre haveforeninger.

Det vurderes desuden, at den potentielle økonomiske byrde (risiko) som lejerne af nyttehaverne påtager sig er lav og ved opfølgning af ventelisten kan forebygges.

Nedenfor er en udregning af konsekvenserne ved tomgang (ikke udlejning) i Hundige pensionisthaveforening:

Tomgangsprocenter	Årlig leje (3kr. pr. m ²)	Fuldudlejet	Udlejning med tomgang (ca.)	Årlig leje pr. have	Månedlige leje pr. have
0%	22.836,00 kr.	58	58	393,72 kr.	32,81 kr.
5%	22.836,00 kr.	58	55	415,02 kr.	34,60 kr.
10%	22.836,00 kr.	58	52	439,15 kr.	36,59 kr.
15%	22.836,00 kr.	58	49	466,04 kr.	38,83 kr.
20%	22.836,00 kr.	58	46	496,43 kr.	41,36 kr.

Som det fremgår af tabelopstillingen vil der være en årlig lejeudgift pr. have på 393,72 kr. når alle 58 haver er udlejet. Ved manglende udlejning af 12 nyttehaver (20 % ledighed) stiger udgiften til knap 500 kr. årligt eller med knap 9 kr. pr. måned.

Hvis Greve Kommune overtager administrationen og udlejningen af de enkelte haveloder, skal dette ligeledes tilbydes til de andre haveforeninger ud fra et ligebehandlingsprincip.

Udlejning og delegationsplanen

Af den gældende delegationsplan, skal udlejning af kommunens faste ejendom til ikke kommunal anvendelse indstilles af administrationen til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet.

Byrådet kan delegere kompetencen til administrationen.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at driften, vedligeholdelse og forbrug vedrørende fælleshuset skal forblive en del af areallejekontrakten med haveforeningen og ikke overtages af Greve Kommune. Det er ikke attraktivt for foreningerne at overlade udlejningen til kommunen og blive opkrævet administrationsbidrag herfor.

Det er endvidere administrationens vurdering, at udlejningen skal fastholdes mellem Greve Kommune og haveforeningen, hvor haveforeningen varetager administration og udlejningen af de enkelte haveloder.

Lovgrundlag

Lov om Kolonihaver.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Nyttehaveforeningerne vil modtage et samlet overblik over lejetaksten for 2020 og forbrugsudgifterne for 2019 sammen med opkrævningen den 1. marts 2020.

Nyttehaveforeningernes forbrugsudgifter for 2019 er ikke frafaldet og vil blive opkrævet de 3 foreninger sammen med den nedsatte lejetakst i det omfang at de ikke allerede er betalt til Greve Kommune.

Bilag

253-2020-4074 Bilag 1 - Notat vedr. fælleshus og kollektiv hæftelse

253-2020-8689 Bilag 2 - Scenarie notat

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. fælleshus og kollektiv hæftelse

Bilag 2 - Scenarie notat

Punkt 10: Greve Pigegarde - Tilskudsaf tale 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgets indstilling anbefales.

Til det kommende byrådsmøde fremlægges oversigt over indgåede og påtænkte tilskudsaf taler.

Sagsfremstilling

10. Greve Pigegarde - Tilskudsaf tale 2020

Sagsnr.: 253-2019-29723 Dok.nr.: 253-2019-143813 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 15. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at der altid skal være en samlet opgørelse over, hvilke instrumenter foreningen har.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kommunen ønsker at formalisere rammer og vilkår for driftstilskud til foreninger efter en enslydende struktur for tilskudsaf taler. Derfor har kommunen udarbejdet en tilskudsaf tale for Greve Pigegarde, som skal politisk godkendes. Der skal indgås en tilskudsaf tale mellem Greve Kommune og Greve Pigegarde, som regulerer kommunens driftstilskud til pigegarden. Tilskudsaf talen er treårig med virkning fra den 1. januar 2020 – 31. december 2022.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at tilskudsaf talen til Greve Pigegarde godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune udbetaler årligt økonomisk tilskud til foreninger, institutioner, projekter og andre aktører og tiltag, som kommunen ønsker at støtte. I forbindelse med bevilling af sådanne økonomiske tilskud, udarbejdes der en tilskudsaf tale, som fastsætter rammerne for tilskuddets anvendelse. Tilskudsaf talerne skal sikre, at kommunens midler anvendes til de aftalte formål. Desuden skal midlerne anvendes til forhold, som holder sig indenfor rammerne af både gældende lovgivning og ulovfæstede retsgrundsætninger om saglighed, god forvaltningsskik og økonomisk forsvarlig forvaltning. Tilskudsaf talerne vil desuden fastsætte rammerne for budget, regnskab og kommunens tilsyn med midlernes forvaltning.

Tilskudsaf tale

Greve Kommune yder årligt 274.504 kr. (i 2020-prisniveau) i driftstilskud til Greve Pigegarde.

Tilskudsaf talen fastslår blandt andet, at driftstilskuddet kun må anvendes til lovlige kommunale formål og at tilskuddet er øremærket til drift af pigegardens virksomhed, som omfatter 1) undervisning, 2) administration, 3) stævner, arrangementer og rejser, 4) instrumenter, uniformer og andre materialer, som understøtter foreningens virke. Desuden beskrives rammer for lokaler, kontorhold m.v., samt at pigegarden efterlever regler om og principper for god adfærd i det offentlige og rammer for budget, regnskab og revision.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Driftstilskuddet til Greve Pigegarde er på 274.504 kr. årligt (i 2020-prisniveau).

Kommunikation

Administrationen har været i dialog med Greve Pigegarde om tilskudsaf talen.

Greve Pigegarde har den 18. december 2019 godkendt aftalen.

Bilag

253-2019-148152 Tilskudsaf tale med Greve Pigegarde

Bilag

Tilskudsafale med Greve Pigegearde

Punkt 11: Midlertidige flygtningeboliger

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med bemærkning om at administrationen skal være opmærksomme på de aktuelle landspolitiske forhandlinger om emnet. Såfremt disse resulterer i, at anden lovhjemmel kan finde anvendelse, skal denne benyttes i det videre arbejde. Udvalget tilslutter sig fagudvalgenes kommentar om at der skal arbejdes med at indskrænke antallet af pavilloner.
2. Orienteringen blev taget til efterretning.
3. Anbefales.

Sagsfremstilling

11. Midlertidige flygtningeboliger

Sagsnr.: 253-2019-14161 Dok.nr.: 253-2020-4321 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 16. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.
3. Godkendt

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 16. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Godkendt
2. Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen arbejder på, at én eller flere af pavillonerne udfases.
3. Godkendt

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 15. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen

2. Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen arbejder på, at én eller flere af pavillonerne udfases.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er endnu ikke kommet en afklaring på kommunernes udfordring vedrørende planlovens § 5u omhandlende midlertidige dispensationer til flygtningeboliger. I Greve Kommune udløber disse dispensationer fra 2020. Dispensationerne kan ikke forlænges yderligere. Derfor anbefaler administrationen over for Plan- og Udviklingsudvalget at benytte planlovens § 19 til at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne i de lokalplaner, hvor kommunens midlertidige flygtningeboliger i dag er placeret. Herved kan flygtningeboligerne fortsat være placeret på disse lokaliteter i maksimalt 3 år yderligere.

Sagen forelægges til orientering for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget,

1. *at administrationen arbejder med at gøre brug af planlovens § 19, når de nuværende dispensationer fra planlovens § 5u udløber på de områder, hvor der i dag er placeret midlertidige flygtningeboliger*

Center for Teknik & Miljø indstiller til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

2. *at orienteringen tages til efterretning*

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

3. at sagen fremlægges igen, hvis der bliver omkostninger til nye pavilloner eller evt. ombygninger ved den tilhørende byggesagsbehandling.

Sagsbeskrivelse

De første af Greve Kommunes dispensationer til midlertidige flygtningeboliger udløber i efteråret 2020. Da disse dispensationer (jf. planlovens § 5u) ikke kan forlænges, skal Greve Kommune tage stilling til en anden løsning.

I den forbindelse har borgmesteren bl.a. sendt et brev til KL vedrørende Greve Kommunes udfordring. Som tilbagemelding på brevet har KL oplyst, at dette er en udfordring, som flere af landets kommuner står overfor, hvorfor KL har rejst problematikken overfor Erhvervsstyrelsen, Bolig- og Trafikministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. I den forbindelse sendte KL's formand for Kultur, Erhverv og Planudvalget breve til hhv. erhvervsminister Simon Kollerup og boligminister Kaare Dybvad, hvor de administrative, politiske og økonomiske konsekvenser blev skitseret i relation til planlovens § 5u. Sagen er i proces, men der er endnu ikke en afklaring på problemstillingen.

Økonomiudvalget besluttede den 23. september 2019, at administrationen skal udarbejde et brev, som borgmesteren kan sende til erhvervsminister Simon Kollerup om behovet for en løsning på kommunens udfordring. Brevet blev sendt den 9. oktober 2019, og der er endnu ikke kommet en tilbagemelding fra ministeren.

Økonomiudvalget besluttede desuden den 23. september 2019, at sagen skulle sendes tilbage til Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på, at sagen fremlægges igen med yderligere belysning af de planmæssige muligheder og med flere scenarier for fremtidige løsninger.

Planlovens § 19 giver mulighed for at dispensere for anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan til midlertidige aktiviteter, når dispensationen tidsbegrænses til at gælde i maksimalt 3 år jf. planloven.

Administrationen har spurgt Erhvervsstyrelsen, om kommunen kan gøre brug af planlovens § 19 til at dispensere yderligere 3 år fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan til midlertidige flygtningeboliger, når kommunen allerede har dispenseret i 5 år efter planlovens § 5u. Erhvervsstyrelsen har svaret, at der vil komme et svar fra ministeren om dette.

Administrationen fortolker svaret sådan, at Erhvervsstyrelsen ikke er klart imod. Da der er tale om en dispensation til midlertidig anvendelse som bolig, hvilket netop er den anvendelse, der hidtil har været, vurderer administrationen, at det vil være acceptabelt at benytte planlovens § 19 til at dispensere for midlertidig anvendelse til boliger i yderligere op til 3 år, eller indtil der kommer en nærmere afklaring.

Administrationen anbefaler derfor, at administrationen arbejder med at gøre brug af planlovens § 19, når de nuværende dispensationer fra planlovens § 5u udløber på de områder, hvor der i dag er placeret midlertidige flygtningeboliger. Det betyder, at de midlertidige flygtningeboliger kan blive, hvor de er i dag.

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens hjemmeside, at anvendelsesområdet for dispensation efter § 19 fx er de tilfælde, hvor det vil være uhensigtsmæssigt eller ufleksibelt at skulle udarbejde en ny lokalplan for den ønskede anvendelse eller, hvor det for så vidt ikke er ønskeligt med en ny plan, fordi der netop ikke ønskes en permanent ny anvendelse.

Det fremgår ligeledes jf. hjemmesiden, at der bør uanset tidsbegrænsningen udvises tilbageholdenhed med anvendelsen af dispensationsadgangen, idet der er tale om en undtagelse til lovens almindelige regel om, at videregående afvigelser kun kan foretages ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Denne anvendelse af § 19 har ikke været prøvet i Planklagenævnet. Der er således en risiko for, at afgørelsen kan blive underkendt.

Lovgrundlag

Planlovens § 5u og § 19.

Økonomiske konsekvenser

Med en dispensation efter planlovens § 19 vurderes det, at de midlertidige flygtningeboliger kan forblive, hvor de befinder sig i dag. Dette gælder både de faste bygninger, men også pavillonerne ved Greve Borgerhus (hvis de som forventet holder energikrav i Bygningsreglementet). Administrationen vil sikre, at energikravene er overholdt, og undersøge om lejen kan fortsætte, uden at pavillonerne skal udskiftes eller sættes i stand.

Sammen med dispensationen skal der gives en ny byggetilladelse. Energifkravene i byggetilladelsen vil være på samme niveau, som kravene var, da bygningerne blev opført. Der gøres dog opmærksom på, at der pr. 1. januar 2020 er krav om, at brandforhold og konstruktioner skal godkendes af certificerede rådgivere. De grundlæggende krav til brandkonstruktioner ændres ikke herved, men de certificerede rådgivere kan inden for bygningsreglementets rammer konkret vurdere, at der er behov for ændringer, hvilket kan medføre en ekstra udgift til eventuelle ombygninger. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, i hvilket prisleje dette vil være. Men administrationen vil fremlægge sagen igen, hvis der bliver yderligere omkostninger til nye pavilloner eller evt. ombygninger ved den tilhørende byggesagsbehandling.

Øvrige forhold

Notat med oversigt over antal beboere i flygtningeboligerne er vedlagt til orientering.

Bilag

253-2019-156217 Flygtningeboliger, beboeroversigt pr. 19. december 2019

Bilag

Flygtningeboliger, beboeroversigt pr. 19. december 2019

Punkt 12: Godkendelse af retningslinjer for Greveordningen

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Udvalgets indstilling anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

12. Godkendelse af retningslinjer for Greveordningen

Sagsnr.: 253-2018-30998 Dok.nr.: 253-2019-151397 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 15. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Godkendt.
2. Godkendt med ændring til minimum fire mødegange årligt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greveordningen indeholder rammer og regler for, hvordan Folkeoplysningsloven udmøntes lokalt i Greve. Folkeoplysningsloven forpligter bl.a. kommunerne til at yde støtte og kommunale lokaler til frivillige foreninger og aftenskoler. Som følge af beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. marts 2019 og den 30. april 2019 er Greveordningen blevet revideret med henblik på, at foreninger godkendes og ydes tilskud efter mere entydige og gennemsigtige retningslinjer.

På møde den 19. november 2019 sendte Kultur- og Fritidsudvalget retningslinjerne til høring i Idrætsrådet og Fritidsrådet. Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse af retningslinjerne under Greveordningen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

- *at fortolkningen af hjemmehørende godkendes*
- *at kontinuerlighed omsættes til minimum ti mødegange årligt*
- *at medlemstilskuddet fremadrettet har én kategori for idrætsforeninger og tre kategorier for fritidsforeninger*
- *at Greveordningens samlede retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2020.*

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet,

- *at administrationen godkender folkeoplysende foreninger.*

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsloven har til hensigt at imødekomme frivillige foreninger og aftenskolers folkeoplysende aktiviteter ved at forpligte kommunerne til at yde tilskud og stille kommunale lokaler til rådighed. Greveordningen er en udmøntning af folkeoplysningsloven og præciserer Greve Kommunes godkendelseskrav og tilskud.

Arbejdsgruppen under Greveordningen, som er repræsentanter fra Idrætsrådet og Fritidsrådet, har sammen med administrationen gennemarbejdet det tidligere sæt retningslinjer. Der er overblik over ændringerne i det vedhæftede bilag. Herunder fremhæves de vigtigste ændringer, som kræver en politisk stillingtagen:

Godkendelse som forening – fortolkning af at være hjemmehørende

De fleste kommuner i landet opererer med en fortolkning der går på, at en forening er hjemmehørende, når en overvejende del af medlemmerne har tilknytning til kommunen. Der findes enkelte kommuner, som har en anderledes og mere restriktiv tilgang til at godkende foreninger som hjemmehørende.

