

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-12-2021

Mødedato	Mandag d. 13. december 2021 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Marc Genning, Mehmet Zeki Dogru, Pernille Beckmann, Liselott Blixt, Brigitte Klitskov Jerkel, John T. Olsen, Rigge Nørmark

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Rettelser til Økonomiregulativet.....	4
Lukket: Bemyndigelsessag køb af matrikel 2k, Lillevangsvej 82.....	5
Lukket: Orientering om Tjørnelygrunden.....	6
Lukket: Beslutning om driften af Langagergård Plejecenter.....	7
Kolonihaveforbundet - Godsvej 105 og Hundigevænget 6.....	8
Beslutning om Greve Byråds deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde.....	12
Faciliteter til Coronatest og vaccination frem til sommeren 2022.....	13
Mellemkommunale refusioner - Afrapportering på gennemgang.....	15
Budgetopfølgning 3 2021.....	18
Budgetopfølgning 3 2021, bevillingssag.....	22
Tids- og procesplan for budgetstyring og budgetlægning i 2022.....	25
Udbudsplan 2022.....	31
Drøftelse af mulighed for brug af pålæg om forevisning af coronapas mv.....	33
Padelhal ved Greve Idrætscenter.....	36
Placering af ny daginstitution i Greve Midt.....	39
Godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 14.58 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77.....	45
Lovpligtig opgradering af institutionskøkkener - Frigivelse af anlægs bevilling.....	48
Evaluerings af affaldsindsamlingsdag 2022.....	50
Indsatskatalog for Tryghed i Greve Nord.....	53
Greve Kommunes fremsendelse af beskæftigelsesplan for 2022 til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.....	59
Evaluerings af ordningen om borgerforslag.....	62
Samarbejde om anlægslov for udviklingen af Køge Bugt Strandpark.....	66
Visionsplaner for strandområdet i Greve Kommune med i kommende anlægslov?.....	69
Fastsættelse af gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, so.....	73
Vej- og Landskabspuljen - fordeling og frigivelse af bevilling 2022.....	76
Aftale om brugsret af areal med fire foreninger under BUS.....	80
Tildeling af §18 puljemidler til frivillige foreninger og organisationer 2022.....	83
Anvendelse af midler fra Sundhedsfremmepuljen i 2021.....	87
Godkendelse af Greve Kommunes sundhedsberedskabsplan 2021.....	90
Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje i 2022.....	92
Kvalitetsstandarder for plejebolig og midlertidige ophold og akutpladser i 2022.....	94
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	96
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	97
Underskriftsark.....	98

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 13. december 2021.

Indstilling

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

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Lukket: Rettelser til Økonomiregulativet

21-002517

Punkt 3: Lukket: Bemyndigelsessag køb af matrikel 2k, Lillevangsvej 82

21-010865

Punkt 4: Lukket: Orientering om Tjørnelygrunden

21-009910

Punkt 5: Lukket: Beslutning om driften af Langagergård Plejecenter

21-015280

Punkt 6: Kolonihaveforbundet - Godsvej 105 og Hundigevænget 6

21-009876

Beslutning

Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet godkendte den 21. juni 2021 areallejekontrakten med Kolonihaveforbundet for Hundige haveforening og den 29. november 2021 blev areallejekontrakten med Cirkelhaverne godkendt i byrådet. Udestående var derefter de 2 nyttehaveforeninger Hundigevænget 6 og Godsvej 105.

Administrationen har været i dialog med Kolonihaveforbundet vedr. udlejning af Hundigevænget 6 og Godsvej 105, hvor der nu ligger et kontraktudkast klar.

Der skal tages beslutning om hvorvidt administrationen kan få mandat til at indgå areallejekontrakter med Kolonihaveforbundet, samt om der bevilliges økonomi til maling af fælleshuset, samt opsætning af varmepumpe.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at administrationen får mandat til at indgå areallejekontrakter for Hundigevænget 6 og Godsvej 105 med Kolonihaveforbundet, hvor lejen fastsættes forholdsmæssigt svarende til antallet af udlejede haver.