Administrationen indstiller, at en forening er hjemmehørende i Greve Kommune, når:
Den overvejende del af medlemmerne er bosiddende i Greve Kommune eller har en tilknytning hertil jf. bestyrelsessammensætningen, og når foreningens aktiviteter primært afholdes i Greve Kommune. Foreningen kan efter konkret vurdering opnå dispensation for ovenstående kriterier.

Mødegange som kontinuerlig aktivitet

I Folkeoplysningsloven står, at en folkeoplysende forening skal tilbyde kontinuerlige aktiviteter til deres medlemmer. Kravet til kontinuerlighed har også betydning for, hvornår en forening kan godkendes som folkeoplysende, og dermed har det også konsekvens for om den enkelte forening kan anvises kommunale lokaler eller få lokale tilskud. Fortolkningen er drøftet i arbejdsgruppen under Greveordningen, som anbefaler, at en folkeoplysende forening/aktivitet først kan betragtes som kontinuerlig, når holdet mødes minimum ti gange årligt. Dette bakker idræts- og fritidsrådet op om i deres høringssvar.

Administrationen præciserer, at det kan også være en rimelig fortolkning, at mødeaktiviteten er kontinuerlig med fire årlige mødegange.

Medlemstilskud – ændring af kategorier for fritidsforeninger

Folkeoplysningsloven forpligter kommunerne til at yde tilskud til medlemmer under 25 år, hvilket medlemstilskuddet i Greveordningen understøtter. For idrætsforeningernes vedkommende har der i en lang årrække været én kategori af medlemstilskud. Denne model fastholdes i den nye Greveordning.

Fritidsforeninger har hidtil været kategoriseret i fire kategorier. Behovet for de forskellige kategorier begrundes fra Fritidsrådet med, at fritidsforeninger har en større mangfoldighed i deres aktiviteter og at tilskuddet skal afspejle aktivitetsniveauet. Dog har revisionen af Greveordning arbejdet med en mindre forenkling, så der fremover kun er tre kategorier.

Derfor indstiller administrationen, at følgende kategorier godkendes:

Kategori 1: Holdet mødes mindst 10 gange årligt.

Kategori 2: Holdet mødes gennemsnitlig en gang ugentligt i 40-100 timer pr. år. (I gennemsnitlig 40 uger om året fra 1 time til 2,5 time ugentligt)

Kategori 3: Holdet mødes mindst en gang om ugen – minimum 101 timer pr. år. (I gennemsnitlig 40 uger om året mindst to timers ugentlig kontinuerlig aktivitet, hvortil der kobles ti mødepligtige aktiviteter om året. Fx lejrture, stævner, opvisninger o.a. som er godkendt i forbindelse med godkendelse som folkeoplysende forening.)

Godkendelse som forening – hvem godkender folkeoplysende foreninger

Administrationen har i over ti år godkendt folkeoplysende foreninger og aftenskoler, hvor Idrætsrådet og Fritidsrådet har haft foreningernes ansøgninger til høring og anbefaling.

I delegationsplanen står, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender folkeoplysende foreninger. Alt andet lige er det i foreningens og Greve Kommunes interesse, at sagsbehandlingstiden ikke forlænges unødigt, for at få de folkeoplysende aktiviteter i gang. Når en forening godkendes, har det ikke økonomiske konsekvenser for Greve Kommune, da tilskud er en ramme som fordeles blandt medlemmerne i fx medlemstilskuddet og tilskud til træner-, leder- og lærerkurser.

Administrationen indstiller, at hidtil praksis fastholdes, så administrationen bemyndiges til at godkende folkeoplysende foreninger ud fra retningslinjerne i Greveordningen. Delegationsplanen tilrettes efter beslutningen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Høring

Udkastet til Greveordningen har været i høring ved Idræts- og Fritidsrådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Hovedpointerne i rådernes udtalelse er:

- Ønsker at fastholde, at det kræver ti årlige mødegange for at en foreningsaktivitet betragtes som kontinuerlig
- Ønsker at fastholde tre kategorier af fritidsforeninger
- Ønsker at tidsfrister får en selvstændig placering uden for Greveordningen.

Som følge af udvalgets bemærkninger og rådernes høringssvar angående kontinuerlighed har administrationen tilføjet en kort beskrivelse af betydningen af færre eller flere mødegange som krav og anvist, at færre end ti også kan være en rimelig fortolkning end ti mødegange årligt.

Administrationen ønsker, at Greveordningen kan fungere som et samlet opslagsværk for foreningerne. Men for at skabe overblik over tidsfrister er der indarbejdet et bilag i retningslinjerne for Greveordningen, hvor tidsfrister for foreningerne og aftenskolerne er samlet.

Tidsplan

Udkast til Greveordningen blev sendt i høring i Idrætsrådet og Fritidsrådet den 12. december 2019 med henblik på endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2020. Efter behandling på dette møde i Kultur- og Fritidsudvalget opdateres eventuelle rettelser i retningslinjerne og den endelige version kommunikeres via Aktiv i Greve og via Idræts- og Fritidssekretariatet til foreningerne.

Bilag

253-2019-151379	Høringssvar vedr. revision af Greveordningen fra Idrætsrådet og Fritidsrådet
-----------------	--

253-2020-4632	Greveordning 2020
---------------	-------------------

Bilag

Høringssvar vedr. revision af Greveordningen fra Idrætsrådet og Fritidsrådet

Greveordning 2020

Punkt 13: Diæter til Idrætsråd og Fritidsråd

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. a-c og e-i anbefales. Punkt 1d anbefales ikke.

Økonomiudvalget ønsker, at der afholdes koordineringsmøder 2 gange om måneden. Udvalget noterer sig, at det forventede udgiftsniveau stiger som følge heraf.

2. Anbefales

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

13. Diæter til Idrætsråd og Fritidsråd

Sagsnr.: 253-2019-24072 Dok.nr.: 253-2019-131172 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 15. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. a)-i) Anbefales.

2. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har nedsat et Idrætsråd og et Fritidsråd efter reglerne i Folkeoplysningens § 35. Desuden kan rådene nedsætte underudvalg.

Medlemmerne af disse råd og underudvalg kan ydes diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse. Ifølge loven skal beslutningen om diæter mv. træffes af Byrådet. Byrådet er ikke forpligtet til at yde diæter mv. til medlemmerne af de to råd, men der har været årelang praksis for at budgetlægge med diæter til rådene. Med denne sag skal Byrådet beslutte, hvordan der skal ydes diæter til Idrætsrådet og Fritidsrådet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at der udbetales diæter mv. efter følgende principper:

a) Rådsmøder: Maksimum ti møder årligt á maksimalt fire timer

b) Underudvalg nedsat i kommissorier og godkendt af Byrådet: Maksimalt fire møder årligt á maksimalt fire timer

c) Underudvalg og arbejdsgrupper som nedsættes af rådene: Ingen diæter

d) Møder i regi af Idræts- og Fritidsunionen: Månedlige koordineringsmøder med Idræts- og Fritidssekretariatet og kvartalsmøder med den administrative ledelse

e) Faste dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget og budgetdialogmøder: Rådsmedlemmer på maksimalt fire timer

f) Nationale konferencer og regionale møder: Maksimalt to årlige konferencer eller møder for to medlemmer møde/konference

g) Øvrige møder af interessevaretagende karakter: Ingen diæter

h) Befordringsgodtgørelse: Ingen befordring internt i Greve – høj takst til eksterne møder (jf. punkt f)

i) Tabt arbejdsfortjeneste: Ingen tabt arbejdsfortjeneste

2. at kommissorierne for Idrætsrådet og Fritidsrådet tilrettes efter beslutningen under punkt 1.

Sagsbeskrivelse

Efter Folkeoplysningslovens § 35 er en kommune forpligtet til at oprette et udvalg, hvor de folkeoplysende foreninger i kommunen er repræsenteret. Efter reglerne i Folkeoplysningslovens § 40 er en kommune forpligtet til at afholde de udgifter, der er nødvendige for at kunne afholde møde, herunder mødefaciliteter. Der er ikke krav om, at kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalgene. Ifølge loven er det byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt og hvordan råd oprettet med henvisning til Folkeoplysningslovens § 35 er diætberettigede.

Hidtidig praksis for diæter

I stedet for et folkeoplysningsudvalg har Greve Kommune besluttet at nedsætte et Idrætsråd og et Fritidsråd. Det fremgår af Fritidsrådets kommissorium, at medlemmerne af Fritidsrådet er berettiget til diæter. Der er ingen specifikationer for,

hvilke rammer der er for diæterne. Dette kommissorium er godkendt af Byrådet. Det fremgår af Idrætsrådets forretningsorden, at medlemmerne af Idrætsrådet er berettiget til diæter. Denne forretningsorden er fastlagt af Idrætsrådet selv og således ikke godkendt af Byrådet. Disse kommissorier har været gældende til og med 2019. I december 2019 har byrådet godkendt nye kommissorier for de to råd.

Der er afsat budget til at yde diæter til råd nedsat under folkeoplysningslovens §35. Der er årelang præcedens for at medlemmerne af begge råd kan modtage diæter for mødeaktiviteter. Der er i midlertidig ingen præcisering af, om der er begrænsninger på mødeaktiviteten, om underudvalg skal modtage diæter, og om møder i Idræts- og Fritidsunionen (IFU) skal modtage diæter. Det betyder, at der reelt ikke er et administrationsgrundlag at udbetale diæter efter.

Udgifterne til diæter og befordring finansieres under Økonomiudvalget. Udgifterne er opgjort herunder siden 2016 til 2019 (jan-okt). Som det fremgår herunder varierer de samlede udgifter meget. Det viser dermed, at det ikke er styrbart, når der ikke foreligger et administrationsgrundlag.

Udgifter til diæter til Idræts- og Fritidsrådets medlemmer, 2016-2019

	2016	2017	2018	2019 (jan-okt)*
Idrætsrådet	18.218	36.051	91.063	34.033
Fritidsrådet	29.944	50.015	70.074	62.575
I alt	48.162	86.066	161.137	96.608

** Opgørelsen frem til og med oktober indeholder de diæter, som rådsmedlemmerne allerede har indsendt opgørelser på. Der kan være rådsmedlemmer, som melder dette forskudt. Udgiften for hele året vil blive højere, men det kan ikke estimeres, hvad den samlede udgift bliver.*

I den forgangne periode har der været nedsat tre arbejdsgrupper/underudvalg bestående af medlemmer fra rådene.

- Det ene udvalg er **lokalefordelingsudvalget**. Det består også af medlemmer fra de to udvalg. Lokalefordelingsudvalget er bemyndiget til at lave den årlige fordeling af lokaler til foreningerne og vurdere og tildele særarrangementer (fx idrætsstævner og mesterskaber). Dette foregår også i samarbejde med administrationen.
- Det andet udvalg er **puljeudvalget**. Det består også af medlemmer fra de to udvalg. Puljeudvalget vurderer og bedømmer ansøgere til idrætspuljen, fritidspuljen og talent/elitepuljen.
- Det tredje er arbejdsgruppen under **Greveordningen**. Dette udvalg indgår i midlertidige arbejder med administrationen om tilskudsmodeller mv.

Møder i Idræts- og fritidsunionen (IFU)

I IFU afholdt formandskabet ugentlige koordineringsmøder med Idræts- og Fritidssekretariatet frem til juli 2019. Fra august 2019 afholdes der koordineringsmøder hver 14. dag. Desuden afholdes kvartalsmøder med ledelsesrepræsentanter for den kommunale administration.

Anbefaling til diæter og befordringsgodtgørelse fra Idræts- og Fritidsrådet

Idrætsrådet og Fritidsrådet har med deres oplæg til kommissorium anbefalet, at følgende skal være gældende vedrørende diæter og befordringsgodtgørelse: ”Idrætsrådets/Fritidsrådets medlemmer og medlemmer udpeget af Idrætsrådet/Fritidsrådet til udvalg er berettiget til diæter og befordringsgodtgørelse jf. gældende regler i Folkeoplysningslovens § 40”.

Denne anbefaling fra rådene medfører ikke, at administrationsgrundlaget for diæter bliver entydige og gennemsigtige. Derfor har administrationen udarbejdet scenarier for et fremtidigt administrationsgrundlag.

Underudvalg i de nye kommissorier

De nye kommissorier giver plads til op til ni medlemmer i Idrætsrådet og op til ti medlemmer i Fritidsrådet. Det vil sige 19 medlemmer i alt.

I kommissoriet for hvert af de to råd er der følgende underudvalg med i alt seks personer i hvert udvalg:

- Lokalefordelingsudvalget fortsætter
- Puljeudvalget fortsætter
- Facilitetsudvalget som er et nyt tiltag

Facilitetsudvalget udspringer af den politisk besluttede facilitetsstrategi. I dette udvalg er det også rådernes ambitioner, at der skal udpeges medlemmer, som har særlig viden om faciliteterne, men som ikke nødvendigvis er valgt til Idræts- eller Fritidsrådet. Derfor ønsker rådene, at disse ekstra medlemmer kan ydes diæter.

Scenarier for diæter

Herunder er syv forskellige elementer, som potentielt set kan udløse en diæt. Diæten kan vurderes i tre niveauer – bl.a. ud fra hyppighed og antallet af aktører, der kan modtage diæten. De tre niveauer er udtryk for:

Niveau I: Ingen eller lavt diætniveau

Niveau II: Middel niveau af diæter

Niveau III: Højt niveau af diæter.

Dette kan sammensættes til et specifikt administrationsgrundlag for diæter for aktiviteter i regi af idræts- og fritidsrådets arbejde.

	Niveau III	Niveau II	Niveau I
A. Rådsmøder – antal møder	Frit efter behov	Maksimum ti årlige møder på maksimalt fire timer (svarende til antallet af KFU-møder)	Maksimum fire årlige møder på maksimalt fire timer
B. Underudvalg besluttet i kommissorierne og godkendt af byrådet	Alle deltagere – både rådmedlemmer og øvrige udpegede deltagere Frit antal møder og tidsrum	Alle medlemmer indvalgt i undervalget. Maksimum fire årlige møder på maksimalt fire timer*	Ingen diæter
C. Underudvalg og arbejdsgrupper som nedsættes af rådene	Alle deltagere – både rådmedlemmer og øvrige udpegede deltagere Frit antal møder og tidsrum	Kun rådmedlemmer	Ingen diæter
D. Møder i regi af IFU	Ugentlige koordineringsmøder med IFS og kvartalsmøder med administrationens ledelse	To månedlige koordineringsmøder med IFS og kvartalsmøder med administrationens ledelse	Et månedligt koordineringsmøde med IFS og kvartalsmøder med administrationens ledelse
E. Faste dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget og budgetdialogmøder	Rådmedlemmer	Rådmedlemmer for maksimalt fire timer	Ingen diæter
F. Nationale konferencer og regionale møder	Alle møder	Maksimalt to årlige konferencer eller møder for to medlemmer møde/konference	Ingen diæter
G. Øvrige møder af	Alle møder	Ingen diæter	Ingen diæter

interessevaretagende karakter			
Estimeret udgiftsniveau (antal deltagere x antal møder x takst)	??	136.000 kr.	48.450 kr.

** Puljeudvalgets første møde har typisk en varighed over fire timer, fordi der gennemgås alle ansøgninger i en sammenhæng. Derfor undtages dette møde for begrænsningen på fire timer.*

Administrationen indstiller et administrationsgrundlag, som varierer mellem niveau I og niveau II.

Desuden fastsættes et generelt krav om, at kun møder, som har en formel dagsorden og et referat kan udløse ovenstående diæter. Dette fungerer som dokumentation for deltagelse og indhold.

Befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste

	Niveau III	Niveau II	Niveau I
H. Befordringsgodtgørelse	Al befordringsgodtgørelse på høj takst i bil og på cykel	Kun befordringsgodtgørelse til møder uden for Greve Kommune på høj takst i bil	Ingen befordringsgodtgørelse
I. Tabt arbejdsfortjeneste	Tabt arbejdsfortjeneste udbetales	Ingen tabt arbejdsfortjeneste	Ingen tabt arbejdsfortjeneste

Den høje takst for kørsel i egen bil er på 3,56 kr./km. Den lave takst er på 1,98 kr./km. Cykelgodtgørelsen er på 0,53 kr./km. Det er tidligere politisk besluttet, at råd og nævn kører til høj takst i Greve Kommune.

Administrationen indstiller befordringsgodtgørelse til møder uden for Greve Kommune på høj takst
Administrationen indstiller ingen tabt arbejdsfortjeneste, fordi ingen øvrige råd og nævn modtager dette.

Diæter for råd og nævn i øvrigt

Der er forskellige lovgrundlag bag diætforhold for rådsmedlemmer. Således regulerer love forskelligt i forhold til skoleråd, handicapråd, senior-/ældreråd, huslejenævn etc. Derfor har rådene også selvstændige administrationsgrundlag for diæter.

Der udbetales diæter med følgende sats: Møder på mindre end fire timer honoreres med 425 kr., og møder over fire timer honoreres med 850 kr. Disse satser benyttes også for skolebestyrelser, huslejenævn, seniorråd mv., og er fastsat ved lov.

De råd og nævn som modtager befordringsgodtgørelse, får det i Greve Kommune til høj takst på 3,56 kr./km. Råd og nævn ydes generelt ikke tabt arbejdsfortjeneste i Greve Kommune.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til diæter mv. for Idræts- og Fritidsrådet finansieres under Økonomiudvalgets budgetramme under kontoen ”Skolebestyrelser, råd og nævn”. Her indgår de ni skolebestyrelser for folkeskoler, ungdomsskolen, Bugtskolen, huslejenævnet samt idræts- og fritidsrådet. Handicapråd og Seniorråd indgår ikke i denne budgetramme.

Budgettet til både skolebestyrelser, råd og nævn udgør i 2019 488 t. kr. Forbruget indtil videre i 2019 har været på 340 t. kr. Der er ikke en opdeling af budgettet mellem de forskellige råd og nævn. Udgiftsniveauet svinger meget mellem årene.

Det kan konstateres, at Idræts- og fritidsrådets andel af de afholdte udgifter på kontoen har udgjort ca. 18-23 procent i 2016 og 2017, mens andelen i 2018 og 2019 har udgjort mellem 33 og 38 procent.

Det fremgår i sagsbeskrivelsen, at en model baseret på niveau II kan generere udgifter i størrelsesorden ca. 136 t. kr. Vælges en sådan model vil det således kræve, at der reserveres ca. 35 procent ud af budgettet. Vælges en dyrere model, vurderes forslaget at være udgiftsdrivende, og der vil skulle tilvejebringes ekstra finansiering.

Høring

IFUs formandskab har været inddraget i at kvalificere sagsbeskrivelsen.

Sagen er efterfølgende sendt til høring i Idræts- og Fritidsrådet den 20. december 2019 med høringsfrist den 5. januar 2020. Rådenes høringsudtalelser er vedlagt som bilag.

På baggrund af høringsudtalelserne har administrationen justeret i sagsbeskrivelsen med primær vægt på:

- Indstillingspunktet om underudvalg, så der indstilles at det både kan være medlemmer af rådene og medlemmer valgt uden for rådene.
- Præciseret yderligere, at der i flere år har været afsat budget til diæter.

Tidsplan

Administrationsgrundlaget for diæter, befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste træder i kraft fra 1. januar 2020.

Bilag

253-2020-1854 Høringssvar fra Fritidsrådet til sagen vedr. diæter

253-2020-1853 Høringssvar fra Idrætsrådet til sagen vedr. diæter

Bilag

Høringssvar fra Fritidsrådet til sagen vedr. diæter

Høringssvar fra Idrætsrådet til sagen vedr. diæter

Punkt 14: Anlægsregnskaber 2019 - excl. køb og salg

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsfremstilling

14. Anlægsregnskaber 2019 - excl. køb og salg

Sagsnr.: 253-2019-18676 Dok.nr.: 253-2020-4258 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 16. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 15. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen

2. a) Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 20. december 2019 forelægges i samlet sag.

Bilaget "Afsluttede anlægsprojekter i 2019" viser samtlige anlægsregnskabers økonomiske resultat excl. køb og salg, som er afsluttet i 2019 frem til den 20. december 2019.

Indstilling

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

1. at nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes:

a) Istandsættelse af asfalt, broer og tunneller P2019

b) Til- og ombygning af Krogårdskolen

Center for Teknik- og Miljø indstiller til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget,

2. at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes:

a) Boliganvisning til flygtninge, pavilloner

Sagsbeskrivelse

Istandsættelse af asfalt, broer og tunneller P2019

Budgettet er en del af Vej- og Landskabspuljen 2019. Fordelingen af puljen blev godkendt på Byrådets møde den 17. december 2018.

Budgettet er i 2019 brugt til asfaltering af Fugleparken og Holmeagervej samt hele Tune Landevej.

Broer og Tunneller forventes at bliver renoveret i 2020.

Anlægsregnskabet balancerer. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Til- og ombygning af Krogårdskolen

Med til- og ombygning af Krogårdskolen har skolen nu fået en samlet planløsning som fuldt 3-sporet skole. Der er etableret to større tilbygninger, hvor der er skabt plads til brug for gruppearbejde og loungemiljø for skolens elever, og etableret et mere synligt hovedindgangsparti med lærerværelse placeret på 1. sal. Der er ombygget i flere bygningsfløje for indskoling, mellemklasserne og udskoling med grupperumsfaciliteter og eget klasserum til alle klasser.

Der er etableret boldgårde, bordtennisborde og parkouranlæg i skolegårde til mellemklasserne og udskoling.

Indskolingens/SFO'ens legeplads har fået græsarmering og fliser på en stor del af udearealet.

Anlægsregnskabet udgør et minderforbrug på 3.550 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Boliganvisning til flygtninge, pavilloner

Projektet dækker etablering af flygtningeboliger i form af leje af pavilloner.

Der blev opsat pavilloner til i alt 40 personer, hhv. 10 personer ved Greve Main, 10 personer ved Tune Hallerne og 20 personer ved Greve Borgerhus.

Pavillonerne blev opsat i år 2015-2016 med en dispensation på 5 år, før de skulle nedtages.

Greve Main blev nedtaget i 2. kvartal 2019. De resterende pavilloners evt. nedtagning er indarbejdet i budget 2020 lagt under Teknik- og Miljøudvalget.

Anlægsregnskabet udgør et mindreforbrug på 2.618 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter, excl. køb og salg, pr. 20. december 2019 udviser et merforbrug på i alt 1.849 kr. som finansieres af kassen i 2019. Se bilag Afsluttede anlægsprojekter i 2019.

Bilag

253-2019-156839 087 Anlægsregnskab Boliganvisning til flygtninge, pavilloner

253-2019-156838 323 Anlægsregnskab Istandsættelse af asfalt

253-2019-156837 105 Anlægsregnskab Til- og ombygning Krogårdskolen

253-2019-156894 Afsluttede anlægsprojekter i 2019

Bilag

087 Anlægsregnskab Boliganvisning til flygtninge, pavilloner

323 Anlægsregnskab Istandsættelse af asfalt

105 Anlægsregnskab Til- og ombygning Krogårdskolen

Afsluttede anlægsprojekter i 2019

Punkt 15: Disponering af opsparede anlægsmidler 2019 - prioritering af projekter

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales

2. Anbefales for så vidt angår a, b, d, e, f og g.

h anbefales med 2,5 mio. kr.

c og i anbefales ikke.

Herudover anbefales

j - renovering af elevator, biblioteket (1 mio. kr.)

k - renovering af fodboldhus GIC (5 mio. kr.)

l - pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelser (4 mio. kr.)

m - udviklingsplan Hundigeparken (0,1 mio. kr.)

n - opskrivning af [Pulje til genopretning o.l.] (0,3 mio. kr.)

3. Anbefales for punkterne 2.a, 2.b, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.j, 2.k, 2.m

4. Anbefales for så vidt angår projekt 2.l og 2.n, dog således at der alene afsættes rådighedsbeløb og ikke projekteringsbevilling.

5. Anbefales.

Sagsfremstilling

15. Disponering af opsparede anlægsmidler 2019 - prioritering af projekter

Sagsnr.: 253-2019-32805 Dok.nr.: 253-2019-142121 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Det indgår i budgetforlig 2020-23, at opsparede anlægsmidler 2019 skal bruges til at investere i kommunens bygninger for at nedbringe efterslæbet på vedligehold og øge brugeroplevelsen. Byrådet har i december 2019 bemyndiget Økonomiudvalget til at tage endelig beslutning om, hvilke anlægsprojekter det skal prioriteres at gennemføre for de opsparede midler. Administrationen har i denne sag udarbejdet en bruttoliste over egnede projekter til politisk prioritering.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. *at der meddeles rådighedsbeløb på 50,7 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på anlæg i 2019. Midlerne afsættes i 'Budgetforligspulje 2020 til nedbringelse af efterslæb m.v.'*
2. *at det besluttes, at prioritere følgende projekter til igangsætning i 2020:*
 - a. *2A. Opretning af indeklimaforhold/ventilation på Hedelyskolen (10 mio. kr.)*
 - b. *2B. Renovering af tage på Hedelyskolen (12 mio. kr.)*
 - c. *7C. Udskiftning af ABA anlæg på Rådhuset (1,5 mio. kr.)*
 - d. *6. Tag og ventilation Solstrålen (6 mio. kr.)*
 - e. *1A1 Udskiftning af tag, ventilation mv i bygningsfløj med gymnastiksale på Krogårdsskolen (5,6 mio. kr.)*
 - f. *1A2 Udskiftning af vinduer i bygningsfløj med gymnastiksale på Krogårdsskolen (2,2 mio. kr.)*
 - g. *3. Udskiftning af vinduer på Karlslunde Skole (2 mio. kr.)*
 - h. *Pulje til renovering af toiletter på alle skoler (2 mio. kr.)*
 - i. *Pulje til at renovere veje og broer (9,4 mio. kr.)*
3. *at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekter, der umiddelbart kan igangsættes, svarende til det anførte overslag for projekterne, finansieret af 'Budgetforligspulje 2020 til nedbringelse af efterslæb m.v.'*

4. at der ved valg af projekter, hvor der alene skal igangsættes forundersøgelse afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. per projekt til forundersøgelser mv. finansieret af 'Budgetforligspulje 2020 til nedbringelse af efterslæb m.v.'

5. at det beslutes, at administrationen udkonterer de timer der anvendes på udbud, projektledelse ol. på de konkrete projekter, således at de administrative ressourcer finansieres af anlægsprojektet (modregnet de ressourcer Byrådet afsatte den 16. december 2019 til arbejdet i 2020)

Sagsbeskrivelse

Forligspartierne omkring budget 2020-23 har ønsket at opsparede midler, der tilgår kassen i 2019 som følge af forskudte anlæg, primært målrettes efterslæb på bygninger. De opsparede midler er opgjort til 52 mio. kr., hvoraf der med sag 15, BY 12/2019, er disponeret 1,3 mio. kr. Der kan på den baggrund disponeres yderligere 50,7 mio. kr. til vedligehold og opretning af kommunens ejendomme, trafikssikkerhed, vej- og parkområdet, jf. bruttolisten i nedenstående tabel.

Nedenfor er en bruttoliste på egnede efterslæbs projekter på ejendomme mv. Egnetheden er vurderet ud fra, at de kan gennemføres i bygninger, der er værd at renovere, at der er tale om større samlede projekter, som vil bidrage til en bedre oplevelse af bygningen hos brugerne. Derudover er medtaget et par projekter fra helhedsplan for GIC og en række projekter inden for trafikssikkerhed, vej- og parkområdet.

Rækkefølgen af projekter i følgende liste er ikke prioriteret.

Om GIC skal det særligt understreges at der har været dialog med repræsentant fra GIC brugerråd. Brugerrådet ønsker at prioritere foldboldområdet. Brugerrådet ønsker en tilbygning og udbygning af faciliteterne. Brugerrådet foreslår derudover, at der afsættes et passende stort beløb som rammebeløb, hvorefter de nuværende ønsker tilpasses til hvad der er muligt ifht økonomi inkl. eventuel yderligere fundraising. Beløbet nedenfor er derfor angivet som et spænd, hvor de 5 mio. kr. rummer en renovering af det eksisterende fodboldhus og 15,5 mio. kr. er angivet som et eksempel på et større beløb hvor en brugerinddragende proces kan sikre endelig udformning af renovering og udbygning af faciliteterne.

Projekt	Hvad udføres?	Økonomisk overslag, i mio. kr.	Forventet påbegyndelsestidspunkt og anslået projekttid.
1A Krogårdskolen	<u>A) Bygningsfløj med gymnastiksale</u>		
	A1) Renovering af tage, ventilation, lofter og belysning Det er nødvendigt at udføre disse arbejder i sammenhæng pga. bygningens konstruktion.	5,6	Efteråret 2020 pga. tid til registrering og projektering. Varighed ca. 4 mdr.
	A2) Udskiftning af vinduer Kan udføres selvstændigt men bør ske i sammenhæng med renovering af tagene, fordi vinduerne bærer dele af taget.	2,2	Efteråret 2020 pga. tid til registrering og projektering. Varighed ca. 4 mdr. NB. Der er PCB i alle udvendige fuger, som skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler.