2. at Byrådet vælger et af følgende punkter vedr. vedligeholdelse af fælleshuset (Hundigevænget 6):

- a) at der bevilliges 80.000 kr. til maling af fælleshuset ind- og udvendigt.*
- b) at der ikke bevilliges økonomi til maling af fælleshuset, hvormed fælleshuset overtages som det er og forefindes.*

3. at Byrådet vælger et af følgende punkter vedr. opvarmning af fælleshuset (Hundigevænget 6):

- a) at der bevilliges 40.000 kr. ekskl. moms til etablering af en varmepumpe i fælleshuset senest i slutningen af 2023.*
- b) at der ikke bevilliges økonomi til etablering af en varmepumpe i fælleshuset, hvormed fælleshuset beholder sin nuværende varmekilde.*

4. at Byrådet vælger et af følgende punkter vedr. forholdsmæssig afholdelse af udgifter til el, opgjort i 2020 til 13.056 kr. (Hundigevænget 6):

- a) at udgifterne til el dækkes forholdsmæssigt af Greve Kommune svarende til antallet af ikke udlejede haver indtil alle haver er udlejet.*
- b) at udgifterne til el ikke forholdsmæssigt afholdes af Greve Kommune.*

Sagsbeskrivelse

I lidt over to år har Byrådet behandlet forskellige sager angående de retlige rammer, herunder betaling af arealleje for Greve Kommunes 4 nyttehaver.

Byrådet godkendte den 21. juni 2021 areallejekontrakten for Hundige haveforening og den 29. november 2021 blev areallejekontrakten med Cirkelhaverne godkendt i byrådet. Der foreligger derfor et udestående vedr. nyttehaveforeningerne Hundigevænget 6 og Godsvej 105.

Nærværende sagsfremstilling omhandler indgåelsen af areallejekontrakter med Kolonihaveforbundet vedr. nyttehaveforeningerne Hundigevænget 6 og Godsvej 105.

Administrationen har været i dialog med Kolonihaveforbundet vedr. indgåelse og udarbejdelse af 2 areallejekontraktudkast. I areallejekontrakterne er der indskrevet en række punkter som politikerne skal være opmærksom på:

Væsentlige punkter i areallejekontrakten for Hundigevænget 6:

- Kolonihavelovens regler finder ikke anvendelse på arealet, da det ikke er tilladt at bebygge de enkelte havelodder med f.eks. et redskabsskur (se afsnit nedenfor).
- Ikrafttrædelse fastsættes til den 1. januar 2022.
- Uopsigelighed - fra udlejers side er lejeforholdet uopsigeligt til den 1. januar 2044.
- Leje - Indtil Lejer har fået alle haver på ejendommen udlejet, fastsættes lejen til en forholdsmæssig andel svarende til antallet af udlejede haver.
- Regulering af lejen - Såfremt udlejer regulerer lejen til markedsleje og dette medfører tomgang, nedsættes lejen tilsvarende indtil alle haver igen er udlejet.
- Forbrug - Lejer betaler det løbende forbrug af vand og renovation.
- Elforbrug - Fælleshuset opvarmes med el, og indtil Lejer har fået alle haver på ejendommen udlejet, betaler lejer en forholdsmæssig andel svarende til antallet af udlejede haver. Udlejer afholder de øvrige udgifter. Elforbruget for 2020 lå på 13.056 kr.
- Venteliste - Lejer skal holde en venteliste, hvor det kun er borgere fra Greve Kommune som kan opskrives. Dog kan anden udlejning finde sted, såfremt der ikke er Greve borgere på ventelisten.
- Vedligeholdelse af fælleshus - Lejer overtager den ind- og udvendige vedligeholdelse af ejendommen, så længe lejer har en fremlejetager for det lejede areal. Kolonihaveforbundet har utrykt ønske om, at Greve Kommune afholder udgifterne til ny maling af fælleshuset ved lejeforholdets start, så Kolonihaveforbundet dermed ikke skal male huset ind- eller udvendigt de første 5-6 år. Administrationen vurderer prisen til ca. 80.000 kr. ekskl. moms.
- Fornyelse af fælleshus - Det er kun vedligeholdelsesforpligtelsen som er pålagt lejer, det vil sige, at såfremt det ikke længere er muligt at vedligeholde skal udlejer bekoste fornyelsen.
- Opvarmning af fælleshuset - Fælleshuset skal hele året have en minimumstemperatur på 16-17 grader. Opvarmningen sker med el og for at begrænse udgifterne ønsker Kolonihaveforbundet, at Greve Kommune afholder udgifterne til installation af en varmepumpe inden udgangen af 2023. Administrationen udarbejdede i starten af 2020 et notat, hvor udgifterne til etablering af en varmepumpe, bl.a. blev vurderet. På grund af de stigende priser i byggebranchen har administrationen været nødsaget til at revurdere omkostningerne. Administrationen vurderer nu, at omkostningerne til etableringen af en varmepumpe ligger i omegnen af 40.000 kr. ekskl. moms.
- Lejer skal tegne en grundejeransvarsforsikring.