Projekt	Hvad udføres?	Økonomisk overslag, i mio. kr.	Forventet påbegyndelsestidspunkt og anslået projekttid.
1B Krogårdskolen	<u>B) Indskolingsfløj</u> B1) Renovering af tage, ventilation, lofter og belysning Det er nødvendigt at udføre disse arbejder i sammenhæng pga. bygningens konstruktion.	10	Efteråret 2020 pga. tid til registrering og projektering. Varighed ca. 6 mdr.
	B2) Udskiftning af vinduer Kan udføres selvstændigt men bør ske i sammenhæng med renovering af tagene, fordi vinduerne bærer dele af taget.	3,8	Efteråret 2020 pga. tid til registrering og projektering. Varighed ca. 6 mdr. NB. Der er PCB i alle udvendige fuger, som skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler.
1C Krogårdskolen	<u>C) Udskolingsfløj</u> C1) Renovering af tage, ventilation, lofter og belysning Det er nødvendigt at udføre disse arbejder i sammenhæng pga. bygningens konstruktion.	8,4	Efteråret 2020 pga. tid til registrering og projektering. Varighed ca. 6 mdr.
	C2) Udskiftning af vinduer Kan udføres selvstændigt men bør ske i sammenhæng med renovering af tagene, fordi vinduerne bærer dele af taget.	3,2	Efteråret 2020 pga. tid til registrering og projektering. Varighed ca. 6 mdr. NB. Der er PCB i alle udvendige fuger, som skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler.
2 Hedely-skolen, (gl. afd. /skolefløj)	A) Opretning af indeklimaforhold/ventilation. AT-påbud modtaget den 12.12.2019 med frist for udførelse af opretning af indeklimaforholdene den 15. juni 2020. Kan udføres selvstændigt, men med fordel løses sammen tagrenovering, da det letter arbejdet med at etablere ventilationsanlæg.	10	Sommer 2020, da der skal være tid til projektering og udbud. Renoveringen anbefales udført i 2 etaper hen over skolesommerferien, som på Mosedeskolen, hvis Arbejdstilsynet vil acceptere dette. Varighed ca. 1 år

Projekt	Hvad udføres?	Økonomisk overslag, i mio. kr.	Forventet påbegyndelsestidspunkt og anslået projekttid.
	B) Renovering af tage	12	Anbefales at følge tidsplan for a) ventilation. Renoveringen anbefales i 2 etaper hen over skolesommerferien. Varighed ved samlet projekt ca. 14 mdr.
3 Karlsunde Skole	Udskiftning af vinduer Indskolingen/SFO'en og mellemtrinnet (bygningstilføje på nær hovedbygningen).	2	Sommeren 2020. Varighed ca. 0,5 år
4 Damagerskolen	A) Renovering af ventilationsanlæg	24	Efteråret 2020 pga. tid til registrering og projektering. Arbejdet bør opdeles i 2-3 etaper og udføres over flere skolesommerferier som på Mosedalskolen. Varighed ved ét samlet projekt ca. 1,5 - 2 år. Opdeling over skolesommerferier ca. 3 x 6-7 mdr.
	B) Renovering af tage Kan udføres selvstændigt men bør ske i sammenhæng med renovering af ventilation, fordi dele af ventilationsanlægget der kører over tag.	24	Efteråret 2020 pga. tid til registrering og projektering. Renovering af tage kan udføres i 2-3 etaper. Varighed ved ét samlet projekt ca. 1,5 -2 år. Opdeling over skolesommerferier ca. 3 x 6-7 mdr.
5 Alle skoler	Renovering af toiletter (Kan udvides til op mod 10 mio. kr.)	2	Efterår 2020. Varighed for gennemførelse vil være ca. 1,5 år.
6 Solstrålen børneinst.	Tag og ventilation Taget er nedslidt og utæt, ventilationen fungerer ikke.	6	Sommeren 2020. Varighed ca. 1 år.
7 Rådhus	A) Renovering af utæt tag og facader. Usikkert økonomisk skøn	30	Påbegyndes umiddelbart efter godkendelse af anlægssum/pulje. Varighed ca. 1,5-2 år.

Projekt	Hvad udføres?	Økonomisk overslag, i mio. kr.	Forventet påbegyndelsestidspunkt og anslået projekttid.
	B) forhindre indtrængning af vand/spildevand i kældre Usikkert økonomisk skøn	4	Påbegyndes umiddelbart efter godkendelse af anlægssum/pulje. Varighed ca. 0,5-1 år.
	C) Renovering af ABA Alarmanlægget er udtjent og der er stor risiko for at anlægget bryder sammen. Det kan ikke repareres, hvis det bryder sammen. Det bør derfor udskiftes. Hvis det bryder sammen, skal der betales dyrt for brandvagter, indtil der er indkøbt og installeret et nyt.	1,5	Påbegyndes umiddelbart efter godkendelse af anlægssum/pulje. Varighed ca. 0,5 år.
8 Greve Bibliotek	Hovedrenovering af nedslidte elevatorer	1	Efteråret 2020 Varighed ca. 3 mdr.
Helhedsplan GIC			
9	Renovering af det gamle fodboldhus/-omklædning	5-15	Sommer 2020, da der skal være tid til projektering og udbud. Varighed ca. 6 mdr. Kan opdeles i 2 faser på 2 x 3 mdr.
10	Opstregning af parkeringsarealer, tilretning af pladser, pulje	0,5	Forår 2020
Trafiksikkerhed, vej- og park			
11	Rundkørsel ved Mosede Landevej – Enebærvej	18,2	Efterår 2020 Anslået projekttid: 1 år
12	Trafikkryds – Enebærvej (alternativ til ovenstående)	7,5	Efterår 2020 Anslået projekttid: 1 år
13	Cykelsti fra Greve Landsby til Hedeland**	14,5	Efterår 2020 Anslået projekttid: 1 år
14	Udvidelse af to spor fra krydset Lillevangsvej/Kildebrøndevej/Hundige Centervej	19,8	Efterår 2020 Anslået projekttid: 1-2 år
15	Hundigevej – Godsvej Ombygning af kryds og signaler	2,5	Sommer 2020 Anslået projekttid: 1 år

Projekt	Hvad udføres?	Økonomisk overslag, i mio. kr.	Forventet påbegyndelsestidspunkt og anslået projekttid.
16	Udskiftning af træbro ved Gartnerstien grundet råd	0,8	Forår 2020 Anslået projekttid: 8 mdr.
17	Renovering af vejbro over Greve Centervej -	1,8	Forår 2020 Anslået projekttid: 8 mdr.
18	Renovering af vejbro ved Karlslunde Landevej – Karlslundestien	1,7	Forår 2020 Anslået projekttid: 8 mdr.
19	Realisering af dele af udviklingsplan for Hundigeparken	0,1	Sommer 2020 Varighed 0,5 år

**Overslagspriser er baseret på nøgletal inkl. udgifter til uforudsete udgifter og øvrige omkostninger til interne flytninger, byggesagsbehandling m.v. Uforudsete udgifter fastsættes individuelt afhængigt af risikoforhold m.v. for det enkelte projekt.*

***På finansloven for 2020 er der afsat 50 mio. til en cykelpulje (engangsbeløb). Puljen er ikke "meldt ud" endnu, dvs. man kan endnu ikke søge. Det forventes, at puljen annonceres indenfor de næste 2 måneder. Der forudsættes 50% kommunal medfinansiering.*

Listen er ikke udtømmende.

Der er bl.a. undersøgelser i gang om udskiftning af fliser i svømmehallen, udskiftning af vinduespartier i atriumgårde på Greve Videncenter/Sundhedshuset og forhold som fx behov for renovering af kloakker er ikke medtaget. Der er desuden en lang række ønsker om indvendige istandsættelser, nye gulve og diverse forbedringer som f.eks. nye kunstgræsbaner grundet nedslidning af de eksisterende, ny hal til Krogårdsskolen jf. vedhæftede bilag der er fremsendt af skolebestyrelsesformanden for skolen, ønsker om forbedrede parkeringsforhold og belysning på flere af skolerne, herunder Krogårdsskolen, yderligere renovering af Tune Skole afdeling Højen, og meget andet, som ikke er medtaget.

Anbefalet prioritering

Listen over bygningsgenopretninger (1-8) indeholder projekter af forskellig art, der alle vurderes vigtige at få udført. Administrationen anbefaler først og fremmest forhold der handler om:

- 1) sikkerhed og lovkrav
- 2) sikring af en tæt klimaskærm og
- 3) indeklimaforhold

AT-påbud på Hedelyskolen og nyt ABA-anlæg på Rådhuset bør derfor prioriteres.

Renovering af utætte tage og udskiftning af defekte ventilationsanlæg anbefales herefter prioriteret, da det har væsentlig betydning for en bygnings/institutions indeklimaforhold.

Børneinstitutionen Solstrålen har utæt tag flere steder og et defekt ventilationsanlæg, hvorfor det anbefales, at en opretning heraf bør prioriteres meget højt, da der er risiko for større bygnings- og indeklimaskader pga. vandindtrængning såvel som det er kritisk for indeklimaforholdene, at ventilationsanlægget er defekt.

Krogårdsskolen har længe haft problemer med utætte tage, og i november 2019 kunne det konstateres, at der er råd- og træsvampeskader i større dele af taget og høje ydervægge på grund af længere tids vandindtrængning på den ene gymnastikfløj. Gymnastikfløjen er derfor også indstillet prioriteret. De konstaterede skader vurderes desværre at være et problem flere andre steder på skolen, hvorfor taget generelt burde prioriteres på hele skolen. Da hele projektet ikke kan prioriteres nu, vil der skulle tages over flere år.

Vinduerne på Karlslunde Skolen har længe været ved at falde ud og toiletterne på skolerne er mange steder kritisable. Administrationen anbefaler derfor at disse to projekter tages med, selv om de ikke direkte er lovkrav, utæt klimaskærm eller indeklimaforhold.

Endelig anbefaler administrationen, at der afsættes en mere uspecificeret pulje til at renovere veje og broer, da kommunens veje behøver en gennemgribende renovering, og da en analyse af broerne senere på året forventeligt vil vise behov for investeringer. Til orientering er vedlagt en liste over de trafikssikkerhedsprojekter, som administrationen anbefaler at trafikssikkerhedspuljen i 2020 (1,5 mio. kr) anvendes til. Sagen genbehandles i Teknik- og Miljøudvalget februar.

Generelt gælder, at mange af bygningsrenoveringsprojekterne er af så nødvendig karakter af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager, at projekterne vil blive fremlagt igen, hvis de ikke bliver prioriteret nu. Det kan da blive med en finansiering af puljen til bygningsrenovering (11 mio. kr) eller via opsparede midler i kassen, indenfor rammerne af den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budgetforlig 2020 skal de opsparede midler, der er i kassen, som følge af forskudte anlæg, primært målrettes efterslæb på bygninger. De opsparede midler er opgjort til 52 mio. kr. se bilag "Forskudte anlægsprojekter 2019". Byrådet har den 16. december besluttet at afsætte 1,3 mio. kr. i 2020 til administrative ressourcer til fx udbud, anlægsgennemførelse og tilsyn på anlægsprojekterne. Der kan herefter disponeres yderligere 50,7 mio. kr. Konsekvenser for kommunens samlede anlægsramme vil skulle vurderes i sammenhæng med øvrige anlægsprojekter og vurderes samlet som del af budgetopfølgning 1.

Det endelige regnskabsresultat for 2019 kendes endnu ikke (januar 2020). Med disponering af ovenstående mindreforbrug vedrørende forskudte anlægsprojekter, vil disse midler ikke længere være tilgængelige til at dække eventuelle ikke forudsete merforbrug, der konstateres i forbindelse med lukning af årsregnskabet. Disse vil i givet fald skulle dækkes af opsparring på kassen fra tidligere års resultater.

Det bemærkes, at i praksis vil der være tale om, at kassen opskrives i regnskab 2019 som følge af, at der i løbet af 2019 er flyttet anlæg ind i overslagsårene 2020-2023. Disse anlæg blev i budget 2020-23 finansieret, hvormed der opspares midler i 2019 på baggrund af forskydningen. Kassen tilføres således i 2019 50,7 mio. kr. og nedreguleres tilsvarende i 2020 til finansiering af *'Budgetforligspulje 2020 til nedbringelse af efterslæb m.v.'*

Administrationen anbefaler, at det besluttet, at der kan udkonteres timer på anlægsprojekterne (modregnet de midler der allerede er afsat i 2020) således, at der er en sikker finansiering af de medarbejdere, der skal gennemføre de projekter, der besluttet igangsæt.

Som nævnt i note til skemaet, er de opgjorte priser et overslag med baggrund i erfarings- og nøgletal. Når det er besluttet, hvilke projekter der skal gennemføres, vil der ske en nærmere forprojektering og dermed nærmere vurdering af prisen pr. anlæg og ressourcestræk på medarbejdere.

I projekterne vedrørende genopretning af bygninger er der tillagt 25% til den forventede anlægsudgift til brug for eksterne rådgivning (15%) og uforudselige udgifter (10-15 %). Andelen til ekstern rådgivning og uforudselige udgifter er afsat ud fra generelle betragtninger og overslagsberegninger for større renoveringsprojekter. Omkostningerne til uforudselige udgifter kan dog blive højere, når omfanget af de foreslåede projekter bliver klarlagt ved igangsætning af et aktuelt projekt. Eksempelvis vil projekter med fjernelse af miljøfarlige stoffer erfaringsmæssigt have udgift til uforudselige udgifter på min. 15%. De økonomiske overslag er derfor behæftet med en vis usikkerhed, men vil blive mere sikker gennem arbejdet med detailprojektering, forundersøgelser ol.

Der kan eventuelt opnås en besparelse ved at samtænke projekter på den enkelte skole.

Der er mulighed for at lånoptage til de udgifter i projekterne der omfatter energioptimering, dog under visse forudsætninger. Dette vil blive afdækket i takt med udførelsen af projekterne og mulig lånoptag vil blive politisk forelagt.

Tidsplan

Administrationen forventer, at de fleste af projekterne allerede er så godt belyst, at projekteringen kan gå i gang, når Økonomiudvalget har besluttet dem. Projekterne vil dog ikke blive udført, før Byrådet har truffet den endelige beslutning i slutningen af februar.

Hvis der besluttet puljer eller projekter, der behøver nærmere afklaring, fremlægges der konkrete forslag til beslutning i marts møderækken 2020 (evt. senere for meget store projekter, som skal kvalificeres af rådgivere). Det er angivet i

skemaet, hvornår det enkelte projekt tidligst kan forventes påbegyndt.

Kun få af projekterne kan forventes færdiggjort i 2020 jf. skemaet. Flere projekter kræver myndighedsbehandling og evt. politisk behandling, hvorved den anslåede projekttid forlænges. På vejprojekter tages ligeledes forbehold for tidsmæssigt omfang af evt. ekspropriationsforretning, ledningsomlægninger, inddragelsesprocesser og lign.

Bilag

253-2020-8484 Anbefalede trafiksikkerhedsprojekter 2020

253-2020-891 Ny idrætshal Krogårdsskolen_Koncept-Idraetshal-Brochure-2019-lav

253-2020-890 Ny idrætshal Krogårdsskolen_oplæg fra personale og skolebestyrelse

Bilag

Anbefalede trafiksikkerhedsprojekter 2020

Ny idrætshal Krogårdsskolen_Koncept-Idraetshal-Brochure-2019-lav

Ny idrætshal Krogårdsskolen_oplæg fra personale og skolebestyrelse

Punkt 16: Tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales

6. Anbefales ikke, i stedet ønskes frem mod Byrådsmødet fundet en anden dato

7.-8. Anbefales

9. Anbefales med bemærkning om, at det digitale borgermøde afholdes i uge 37 med deltagelse af gruppeformænd eller stedfortrædere herfor. Det afdækkes frem mod Byrådet, hvilken dato der passer bedst.

Sagsfremstilling

16. Tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020

Sagsnr.: 253-2019-34328 Dok.nr.: 253-2019-149493 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Nærværende sag fremlægger forslag til proces- og tidsplan for budgetstyringen i 2020 samt budgetlægningen for Budget 2021-24. Sidstnævnte tager udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2020-23, som blev behandlet på Økonomiudvalget den 9. december 2019.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at den beskrevne proces- og tidsplan for budgetstyringen godkendes, således at de ordinære budgetopfølgninger i 2020 fremlægges direkte for Økonomiudvalget forud for behandling i fagudvalgene.
2. at budgetopfølgningssagssagerne i 2020 opdeles i en beskrivende sag og i en bevillingsteknisk sag.
3. at den beskrevne proces- og tidsplan for budgetlægningen godkendes.
4. at der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde med dagsordenspunkt indeholdende opsamling på budgetseminaret og igangsætning af budget og effektiviseringsarbejdet forud for Byrådsmødet den 23. marts 2019.
5. at direktionen fremmer et forslag til Budget 2021-24, der sikrer et budget i balance og samtidig giver mulighed for politiske til- og fravalg.
6. at det ordinære Byrådsmøde den 21. september 2020 flyttes til den 14. september 2020.
7. at der afholdes budgettemamøde den 9. marts 2020 for Økonomiudvalget og Hoved-MED med henblik på at drøfte fagudvalgenes input til Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020, og at dette sker i stedet for en repræsentation af Hoved-MED på selve budgetseminaret.
8. at Hoved-MED inviteres med til første del af budgettemamødet med Byrådet den 24. august 2020, hvor det endelige budgetmateriale vil blive gennemgået forud for budgetforhandlingerne.
9. at der afholdes et digitalt borgermøde i uge 37 2020 efter at Økonomiudvalget har 1. behandlet Budget 2021-24, og at der træffes beslutning om tidspunkt og deltagerkreds.

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremlægger forslag til proces- og tidsplan for budgetstyringen i 2020 samt budgetlægningen for Budget 2021-24. Sidstnævnte tager udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2020-23, som blev behandlet på Økonomiudvalget den 9. december 2019. Hovedkonklusionerne fremgår af boksen nedenfor.

Budgetstyring 2020

Det indstilles, at de løbende budgetopfølgninger i 2020 fremlægges direkte for Økonomiudvalget og Byrådet med efterfølgende behandling i fagudvalg. Dette skal sikre en kortere sagsbehandlingstid, særligt, hvis Økonomiudvalget på baggrund af en vurdering af kommunens samlede økonomi ønsker igangsat kompenserende tiltag.

De løbende økonomiopfølgningssager vil i 2020 blive delt op i to særskilte sager med henblik på at gøre den mere læsevenlige og styringsrelevante. En hovedsag vil have fokus på hovedkonklusioner og behov for kompenserende tiltag, mens en særskilt bevillingssag vil have fokus på de mere tekniske aspekter af budgetopfølgningen.

Budgetlægning 2021-24

Der vil i 2020 blive kørt en fuld budgetproces, og det anbefales endvidere, at der ikke arbejdes videre med principperne om en to-årig budgetlægning i de kommende år.

Økonomiske udfordringer og udvidelsesforslag vil som udgangspunkt blive finansieret af et effektiviserings- og besparelseskatalog, der vil bestå af 1) gamle forslag fra tidligere budgetprocesser, 2) forslag afledt af de langsigtede budgetanalyser og 3) nye effektiviserings- og besparelsesforslag.

De enkelte fagudvalg skal ultimo februar drøfte mulighederne for nye effektiviserings- og besparelsesforslag og komme med input til Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts, hvor det skal besluttet, hvilke forslag, som der skal arbejdes videre med.

Byrådsmødet den 21. september flyttes til den 14. september med henblik på at sikre en 1. behandling af budgettet, der er i overensstemmelse med de formelle krav i kommunestyrelsesloven.

Der afholdes budgettemamøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED den 9. marts med henblik på at Hoved-MED kan komme med input forud for Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts. Hoved-MED vil endvidere deltage på første del af budgettemamøde med Byrådet den 24. august, hvor budgetmaterialet vil blive gennemgået.

Der afholdes digitalt borgermøde i uge 37 efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Budgetstyring 2020

Konstitueringsgrundlaget indeholdt ønske om fire årlige budgetopfølgninger til det politiske niveau, og den overordnede budgetstyring vil derfor lige som sidste år bestå af tre ordinære budgetopfølgninger samt en indledende Budgetopfølgning 0 ved årets begyndelse.

Der foreslås i 2020 arbejdet med to nye tiltag: 1) En opdeling af sagsfremstillingen for at øge læsevenligheden og 2) ændret involvering af fagudvalgene. Begge ændringer gennemgås nedenfor.

Desuden vil der efter politisk ønske være et særskilt fokus på det specialiserede socialområde som følge af udviklingen i 2019. Den præcise tidsplan for den politiske behandling fremgår af bilag.

Budgetstyringen for 2020 vil endvidere også omfatte overførselssagen for drift og anlæg, der fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2020, mens eventuelle handleplaner vil blive fremlagt for fagudvalgene i februar 2020. Et eventuelt pres på service- og anlægsrammerne som følge af overførslerne vil indgå som en integreret del af Budgetopfølgning 1/2020.

Endelig vil der blive fremlagt sag om gældspleje i juni, kapitalforvaltning i september og sag om låneoptag i december 2020 ligesom der kvartalsvist på mail vil blive fremsendt en afrapportering til Byrådet vedrørende kommunens gennemsnitlige likviditet.

Proces

Budgetopfølgningerne (frem over BO) vil i 2020 følge samme overordnede indhold som i 2019. BO0 vil være indledende og hovedsageligt skitsere de kendte udfordringer ved årets indgang. BO1 og BO2 vil have et mere dybdegående indhold og udarbejdes på baggrund af en mere tilbunds gående opfølgning samt have fokus på overholdelse af service- og anlægsramme og om kommunens kassebeholdning er under pres som følge af et forventet kassetræk.

I BO1 vil udfordringer skitseres og der vil blive arbejdet med at løse udfordringerne inden for eksisterende rammer frem mod BO2 hvor der vil være et bedre estimat på årets regnskabsresultat. Først i BO3, som fremlægges for Byrådet i december måned, vil der søges bevillinger således at der skabes overensstemmelse mellem bevillinger og det forventede regnskab.

Hvis der konstateres udfordringer i økonomien skal der træffes beslutning om, hvorvidt dette skal modgås af kompenserende tiltag. Sådanne tiltag har i tidligere år været udfordret bl.a. af en lang sagsbehandlingstid for budgetopfølgningerne, og eksempelvis blev BO2 sidste år behandlet i Byrådet i oktober, selvom selve opfølgningen primært var baseret på forbrugstal ultimo juni/juli.

Det indstilles derfor, at budgetopfølgningerne i 2020 fremlægges direkte for Økonomiudvalget uden forudgående behandling i fagudvalg. De enkelte fagudvalg vil få budgetopfølgningerne til orientering på det efterfølgende møde, som i praksis vil ligge 1-3 dage efter Byrådets behandling. Såfremt Økonomiudvalget vurderer, at der er behov for at iværksætte kompenserende tiltag, vil fagudvalgene på deres møde skulle drøfte og indstille videre til det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde, hvad der er muligt inden for deres respektive udvalgsområder.

Ændringen fastholder således fagudvalgenes centrale rolle i drøftelsen og prioriteringen af kompenserende tiltag, men sikrer samtidig, at denne drøftelse sker på baggrund af en bestilling fra Økonomiudvalget og Byrådet frem for alene at bero på en indstilling fra administrationen. Forhåbningen er, at dette vil sikre en øget forståelse for den samlede kommunale økonomi i de enkelte fagudvalg, og bidrage til at håndtere fælles udfordringer.

Den forkortede sagsbehandlingstid frem mod Økonomiudvalgets behandling betyder endvidere, at det er muligt at fremrykke behandlingen af BO1 og BO2 med en måned, så de behandles i Byrådet allerede i henholdsvis april og september måned. Kompenserende tiltag vil som beskrevet ovenfor blive drøftet i fagudvalg og herefter godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet på den efterfølgende møderække.

Ændringen medfører således både et hurtigere overblik over den økonomiske situation og en mere kvalificeret politisk drøftelse af eventuelle kompenserende tiltag. Samtidig muliggør modellen, at såfremt der vurderes behov for kompenserende tiltag i forbindelse med BO1, vil disse kunne sættes i værk af Byrådet før sommerferien, hvilket ikke kan nås, hvis modellen for 2019 anvendes.

Form

Budgetopfølgningssagerne har traditionelt været meget lange og tekniske, hvilket har gjort dem svært tilgængelige, og for at øge deres værdi som styringsredskab vil administrationen i 2020 dele budgetopfølgningen op i to sager. Først og fremmest en hovedsag, der vil have fokus på de overordnede linjer og behovet for at iværksætte nye tiltag. Hovedsagen vil blive efterfulgt af en bevillingssag, der vil indeholde de mere tekniske aspekter af budgetopfølgningerne herunder godkendelsen af de ansøgte tillægsbevillinger. Der vil herudover fortsat blive fremlagt særskilte udvalgssager med fokus på det enkelte fagudvalg.

Budgetlægning for 2021-24

Med vedtagelsen af budget 2019-2022 besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes med 2-årig budgetlægning, og at der derfor ikke skulle køres en fuld budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for 2020-23.

I praksis viste det sig imidlertid ikke at fungere, da der fortsat blev konstateret udfordringer, der nødvendigvis skulle håndteres i budgettet. Samtidig førte det til en signalforvirring i forhold til medarbejderne, der var uforstående overfor pludselig at skulle forholde sig til besparelsesforslag m.v. Det anbefales derfor, at der ikke arbejdes videre efter principperne om 2-årig budgetlægning i sin nuværende form, og der fremadrettet er årlig budgetlægning.

Budgetmaterialet

For Budget 2021-24 vil Administrationen som udgangspunkt udarbejde et basisbudget baseret på det vedtagne budget for 2020-23 opdateret med de nyeste pris- og lønskøn og konsekvenserne af efterfølgende tillægsbevillinger i de løbende budgetopfølgninger eller i selvstændige sager. Basisbudgettet vil endvidere indeholde en genberegning af kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning) og finansielle poster (renter, afdrag, lånoptag mv.). Indtægtssiden til Budget 2021-24 er meget usikker, da der forud for budgetlægningen forventes indgået aftale om en reform af tilskud- og udligning. Dette er særskilt behandlet i sag om måltal for budgettet.

Herudover vil basisbudgettet indeholde den vurderede effekt af nye eller bortfaldne opgaver som følge af ny lovgivning (DUT), en genberegning af kommunens forventede overførselsudgifter (skønskataloget) og en genberegning af det demografiske pres (demografikataloget). Endelig vil basisbudgettet indeholde tekniske rettelser, der bl.a. omfatter mængdereguleringen af det specialiserede socialområde samt øvrige tilpasninger af budgettet, der vurderes at være nødvendige som følge af ændrede forudsætninger.

Basisbudgettet vil vise, hvorvidt der er et økonomisk pres, allerede inden der er foretaget politiske prioriteringer. Dertil kommer et katalog med politiske udvidelsesforslag på driften og et katalog med nye bruttoanlægsforslag. Tilvalget af forslag fra disse to kataloger vil medføre øgede drifts- eller anlægsudgifter og vil derfor kunne øge et potentielt økonomisk pres.

Håndteringen af dette potentielle økonomiske pres vil primært ske gennem tilvalget af forslag fra effektiviserings- og besparelseskataloget, som vil blive gennemgået mere indgående nedenfor. Alternativt skal der ske en forøgelse af kommunens indtægter fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Endelig kan man vælge at acceptere et træk på kommunens kassebeholdning, men denne metode bør dog alene anvendes til at finansiere engangsudgifter eksempelvis til større anlægsprojekter, og i det omfang trækket ligger indenfor kommunens økonomiske politik.

Proces for effektiviserings- og besparelsesforslag

Budgetprocessen påbegyndes i praksis på Økonomiudvalgs mødet den 27. januar 2020, hvor der vil blive fremlagt en sag, der opgør den økonomiske udfordring, som der skal arbejdes videre med i den kommende budgetproces.

Som bilag til sagen vil indgå en oversigt over de effektiviserings- og besparelsesforslag, som indgik i budgetmaterialet sidste år, men som der ikke var politisk ønske om at gennemføre. Herudover indgår selvstændig sag om kommissorierne for de langsigtede budgetanalyser fra sidste års budgetproces.

Økonomiudvalget vil på baggrund af dette materiale i selvstændig sag tage stilling til hvilket måltal der skal være for nye effektiviserings- og besparelsesforslag. Det vil blive indstillet, at de enkelte fagudvalg vil få en andel af det samlede måltal, og at de på deres møderække ultimo februar 2020 skal komme med input til, hvordan dette skal udmøntes. Resultatet af dette arbejde vil via Økonomiudvalgs møde den 9. marts 2020 oversendes som baggrundsmateriale for det budgetseminar, der er planlagt den 13.-14. marts 2020. Som opfølgning på budgetseminaret vil der forud for Byrådsmødet den 23. marts 2020 afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgs møde, hvor anbefalingerne fra budgetseminaret indstilles til Byrådet, således at effektiviseringsarbejdet kan igangsættes.

Administrationen vil herefter arbejde videre med de konkrete forslag, og der vil blive aflagt status på dette arbejde for fagudvalgene ultimo maj 2020 og i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2020. Herefter vil forslagene blive færdiggjort, og de vil indgå i det endelige budgetmateriale.

Arbejdet med de langsigtede budgetanalyser vil foregå sideløbende og i løbende dialog med den politiske følgegruppe. De endelige analyser vil blive fremlagt for fagudvalg i juni 2020 og for Økonomiudvalget og Byrådet i august 2020, hvorefter de afledte effektiviserings- og besparelsesforslag vil indgå i det endelige budgetmateriale.

Endelig vil administrationen genberegne alle tidligere effektiviserings- og besparelsesforslag, der ligeledes vil kunne indgå i det endelige budgetmateriale. Økonomiudvalget kan dog vælge både på mødet den 27. januar 2020 og den 9. marts 2020 at udelade forslag, som ikke ønskes genberegnet, og disse vil dermed udgå af budgetmaterialet.

Proces for udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag

Udvidelsesforslag på driften og bruttoanlægsforslag, som skal indgå i det endelige budgetmateriale, følger begge den samme proces, idet begge dele kræver en beslutning i Byrådet, om at lade et forslag blive indarbejdet i budgetmaterialet.

Indarbejdelsen i budgetmaterialet betyder i praksis, at forslaget vil blive sendt i høring, og at forslaget vil indgå i forhandlerarket til budgetforhandlingerne. For at dette kan lade sig gøre, kræver det, at forslaget er blevet behandlet i Byrådet senest den 22. juni 2020.

I udgangspunkt forventes den primære baggrund for bruttoanlægsforslag at komme fra udarbejdede analyser, og der åbnes ikke op for, at alle fagudvalg frit kan komme ønsker til udvidelser.

Den politiske behandling af budgettet

Selve den politiske behandling af budgettet påbegyndes på et budgettemamøde den 24. august 2020, hvor Direktionen fremmer et forslag til budget i balance, der samtidig indeholder handlemuligheder for politiske til- og fravalg. Herefter afholdes der budgetforhandlinger fra den 31. august 2020 til den 1. september 2020, hvorefter der er 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 7. september 2020.