Væsentlige punkter i areallejekontrakten for Godsvej 105:

- Kolonihavelovens regler finder ikke anvendelse på arealet, da det ikke er tilladt at bebygge de enkelte havelodder med f.eks. et redskabsskur (se afsnit nedenfor).
- Ikrafttrædelse fastsættes til den 1. januar 2022.
- Uopsigelig - fra udlejers side er lejeforholdet uopsigeligt til den 1. januar 2044.
- Leje - Indtil Lejer har fået alle haver på ejendommen udlejet, fastsættes lejen til en forholdsmæssig andel svarende til antallet af udlejede haver.
- Regulering af lejen - Såfremt udlejer regulerer lejen til markedsleje og dette medfører tomgang, nedsættes lejen tilsvarende indtil alle haver igen er udlejet.
- Lejer betaler det løbende forbrug af el, vand, renovation osv.
- Venteliste - Lejer skal holde en venteliste, hvor det kun er borgere fra Greve Kommune som kan opskrives på venteliste. Dog kan anden udlejning finde sted, såfremt der ikke er Greve borgere på ventelisten.
- Lejer påtager sig vedligeholdelse og fornyelse af arealet.
- Lejer skal tegne en grundejeransvarsforsikring.

Overordnet set vurderer administrationen vilkårene i areallejekontrakterne som acceptable, Byrådet bør dog tage specifik stilling til tre punkter i areallejekontrakten for Hundigevænget 6, da disse har en yderligere økonomiske konsekvenser:

- Vedligeholdelse af fælleshuset - Maling ind- og udvendigt, som har en økonomisk konsekvens på ca. 80.000 kr.
- Opvarmning af fælleshuset - Etablering af en varmepumpe, som har en økonomisk konsekvens på ca. 40.000 kr.
- Elforbrug - Elforbruget dækkes forholdsvis af Greve Kommune indtil alle haver er udlejet. I 2020 lå udgifterne på 13.056 kr.

Byrådet skal være opmærksomme på, at såfremt hele haveforeningen er udlejet, udgør det årlige lejeindtægt 21.759 kr.

Kolonihaveloven

Administrationen er blevet opmærksom på, at der i haveforeningerne (Cirkelhaverne, Hundigevænget 6 og Godsvej 105)

ikke er tilladt at opføre bebyggelse på de individuelle havelodder. Dette betyder, at haveforeningerne ikke er omfattet af Kolonihaveloven jf. Kolonihavelovens § 2.

Aftaler om udlejning af arealerne til brug for haveforeninger er derfor ikke lovreguleret. Udlejning skal derfor foregå i overensstemmelse med kommunalfuldmagten som bestemmer, at udlejning skal ske på markedskonforme vilkår, herunder markedsleje. Med den foreliggende areallejekontrakt vurderer administrationen at dette forhold er overholdt.

I kontrakterne henvises der til principperne i kolonihaveloven, hvorfor kolonihaveloven indirekte er gældende for areallejekontrakterne.

Udeståender:

Gives administrationen mandat til at indgå areallejekontrakter med Kolonihaveforbundet og Kolonihaveforbundet ønsker at indgå kontrakterne på de foreliggende vilkår, er der ikke flere udeståender.

Lovgrundlag

Kolonihaveloven.

Erhvervslejeloven.