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 38, stk. 1 skal der være minimum 3 uger imellem Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet, hvilket imidlertid ikke er muligt i den nuværende mødeplan, hvor der kun er to uger imellem Byrådsmøderne den 21. september 2020 og den 5. oktober 2020. Det indstilles derfor, at Byrådsmødet den 21. september 2020 flyttes til den 14. september 2020, så 1. behandlingen kan ske på dette møde.

Det vil være muligt at komme med politiske ændringsforslag frem til og med den 21. september 2020, hvorefter disse vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet den 28. september 2020, hvor det fulde materiale oversendes til 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2020.

Såfremt der ikke indgås budgetforlig vil det være budgettet, der er oversendt fra 1. behandling af budgettet – baseret på Direktionens budgetforslag, der sammen med de indkomne politiske ændringsforslag, der vil danne grundlag for afstemningslisten.

Proces for budgetspørgsmål

Medlemmer af Byrådet vil som altid i løbet af budgetprocessen have mulighed for at stille budgetspørgsmål til Administrationen, en proces som kører særskilt fra de almindelige politiske spørgsmål. Der foreslås, at der åbnes for indsendelse af budgetspørgsmål den 26. maj parallelt med de første fagudvalgsbehandlinger af status på udarbejdelsen af nye effektiviserings- og besparelsesforslag.

Administration vil som tidligere år afgive svar senest 10 hverdage efter modtagelsen af et budgetspørgsmål dog med det forbehold, at juli måned ikke tæller som hverdage grundet sommerferien. Der kan fremsendes budgetspørgsmål frem til og med den 10. september, hvorefter Administrationen vil bestræbe sig på at udarbejde svar senest den 18. september forud for fristen for politiske ændringsforslag den 21. september.

Høringsproces og inddragelse

For at sikre input fra interessenter forud for budgetforhandlingerne vil Direktionens budgetforslag blive sendt i høring den 12. august 2020 med frist for høringssvar den 26. august 2020. Høringssvarene vil blive offentliggjort den 27. august 2020, således at politikerne har mulighed for at læse dem i weekenden op til budgetforhandlingerne.

Høringsmaterialet vil bl.a. indeholde de effektiviserings- og effektiviseringsforslag, som Direktionen vil fremme, og der kan være tale om afledte forslag fra budgetanalyserne, nye forslag udarbejdet i foråret eller gamle forslag fra tidligere budgetprocesser, hvor der har været behov for det. Materialet vil endvidere indeholde de fulde kataloger med udvidelses- og bruttoanlægsforslag, hvoraf ikke alle nødvendigvis indgår i Direktionens budgetforslag.

Direktionens forslag til et budget i balance er baseret på de foreløbige indtægtsskøn mv. og der kan derfor komme justeringer frem mod de endelige budgetforhandlinger som følge af opdaterede udgiftsskøn, DUT, ny viden om låne- og tilskudspuljer mv.

Direktionen forslag vil endvidere som udgangspunkt indeholde flere effektiviserings- og besparelsesforslag end nødvendigt for at sikre et budget i balance. Dette sker primært for at sikre et politisk handlerum til at fravælge forslag, men man kan også politisk vælge at fastholde samtlige fremlagte forslag og dermed skabe rum til nye udvidelsesforslag.

Hvis der indgås budgetforlig vil dette blive sendt i høring forud for 2. behandlingen af budgettet.

ØU behandler på nærværende Økonomiudvalgsmøde sag om, hvem der skal være høringsberettigede, idet dette gav anledning til forvirring i sidste års høringsprocesser. Herudover vil der blive arbejdet på at skabe en tydeligere kobling mellem høringssvarene og de enkelte forslag.

Drøftelser af budgettet med Hoved-MED og borgere

Hoved-MED har i evalueringen af budgettet efterspurgt en tættere dialog med det politiske niveau og ønsker at komme med konkrete anbefalinger både i forhold til udvidelser og besparelser i budgettet.

Det indstilles på den baggrund, at der i forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 9. marts 2020 afholdes et budgettemamøde, hvor Hoved-MED og Økonomiudvalgets medlemmer har mulighed for at drøfte fagudvalgenes input til nye effektiviserings- og besparelsesforslag. Her vil Hoved-MED have mulighed for at komme både med alternative forslag og konkrete anbefalinger i forhold til prioriteringer forud for Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020. Denne involvering foreslås i stedet for, at repræsentanter for Hoved-MED deltager i budgetseminaret for Byrådet, hvilket er indarbejdede i MED-aftalen.

Endvidere indstilles det, at Hoved-MED deltager på en del af budgettemamødet med Byrådet den 24. august 2020, hvor det samlede budgetmateriale vil blive præsenteret, og hvor de igen vil have mulighed for at komme med konkrete anbefalinger i forhold til prioriteringer forud for budgetforhandlingerne.

For at facilitere en dialog mellem borgere og det politiske niveau indstilles det, at der afholdes et digitalt borgermøde i samme uge, hvor Økonomiudvalget har 1. behandlet budgettet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Tidsplanen for budgetstyring og budgetlægning i 2020 fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

253-2020-8052 Bilag 1 - Tidsplan for budgetstyring 2020

253-2020-9827 Bilag 2 - Tidsplan for budgetlægning 2020

253-2019-150499 KL - Tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet i 2020

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for budgetstyring 2020

Bilag 2 - Tidsplan for budgetlægning 2020

KL - Tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet i 2020

Punkt 17: Beslutning om høringsberettigede parter i forbindelse med budgetprocessen

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales

3. Anbefales ikke. I stedet anbefales, at administrationen opretter et link til en unik postkasse, hvor borgere og interessenter via hjemmesiden kan aflevere deres kommentarer til budgettet. Kommentarerne vil på baggrund af GDPR blive lagt på et lukket punkt i politikernes dagsordensmodul, hvor politikerne kan orientere sig i de indkomne kommentarer. Interessenterne skal modtage et autosvar, hvor det fremgår: "Tak for din henvendelse, den indgår som materiale i budgetarbejdet."

4. Anbefales med bemærkning om at ErhvervsCentrets bestyrelse er en høringsberettiget part på lige fod med de i indstillingspunkt 4 nævnte parter.

Sagsfremstilling

17. Beslutning om høringsberettigede parter i forbindelse med budgetprocessen

Sagsnr.: 253-2020-760 Dok.nr.: 253-2020-4293 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

I forbindelse med en evaluering af budgetprocessen har økonomiudvalget på et møde den 9. december 2019 besluttet, at der ønskes en afklaring og tydelighed omkring, hvilke råd, nævn og kommissioner Greve Kommune skal foretage en høring af i forbindelse med kommunens budgetproces.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller følgende;

- 1. At nedenstående oversigt over eksterne nævn, råd eller kommission godkendes som en oversigt over de parter, som kommunen er retligt forpligtet til at høre i forbindelse med budgetprocessen, og at der altid foretages en høring af disse, og at*
- 2. Der altid foretages en intern høring af MED-organisationen i overensstemmelse med MED-aftalen for Greve Kommune af 23. juni 2008*
- 3. At det godkendes, at borgere eller andre private personer, der henvender sig med et indlæg i høringsprocessen modtager et standardsvar om, at de ikke er høringsberettiget i forbindelse med budgetprocessen og at deres henvendelse derfor ikke vil indgå i høringsprocessen*
- 4. At det samtidig godkendes, at øvrige råd eller kommissioner, hvor høringen ikke er lovpligtig, udelukkende høres, når der i forbindelse med budgetprocessen forslås besparelser på det område, som det pågældende nævn, råd eller kommission er nedsat til at rådgive kommunen. De parter der her, efter en konkret vurdering, kan blive hørt er; Natur- og Miljørådet, Trafiksikkerhedsrådet, Grundvandsrådet, Portalens bestyrelse, Greve Museums bestyrelse og diverse faglige organisationer*

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag har baggrund i en generel evaluering af budgetprocessen, og et politisk ønske om, at der skabes et overblik over og en tydelighed omkring, hvilke organisationer, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser, kommunen er retligt forpligtet til at foretage en høring af i forbindelse med budgetprocessen.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening har fortaget en høring af centrene, og centrene har givet en tilbagemelding på, hvilke parter centeret er forpligtet til at høre i budgetprocessen.

Nærmere ad indstilling 1

Oversigt over eksterne høringsberettigede parter, som kommunen retligt er forpligtet til at høre:

- I. Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening er retligt forpligtet til at høre følgende parter:
- Tuneudvalget (§ 17, stk. 4 udvalg).

På kultur- og fritidsområdet er administrationen retligt forpligtet til at høre:

- Idrætsrådet
- Fritidsrådet
- Svømmehallens brugerråd
- Greve Idrætscenters brugerråd
- Greve Borgerhus brugerråd

II. Center for Job & Social er retligt forpligtet til at høre følgende parter:

- Handicaprådet

III. Center for Dagtilbud & Skole er retligt forpligtet til at høre følgende parter:

- Skolebestyrelser
- Forældrebestyrelser i dagtilbud (såvel de kommunale som de selvejende)

IV. Center for Sundhed & Pleje er retligt forpligtet til at høre følgende parter:

- Seniorrådet
- Handicaprådet

Nærmere ad indstilling 2.

Vedrørende høring af organisationen internt, MED-organisationen:

Det følger af MED-aftalen for Greve Kommune af 23. juni 2008, at der er en gensidig forpligtelse til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsforhold. Det følger endvidere, at MED-hovedudvalget mødes med politikerne minimum én gang om året med henblik på at drøfte budgettet. Derudover deltager en medarbejderrepræsentant fra Hoved-MED ved budgetseminariet.

Det er oplyst af centrene, at centrene hører og inddrager MED-organisationen i forbindelse med budgetprocessen, og der ageres i overensstemmelse med MED-aftalens bestemmelser.

Nærmere ad indstilling 3.

Vedrørende borgere, private personer eller medarbejdere, der ikke er høringsberettigede i forbindelse med budgetprocessen:

I forbindelse med budgetprocessen modtager administrationen mange henvendelser med holdningstilkendegivelser fra enkelte borgere, private personer eller medarbejdere. Disse henvendelser indeholder ofte personlige, og derved fortrolige oplysninger. Disse oplysninger kan med henvisning til reglerne i persondataforordningen (GDPR) ikke indgå i en høringsproces i forbindelse med behandling og vedtagelse af budgettet, som efter styrelsesloven er en offentlig proces.

Borgere, private personer eller medarbejdere vil som udgangspunkt være repræsenteret og formelt høringsberettiget i kraft af sin rolle som eksempelvis pårørende (Skolebestyrelser mv.), medarbejder (MED-systemet) eller målgruppe (Senior-

eller Handicapråd mv.). Som borger har man altid mulighed for at tage kontakt til en eller flere politikere i Byrådet, men denne kontakt vil dog ikke blive offentliggjort som et formelt høringsvar.

Det foreslås derfor, at de borgere, private personer eller medarbejdere, der fremover henvender sig med et høringsvar i budgetprocessen modtager nedenstående standard svar. Hermed underrettes de om, at de ikke er høringsberettiget part, men at de skal gøre brug af ét af de råd, nævn eller bestyrelser, som er høringsberettiget part, og som de er repræsenteret af:

Kære xx

Du har den [dato] fremsendt en henvendelse vedrørende Greve Kommunes budget for årene xx.

Greve Kommune skal herved underrette dig om, at du ikke er høringsberettiget part i forbindelse med behandlingen af kommunens budget og dit svar videreformidles derfor ikke.

Greve kommune skal henviser dig til at lade dig repræsentere gennem en af de parter, der er formelt høringsberettiget. Dette er f.eks. skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud, handicaprådet, seniorrådet, idrætsrådet og fritidsrådet.

Nærmere ad indstilling 4.

Vedrørende høring af ikke lovpligtige høringsparter:

Det indstilles ligeledes, at centrene udelukkende foretager en høring af ikke lovpligtige høringsparter (råd, nævn, kommissioner) i tilfælde af, at det pågældende råd/nævn er konkret berørt af budgettet. Der vil derfor kun ske en høring af de nedenstående parter i de særlige tilfælde, hvor der i budgettet er besparelser på deres konkrete område. Der vil derimod ikke, som anført under punkt 3, ske en høring af privatpersoner eller diverse selvbestaltede råd og nævn.

De parter der her, efter en konkret vurdering, kan blive hørt er:

- Grundvandsrådet
- Natur- og Miljørådet
- Trafiksikkerhedsrådet
- Diverse faglige organisationer
- Greve Museums bestyrelse
- Portalens bestyrelse

Lovgrundlag

Særlovgivning, MED-aftale for Greve Kommune

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i sagen.

Bilag

253-2020-4508 Bilag 1 - MED-aftale for Greve Kommune

Bilag

Bilag 1 - MED-aftale for Greve Kommune

Punkt 18: Budget 2021-24 - Kommissorier for de langsigtede budgetanalyser

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Anbefales.

Sagsfremstilling

18. Budget 2021-24 - Kommissorier for de langsigtede budgetanalyser

Sagsnr.: 253-2019-31739 Dok.nr.: 253-2019-156833 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen fremlægges kommissorierne for de langsigtede budgetanalyser, der blev udvalgt i forbindelse med budgetprocessen i 2019, og som skal indgå som en del af budgetmaterialet for Budget 2021-24. Det anbefales, at der til budget 2021 alene arbejdes videre med 3 budgetanalyser, mens øvrige analyser enten nedlukkes eller overgår til budgetprocessen som effektiviseringsforslag.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at der arbejdes videre med budgetanalyser vedrørende Bygningsoptimering, Budgetanalyse vedrørende kontraktstyring, samt Budgetanalyse vedrørende Omorganisering af tilbud på socialområdet.*
- 2. at budgetanalyserne vedrørende Velfærdsteknologi samt 'Afhjælpning af rekrutteringsudfordring – brug af faggrupper' udgår som budgetanalyser, men i stedet kan indgå som effektiviseringsforslag.*
- 3. at status om Budgetanalysen vedrørende specialiserede børne- og ungeområde tages til efterretning, og at der løbende følges op i budgetopfølgningerne.*
- 4. at der ikke udarbejdes budgetanalyse vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering og trafikanalyse.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet valgte i 2019 at igangsætte en lang række budgetanalyser, hvoraf ca. halvdelen skulle indgå allerede i budgetmaterialet for Budget 2020-23. De resterende analyser skulle først indgå i arbejdet med Budget 2021-24, og nærværende sag er fremlæggelsen af de endelige kommissorier for disse analyser.

Nedenfor er de enkelte budgetanalyser gennemgået samt anbefaling fra administrationen om, hvorvidt der skal arbejdes videre med budgetanalysen, eller hvorvidt der ikke skal arbejdes videre med analysen. Derudover er de enkelte kommissorier vedhæftet for yderligere uddybning.

Opsummerende er det anbefalingen fra administrationen, at der arbejdes videre med *Budgetanalyser vedrørende Bygningsoptimering, Budgetanalyse vedrørende kontraktstyring, samt Budgetanalyse vedrørende Omorganisering af tilbud på socialområdet*. Disse 3 analyser vurderes dels at have økonomiske potentialer, dels at indeholde vigtige baggrundsafdækninger for andre prioriterede indsatser i kommunen.

Omvendt anbefaler administrationen, at budgetanalyserne vedrørende velfærdsteknologi og rekrutteringsudfordring overgår til budgetprocessen som en del af arbejdet med udarbejdelse af nye besparelses- og effektiviseringsforslag. Slutteligt anbefales det, at der ikke i budgetanalysesporet arbejdes videre med budgetanalyse vedrørende specialiserede børneområde, da dette arbejde allerede pågår og der ikke vil komme yderligere økonomiske potentialer til budget 2021, ligesom det ikke anbefales at analyse af MOVIA sker som budgetanalyse, da der ikke kan forventes frigørelse af økonomi.

Budgetanalyse vedrørende bygningsoptimering

Greve Kommunen har som bekendt et betydeligt efterslæb på vedligehold af bygninger og veje. Politisk er der et ønske om at nedbringe efterslæbet. For at gøre dette mest omkostningseffektivt er det vigtigt at have et overblik over bygningernes stand. Hermed sikres det, at man ikke kommer til at anvende mange midler på vedligehold af bygninger, der burde afhændes pga. eksempelvis meget dyrt driftsniveau.

Budgetanalysen vil tilvejebringe overblik og vedligeholdelsesniveau på bygninger og veje, stier og broer og dermed sammen med ejendomsstrategien fra 2015 tilvejebringe et opdateret overblik til politisk prioritering. Herudover foreslås budgetanalysen at indeholde analyse af arealnørm for så vidt angår SFO og klubområdet, da dette skal understøtte arbejdet med det fremtidige indhold af klubtilbud i Greve Kommune, jf. budget 2020.

Selv om analysen ikke i sig selv afdækker potentialer for mindredgifter på driften i 2021-23, kan den danne grundlag for politiske budgetbeslutninger, der på sigt kan minimere udgifterne.

Budgetanalyse vedrørende kontraktstyring

Budgetanalysen har 2 dele. Den ene del indeholder en konkret gennemgang af kontrakterne på IT-området. Her forventes der at kunne frigøres midler ved at kunne reducere kontrakter med overlap, tilpasninger af kontrakter eller andet. Den anden del indeholder en model for kontraktstyring fremadrettet. Dette forventes ikke at frigive midler, men vil eventuelt kunne finansiere et årsværk til opgaven, således at der fremadrettet er fokus på optimeret anvendelse af kommunens ressourcer.

Budgetanalyse vedrørende Omorganisering af tilbud på socialområdet.

Der har igennem en årrække været konstateret stigende udgifter til det specialiserede voksenområde i både Greve Kommune såvel på landsplan. For Greve Kommune er en af udfordringerne, at kommunen kun råder over et begrænset antal pladser/tilbud i kommunen, og derfor skal tilkøbe disse udenbys. Dette vurderes at øge udgiftsniveauet, da kommunen kan være tvunget til at acceptere et lidt højere udgiftsniveau end hvis kommunen selv kunne tilpasse tilbuddet til borgerens behov. Med dette udgangspunkt vil budgetanalysen afdække muligheder for at reducere de stigende driftsudgifter ved at udvide viften af lokale tilbud på det specialiserede socialområde. Analysen vil ske med udgangspunkt i Greve Kommunes udbygningsplan.

Analysen forventes at munde ud i en anbefaling om at anvende anlægsmidler til investering i tiltag, der på sigt kan reducere driftsudgifterne. Hvis aktiviteten fortsat er stigende på området vil eventuelle tiltag således ikke kunne reducere kommunens udgiftsniveau, men alene sikre at udgiftsvæksten bliver mindre end hvis man undlod at udvide kapaciteten.

Budgetanalyse vedrørende Velfærdsteknologi

Det fremgår af kommissoriet til budgetanalysen, at de hidtidige erfaringer med velfærdsteknologi i Greve Kommune samt generelt på landsplan viser, at der kan være betydelige borgerforbedringer med tiltagene, mens det halter noget mere med de økonomiske effekter. På sundhed- og ældreområdet, forventes der over de kommende år en række tiltag med blandt andet tele-KOL, ligesom der i det kommunale sundhedsforum forventes iværksat en række projekter omkring implementering af velfærdsteknologi. Det er ikke forventningen at disse projekter er klar til implementering i 2020, hvorfor effekterne heller ikke vil kunne afdækkes i budgetanalysen.

På baggrund af ovenstående foreslås, at selve budgetanalysen nedlægges, men at der i stedet på alle borgerrettede områder skal indgå effektiviseringsforslag med fokus på brug af skærm/tele- teknologi. I disse forslag skal der udover eventuelle personaleoptimeringer skulle indgå effekter for besparelser på befordring for borgere, da kommunen generelt har oplevet en udgiftsvækst på dette område.

Budgetanalyse vedrørende Afhjælpning af rekrutteringsudfordring – brug af faggrupper

Den politiske følgegruppe drøftede på mødet den 4. december 2019 budgetanalysen og ønskede et fokus på, hvorledes vi i Greve Kommune kan afhjælpe den rekrutteringsudfordring der er, ved blandt andet at se på anvendelsen af faggrupper. I kommissoriet er der redegjort for, at de steder, der i henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsen er rekrutteringsudfordringer på, er SOSU assistenter, sygeplejersker, socialpædagoger og pædagoger. For så vidt angår sidstnævnte er udfordringen p.t. ikke så stor, men forventes at blive større, hvis der fra regeringen besluttet at indføre minimumsnormeringer. De nævnte områder vedrører primært ældreområdet, hvor der er efterspørgsel efter alle medarbejdergrupper, og hvor der oftest slet ikke kan rekrutteres. At flytte opgaver til SOSU'er, giver således ikke mening, hvis disse ikke kan rekrutteres.

Der er således et lavt økonomisk potentiale med dette fokus, hvorfor det foreslås, at man i stedet i område-MED på de forskellige områder kan drøfte brug af faggrupper mere generelt. Eventuelle forslag herom vil kunne indgå som effektiviseringsforslag, hvor det kan overvejes om dele af potentialet forbliver på området.

Budgetanalyse vedrørende specialiserede børne- og ungeområde

Det blev i foråret 2019 besluttet, at der til budget 2020 skulle udarbejdes en budgetanalyse af det specialiserede børne- og ungeområde. Siden denne beslutning, er der i budget 2020 gennemført et løft af budgettet på det specialiserede børneområde på 25 mio. kr. For at kunne holde dette budget, er der dog behov for en række effektiviseringer af driften, der sikrer, at udgifterne kan holde sig inden for rammen. Derfor er der allerede vedtaget en række tiltag, der fremgår af 'Status på specialiserede børne- og ungeområde' og det er med budgetforliget besluttet, at der i de løbende budgetopfølgninger gøres status på økonomien.

Der udarbejdes således ikke yderligere budgetanalyse af området, men det indstilles politisk at status tages til efterretning.

Budgetanalyse vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetanalysen vil ikke kunne udarbejdes så længe der ikke er udmeldt ny model for aktivitetsbestemt medfinansiering. Denne forventes tidligst udmeldt til brug for budget 2021. Der er ikke udarbejdet kommissorium for budgetanalysen.

Budgetanalyse vedrørende trafikanalyse

Økonomiudvalget drøftede fredag den 1. november 2019 busdriften i Greve. Her blev der udtrykt ønske om afdækning af muligheder for busdriften frem mod budget 2021. Den politiske følgegruppe drøftede analysen på mødet den 4. december 2019 og anbefalede, at der ikke blev udarbejdet budgetanalyse på området, da det politiske fokus mere er dækningen i kommunen end egentlige besparelser. Det indstilles derfor at analysen udgår, men at ændring af driften af linje 225 vil indgå som besparelsesforslag. Der er ikke udarbejdet kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, men forslag afledt af de færdiggjorte budgetanalyser vil indgå i det samlede budgetmateriale for Budget 2021-24. V

Tidsplan

Den politiske følgegruppe bestående af Pernille Beckmann, John T. Olsen, Heidi S. Jacobsen, Liselott Blixt, Rigge Nørmark, afholdt møde om budgetanalyserne den 4. december 2019.

Kommissorierne vil blive behandlet i Økonomiudvalget i januar 2020 og endeligt godkendt af Byrådet i februar 2020. Arbejdet vil herefter pågå frem til den endelige afrapportering for fagudvalg i juni 2020 og for Økonomiudvalget og Byrådet i august 2020. Den politiske følgegruppe vil løbende blive inddraget.

Bilag

- 253-2020-2912 Kommissorie - Bygningsoptimering
- 253-2020-8996 Kommissorie - Kontraktstyring
- 253-2020-9002 Kommissorie - Omorganisering tilbud på socialområdet
- 253-2020-9865 Kommissorie - Omorganisering tilbud på socialområdet, bilag
- 253-2020-8993 Kommissorie - Velfærdsteknologi
- 253-2020-8994 Kommissorie - Rekrutteringsudfordring
- 253-2020-8995 Status på børne- og ungeområdets økonomi

Bilag

- Kommissorie - Bygningsoptimering
- Kommissorie - Kontraktstyring
- Kommissorie - Omorganisering tilbud på socialområdet
- Kommissorie - Omorganisering tilbud på socialområdet, bilag
- Kommissorie - Velfærdsteknologi
- Kommissorie - Rekrutteringsudfordring
- Status på børne- og ungeområdets økonomi

Punkt 19: Budgetopfølgning 0 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales med bemærkning om, at i afdækning af udfordringer på voksenområdet skal der ses på mulige forebyggende tiltag for de unge på det specialiserede område.

Sagsfremstilling

19. Budgetopfølgning 0 2020

Sagsnr.: 253-2019-24636 Dok.nr.: 253-2019-103378 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 0 for 2020 gør status over de økonomiske udfordringer, som kendes ved årets begyndelse. Der gives ikke tillægsbevillinger i sagen, idet der i stedet skal arbejdes videre med at løse de konstaterede udfordringer frem mod de næste budgetopfølgninger i 2020.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at budgetopfølgning 0 for 2020 tages til efterretning*
- 2. at administrationen bemyndiges til at foretage kontotekniske tilpasninger på beskæftigelsesområdet*

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetopfølgning 0 er at give det bedst mulige bud på de udfordringer, der allerede kendes for indeværende år. Udfordringerne vil primært være identificeret i forbindelse med opgørelsen af det forventede regnskabsresultat for 2019, hvor nye forbrugstendenser kan være opstået eller fremkommet siden vedtagelsen af Budget 2020-23.

Opgørelsen af de kendte udfordringer skal på nuværende tidspunkt ikke ses som et konkret bud på et forventet regnskabsresultat på kommunens driftsudgifter for 2020. Dette afventer Budgetopfølgning 1, hvor administrationen på baggrund af det endelige regnskabsresultat for 2019 og foreløbigt forbrug i 2020 vil gennemgå alle budgetområder med henblik på at identificere yderligere mer- og mindreforbrug.

Budgetopfølgningen kan samtidig give et tidligt bud på varige udfordringer, der ikke kun skal håndteres i indeværende år, men som vil skulle håndteres permanent som en del af Budget 2021-24. Igen vil dette billede blive kvalitetssikret frem mod offentliggørelsen af det endelige budgetmateriale i august.

Siden budgetvedtagelsen er der identificeret en række områder, hvor der umiddelbart må forventes en udfordring i 2020. Disse fremgår af tabellen nedenfor, hvor omfanget af udfordringen er opgjort for 2020, og der er samtidig foretaget en vurdering af, hvorvidt der er tale om en varig udfordring. De enkelte poster vil blive gennemgået efter tabellen.

Samlet set er der konstateret en udfordring på op mod 9,0 mio. kr. i 2020, hvoraf de 7,5 mio. kr. ligger inden for servicerammen. Som nævnt er dette ikke et konkret bud på et forventet regnskab, og erfaringsmæssigt vil der eksempelvis altid opstå mindreforbrug på En Pose Penge, der primært dækker decentrale institutioner og afdelinger på rådhuset, hvor der er delvis overførselsadgang mellem budgetårene.

Mindreforbruget på En Pose Penge har i de seneste år ligget på 16-18 mio. kr., hvilket dog må forventes i et vist omfang at blive reduceret af de administrative besparelser fra Budget 2019-22 og af skærpede overførselsregler. Samlet set er det vurderingen, at de konstaterede udfordringer i 2020 ikke på nuværende tidspunkt i sig selv giver anledning til, at der bør iværksættes kompenserende tiltag i indeværende år.

Hovedparten af de konstaterede udfordringer er imidlertid af varig karakter, og de presser således budgetlægningen for 2021-24, hvor mindreforbrug på En Pose Penge ikke kan tages for givet.

Tabel: Identificerede afvigelser på driften

Udfordringer (mio. kr.)	2020	2021-24
Det specialiserede voksenområde (serviceramme)	2,5-5,0	Varig udfordring
Øvrige udfordringer (serviceramme)	2,5	Varig udfordring
Skønskatalog (overførsler)	5,0	Varig udfordring
Udlodning (renter)	-3,5	
I alt	6,5-9,0	

Det specialiserede voksenområde (serviceramme)

Det specialiserede voksenområde udviser både i Greve Kommune og på landsplan en fortsat stigning i antallet af borgere, der visiteres til tilbud samtidig med at ydelserne på området er blevet dyrere. En forhøjet tilgang af borgere i sidste del af 2019 har medført, at budgettet for 2020 allerede er fuldt disponeret fra årets begyndelse, jf. vedlagte bilag, og en yderligere nettotilgang af borgere vil derfor medføre et pres.

Der er allerede borgere, som er visiteret til ydelser og blot venter på, at der bliver plads på et relevant tilbud, og dertil kommer borgere, som er i udredning og som ligeledes må forventes at blive visiteret til et tilbud. På baggrund af den gennemsnitlige nettotilgang af borgere i 2016-18 må der som minimum forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., men hvis det forhøjede niveau i 2019 fortsætter, vil udfordringen være på minimum 5,0 mio. kr. i 2020 og stigende i de efterfølgende år.

På det specialiserede børne- og ungeområde ses der på nuværende tidspunkt ikke indikationer på, at der er sket nogen væsentlig ændring i udviklingen siden budgetvedtagelsen, og der forventes derfor ikke yderligere udfordringer på nuværende tidspunkt. Begge områder vil blive fulgt tæt i løbet af 2020, og der vil blive udarbejdet særskilte aktivitetsopfølgninger i forbindelse med de tre budgetopfølgninger.

Øvrige identificerede afvigelser (serviceramme)

Udover det stigende pres på det specialiserede voksenområde, er der konstateret flere mindre forventede afvigelser i det vedtagne budget, som samlet forventes at have en størrelse på ca. 2,5 mio. kr. netto. Dette dækker bl.a. over merudgifter vedrørende øget dimensionering på SOSU-elever, øgede udgifter til IT-systemer til skoler, forretningsmæssig investering vedrørende regres på sygedagpenge, udgifter til kropsbårne hjælpemidler, mindre udgifter til valg samt mindre udgift til elever mv. Disse afvigelser vil alle indgå og blive kvalitetssikret frem mod Budgetopfølgning 1, men vurderingen er på nuværende tidspunkt, at den varige udfordring vil være større, da der i 2020 også er konstateret modgående mindreudgifter af midlertidig karakter.

Skønskatalog (overførsler)

Efter budgetvedtagelsen for 2020-23 har det vist sig nødvendigt at foretage en korrektion af skønskataloget vedrørende forsørgelsesydelse, som er blevet vurderet for lavt i forbindelse med budgetarbejdet, og som derfor udviser et merforbrug på 5,0 mio. kr. Forsørgelsesudgifterne ligger uden for kommunens serviceramme, men den forøgede udgift vil have indvirkning på det samlede regnskabsresultat og dermed på kommunens likviditet.

Aktieudlodning (renter)

Det er forventningen, at aktieudlodninger for kommunens ejerandele i eksterne selskaber i 2020 vil blive større end forventet ved budgetlægningen. Det kan imidlertid ikke forudsættes, at dette også vil være tilfældet i årene frem.

Sanering af kontoplan

På budgetområde for Forsørgelsesudgifter (6.01) og Aktivitetstilbud (6.02) er der, som følge af økonomiaftalen for 2019 (ØA2019), kommet nye regler for konteringspraksis vedrørende udgifter på beskæftigelsesområdet. De nye regler har derfor medført en administrativ sanering, hvor der er flyttet om på budgetterne, således at disse stemmer overens med de nye regler. Budgetomplaceringerne er kasseneutrale og ændrer udelukkende på fordelingen af budgetter mellem de to budgetområder. Samlet flyttes der 0,5 mio. kr. fra Forsørgelsesydelse til Aktivitetstilbud.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men skitserer den udfordring, der er blevet opgjort både for indværende år og for budget- og overslagsårene.

Bilag

253-2020-5801 Aktivitetsopfølgning - Specialiserede socialområde, voksne

Bilag

Aktivitetsopfølgning - Specialiserede socialområde, voksne

Punkt 20: Budget 2021-24 - Opgørelse og udmøntning af måltal for budgetprocessen

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-6. anbefales.

Sagsfremstilling

20. Budget 2021-24 - Opgørelse og udmøntning af måltal for budgetprocessen

Sagsnr.: 253-2019-35658 Dok.nr.: 253-2019-157077 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

I sagen skitseres de skønnede udfordringer for 2021-24, og der foreslås endvidere et måltal for udarbejdelsen af nye effektiviserings- og besparelsesforslag.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at skitseringen af udfordringer for Budget 2021-24 tages til efterretning
2. at der ikke arbejdes med et egentligt prioriteringsrum til nye politiske udvidelsesforslag
3. at større anlægsinvesteringer alene finansieres af ekstraordinære salgsindtægter eller af opsparede midler i kassen indenfor rammerne af den økonomiske politik.
4. at der arbejdes med et måltal på 20,0 mio. kr. for nye effektiviserings- og besparelsesforslag, der fordeles på de enkelte fagudvalg på baggrund af andel af kommunens samlede serviceudgifter.
5. at måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag for overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet drøftes eksplicit på møde i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.
6. at de enkelte fagudvalg på møde i februar skal drøfte udmøntningen af måltallet på deres respektive udvalgsområder forud for Byrådets budgetseminar.

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag indleder budgetprocessen for 2021-24, idet formålet med sagen er at give et bud på, hvilke økonomiske udfordringer, der skal håndteres i effektiviseringsprocessen frem mod offentliggørelsen af det endelige budgetmateriale. Det skal dog indledningsvist bemærkes, at en eventuel udligningsreform skaber stor usikkerhed omkring denne opgørelse.

Herudover vil sagen danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvor stor en del af udfordringen, der skal forsøges håndteret gennem udarbejdelsen af helt nye effektiviserings- og besparelsesforslag.

Skøn over udfordringer for Budget 2021-24

Tabellen nedenfor indeholder et skøn over den samlede økonomiske udfordring, som er opgjort til 35,0 mio. kr., og de enkelte elementer er beskrevet enkeltvist under tabellen.

Økonomiske udfordringer 2021-24	2021	2022	2023	2024
Det specialiserede voksenområde	10,0	10,0	10,0	10,0
Korrektion af skønskatalog 2020-23	5,0	5,0	5,0	5,0
Opjustering af niveau for løbende vedligehold	10,0	10,0	10,0	10,0
Øvrige identificerede udfordringer	5,0	5,0	5,0	5,0

Ikke identificerede udfordringer	5,0	5,0	5,0	5,0
Effekt af udligningsreform	?	?	?	?
Politisk prioriteringsrum	0	0	0	0
Samlet udfordring	35,0	35,0	35,0	35,0

Det specialiserede voksenområde

Som beskrevet i Budgetopfølgning 0 for 2020, som netop er blevet behandlet, så har en forhøjet tilgang af borgere, modtager tilbud, i sidste del af 2019 medført et stigende udgiftspres udover, hvad der lå til grund for mængdereguleringen i sidste års budget.

De 10,0 mio. kr. i alle budget- og overslagsår er baseret på en forudsætning om, at den forhøjede nettotilgang af nye borgere fortsætter i hele 2020, men at tilgangen herefter normaliseres og vender tilbage til niveauet i 2016-18.

På det specialiserede børne- og ungeområde ses der på nuværende tidspunkt ikke indikationer på, at der er sket nogen væsentlig ændring i udviklingen siden budgetvedtagelsen, og der forventes derfor ikke yderligere udfordringer på nuværende tidspunkt.

Skønskatolog

Med budgetvedtagelsen indgik et samlet overblik over Kommunens forsørgelsesudgifter samt en række andre tilskud til borgere, i et samlet notat kaldet *Skønskatolog*. Efter budgetvedtagelsen for 2020-23 har det vist sig nødvendigt at foretage en korrektion af forsørgelsesydelse, som er blevet vurderet for lavt i budgetarbejdet, og som derfor udviser et årligt merforbrug på 5,0 mio. kr. Forsørgelsesudgifter ligger uden for kommunens servicerramme, men den forøgede udgift vil have indvirkning på det samlede regnskabsresultat og dermed på kommunens kassebeholdning.

Opjustering af niveau for løbende vedligehold

Greve Kommune har et betydeligt efterslæb på vedligehold af kommunale bygninger og ejendomme. I investeringsplanen for Greve Kommune blev der i Budget 2020-23 indarbejdet ekstra midler til ekstraordinær vedligehold og genopretning, men det er vigtigt, at der ligeledes afsættes driftsmidler til løbende vedligehold af disse og nye bygninger på et højere niveau, end man hidtil har gjort i kommunen. Administrationen anbefaler derfor, at der årligt afsættes 10,0 mio. kr. til formålet.

Øvrige identificerede udfordringer

Udover det stigende pres på det specialiserede voksenområde, så er der konstateret flere mindre udfordringer i det vedtagne budget, som samlet forventes at have en størrelse på ca. 5,0 mio. kr. Dette dækker bl.a. over merudgifter vedrørende øget dimensionering på SOSU-elever, øgede udgifter til IT-systemer til skoler, forretningsmæssig investering vedr. a-dagpenge, udgifter til kropsbårne hjælpemidler mv. Disse udfordringer vil alle indgå blive kvalitetssikret frem mod Budgetopfølgning 1 for 2020.

Ikke identificerede udfordringer

Denne kategori omfatter driftsudfordringer, der endnu ikke er blevet identificeret, og det kunne bl.a. dreje sig om et øget demografisk pres på børne- eller ældreområderne, eller noget tilsvarende. Det er i sagens natur svært at skønne niveauet for denne post. Erfaringsmæssigt var det specialiserede socialområde den primære udgiftsdriver i sidste års budgetproces, og da dette område nu er udskilt som en særskilt kategori, er der alene skønnet et behov på 5,0 mio. kr. årligt på denne post.

Effekt af udligningsreform

Det er forventningen at Folketinget i 2020 vedtager en ny udligningsreform, men hvad effekterne for Greve vil blive, er ikke muligt at forudsige på nuværende tidspunkt. Nogle beregninger viser årlige mindreindtægter på ca. 25 mio. kr., mens Greve Kommune årligt vil få øgede indtægter på 35 mio. kr., hvis selskabsskatten fremadrettet indarbejdes fuldt i den kommunale udligning.

Det er forventningen, at større omlægninger vil indføres gradvist, hvorfor eventuelle store mindreindtægter vil skulle håndteres i budget 2022 og frem. I budget 2020 er der fra 2021 indarbejdet 20,0 mio. kr. vedrørende usikkerhed omkring udligningen, og disse vil potentielt kunne anvendes til dækning af eventuelle ændringer i 2021.

Såfremt en udligningsreform vil resultere i at Greve Kommune fremadrettet står betydeligt dårligere økonomisk, vil man politisk kunne vælge nogle af de økonomisk effektfulde forslag fra tidligere år. Alternativt er det administrationens vurdering, at tilvejebringelse af store mindreudgifter på driften vil skulle ske gennem større strukturforslag.

Politisk prioriteringsrum

Der er ikke i opgørelsen indarbejdet en pulje til politiske udvidelsesforslag. Som det fremgår af tidsplanssagen for budgetlægning og budgetstyring, der netop er blevet behandlet, vil Direktionen i august fremme et forslag til et budget i balance, hvori der vil indgå flere effektiviserings- og besparelsesforslag end nødvendigt for at håndtere den opgjorte udfordring. Dette sker primært for at sikre et politisk handlerum til at fravælge forslag, men man kan også politisk vælge at fastholde samtlige fremlagte forslag og dermed skabe rum til nye udvidelsesforslag.

Større anlægsinvesteringer, ekstraordinær vedligehold m.v. vil grundet deres omfang ikke kunne finansieres via almindelige effektiviserings- og besparelsesforslag. Det indstilles derfor, at der i budgetprocessen arbejdes ud fra et princip om, at større anlægsinvesteringer enten finansieres af ekstraordinært realiserede indtægter fra salg af kommunale bygninger og ejendomme, eller at det alternativt sker via opsparede midler i kassen indenfor rammerne af Kommunens økonomiske politik.

Håndtering af udfordringer i Budget 2021-24

Når direktionen til august fremmer forslag til et budget i balance vil dette ske gennem effektiviserings- og besparelsesforslag fra tre overordnede spor. Forud for dette punkt er kommissorierne for de langsigtede budgetanalyser blevet fremlagt. Disse analyser udgør det ene spor i effektiviseringsarbejdet og vil resultere i en række konkrete effektiviserings- og besparelsesforslag, som vil indgå i det samlede budgetmateriale. Det er vurderingen, at de tre anbefalede budgetanalyser maksimalt vil kunne generere et par mio. kr. i 2021, mens de efter implementering af nødvendige anlægsinvesteringer eller afhændelse af ejendomme på sigt vil kunne generere op mod 5,0 mio. kr. årligt.

Det andet spor fremgår af vedhæftede bilag og består af en genvurdering af de effektiviserings- og besparelsesforslag, der indgik i budgetmaterialet til Budget 2020-23, mens som ikke fandt politisk opbakning. Disse forslag vil som udgangspunkt alle blive genberegnet og vil kunne fremmes i direktionens budgetforslag, såfremt der ikke fra politisk side træffes beslutning om at udelukke enkelte forslag fra den videre proces.

Det sidste spor består i at identificere og udarbejde nye effektiviserings- og besparelsesforslag. Disse forslag vil i udgangspunkt være nye forslag på udvalgsområderne, men der vil kunne indgå elementer fra tidligere års forslag i dem. Som beskrevet i dagsorden vedrørende langsigtede budgetanalyser vil der eksempelvis på alle borgerrettede områder skulle ske en vurdering af, om der kan arbejdes med velfærdsteknologi i form af tele/skærmteknologi, herunder med et fokus på om der kan spares udgifter til befordring af borgere.

Det indstilles, at måltallet for dette spor udgør 20,0 mio. kr. gennem udarbejdelsen af nye forslag, og at dette måltal efterfølgende fordeles ud på de enkelte fagudvalg på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceramme for 2020. Derudover indstilles det, at der eksplicit drøftes et selvstændigt måltal for beskæftigelsesområdets udgifter uden for servicerammen på fagudvalgsmoderækken i februar 2020.

Som beskrevet i sag omkring tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020, så indstilles det, at de enkelte fagudvalg vil drøfte udmøntningen af deres særskilte måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag på møderne i slutningen af februar 2020 forud for et budgettemamøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED den 9. marts 2020 og for Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020.

Der er i en række år konstateret merindtægter i forbindelse med den endelige Kommuneaftale, eksempelvis det ekstraordinære finansieringstilskud. For ikke at skabe et urealistisk højt måltal, men i stedet arbejde med et mindre måltal, der forhåbentlig kan give bedre forslag, er det forudsat, at der enten kommer mindreudgifter/merindtægter i

Kommuneaftalen, der kan reducere udgiftspresset, alternativt at den resterende udfordring løses ved brug af tidligere års effektiviseringsforslag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, men den skitserer de udfordringer, der på nuværende tidspunkt er identificeret for budget- og overslagsår.

Tidsplan

Drøftelser i fagudvalg omkring udmøntning af måltal vil findes sted i den sidste uge af februar 2020. Budgettemamøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED vil findes sted den 9. marts 2020, mens Byrådets budgetseminar vil finde sted den 13.-14. marts 2020.

Bilag

253-2019-157081 Budget 2020-23 - Gamle effektiviserings- og besparelsesforslag

Bilag

Budget 2020-23 - Gamle effektiviserings- og besparelsesforslag

Punkt 21: Økonomisk konsekvens af lands- og hovedstadsudligning mv. 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

21. Økonomisk konsekvens af lands- og hovedstadsudligning mv. 2020

Sagsnr.: 253-2019-13531 Dok.nr.: 253-2020-4969 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Centerchef Nanna Fugl Vestereng gennemgår perspektiver omkring tilskud og udligning.

Sagsbeskrivelse

Præsentation på mødet af den økonomiske betydning, som lands- og hovedstadsudligningen har for Greve kommune i 2020 samt udviklingen over de seneste år. Herudover præsentation af perspektiver ved en eventuel fremtid omlægning af udligningssystemet.

Bilag

253-2020-12140 Tilskud og udligning

Bilag

Tilskud og udligning

Punkt 22: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

-Der blev orienteret om status på kommunens trivselsmålinger. Overblik vedlagt referatet. Økonomiudvalget ønsker at høre status før sommerferien.

-Der orienteres om at det endnu ikke har været muligt at afholde møde omkring campingpladsen, da forpagteren har været udenlands.

-Der orienteres om, at der har været henvendelse omkring etablering af kristent bofællesskab i kommunen.

Sagsfremstilling

22. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2019-149455 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om:

- Retssag Metalgangen 21
- Status på campingplads

Bilag

253-2019-150877 Orientering om retsag

253-2020-12136 Trivsel

Bilag

Orientering om retsag

Trivsel

Punkt 23: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Vejdirektoratet har taget kontakt til alle berørte kommuner og der afholdes møder med administrationen i kommunen ligesom der afholdes temamøde på Byrådsmødet i marts om Ring 5.

Der blev spurgt ind til, hvorfor der ikke har været MED inddragelse i forbindelse med lukning af Børnehuset Syd. Kommunaldirektøren orienterede om, at dette var en beklagelig fejl, hvilket tages op i Hoved-MED.

Sagsfremstilling

23. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-149467 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Bilag

253-2020-12834 Erhvervsministerens besvarelse af henvendelse af 9. oktober 2019 vedrørende midlertidige opholdssteder til flygtninge.

Bilag

Erhvervsministerens besvarelse af henvendelse af 9. oktober 2019 vedrørende midlertidige opholdssteder til flygtninge.