Økonomiske konsekvenser

Indtægtsbudgettet vedrørende nyttehave er oprindeligt fastlagt på baggrund af en Byrådsbeslutning i 2019 om at hæve beboerbetalingen til 5 kr. pr. kvadratmeter. Reduktionen af lejen til 3 kr. pr. kvadratmeter samt bestemmelserne om en tilpasning af lejen i tilfælde af tomgang vil derfor medføre en mindreindtægt for kommunen i forhold til det oprindeligt forudsatte og budgetlagte niveau for lejeindtægter.

Denne mindreindtægt vil indgå i den løbende budgetopfølgning for 2022 og vil endvidere blive indarbejdet som en teknisk rettelse til Budget 2023-26. Det samme gør sig gældende for eventuelle merudgifter til el, såfremt det besluttet, at Greve Kommune skal dække udgifterne forholdsvis. Eventuelle engangsudgifter vedrørende varmepumpe og maling af fælleshus vil tilsvarende indgå i de løbende budgetopfølgninger for det respektive regnskabsår.

Øvrig information

I forbindelse med Byrådets godkendelse af sag om indgåelse af areallejekontrakt med haveforeningen Cirkelhaverne den 29. november 2021, blev der stillet spørgsmål om vilkårene for areallejekontrakter med haveforeningerne beliggende Godsvej 105 og Hundigevænget 6. Dette spørgsmål er besvaret i spørgsmål/svar.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 2 - Areallejekontrakt Godsvej 105

Bilag 1 - Areallejekontrakt - Hundigevænget 6

Punkt 7: Beslutning om Greve Byråds deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde

21-014958

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt hele det nyvalgte byråd skal inviteres til at deltage i KL Kommunalpolitisk Topmøde i perioden fra den 16. til den 18. marts 2022 i Aalborg.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at hele det nyvalgte byråd i Greve Kommune inviteres til at deltage i Kommunalpolitisk Topmøde i perioden fra den 16. til den 18. marts 2022.

Sagsbeskrivelse

KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg fra den 16. til den 18. marts. Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL's delegeretmøde. Delegeretmødet er KL's øverste myndighed. Der afholdes ordinært delegeretmøde en gang om året.

På det konstituerende møde i Greve Byråd den 1. december 2021 er der valgt 7 delegerede til topmødet. Der har hidtil været den praksis, at det kun har været de medlemmer af byrådet, der var valgt som delegerede, der deltog i topmødet. Det foreslås nu for at skabe et godt og givende fremtidigt samarbejde for det nyvalgte byråd, at hele byrådet deltager i topmødet i marts 2022. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det kun er de 7 delegerede, som er stemmeberettigede til topmødet.

Lovgrundlag

KL's love.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke på nuværende tidspunkt meldt præcise priser for topmødet for 2022, et estimat er 11.000 kr. per deltager, hvilket betyder en samlet udgift på 231.000 kr. for byrådets samlede deltagelse.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 8: Faciliteter til Coronatest og vaccination frem til sommeren 2022

21-003303

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Hundigehallen fortsat kan anvendes som test- og vaccinationsfacilitet af regionen frem til sommeren 2022, så Greve Kommunes borgere sikres test- og vaccinationsfaciliteter tæt på.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Region Sjælland efterspørger en langvarig test- og vaccinationsfacilitet i Greve Kommune, da de forventer, at der vil være en stor test- og vaccinationsaktivitet frem til sommeren 2022. Administrationen ønsker, at det besluttet politisk om regionen skal anvende Greve Videncenter.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det besluttet politisk, om der fortsat skal være test- og vaccinationssted i Hundigehallen og gymnastiksalen i Greve Videncenter eller om regionen skal opfordres til at finde nye faciliteter. Herunder

- 1. om regionen skal finde private faciliteter hurtigst muligt, hvis de ikke opskalerer testkapaciteten i Greve Videncenter.*
- 2. om regionen kan få frist senere i foråret 2022, for at finde nye private faciliteter, grundet at hallen skal istandsættes inden idrætsforeningerne kan vende tilbage.*

Sagsbeskrivelse

Hundigehallen og gymnastiksalen i Greve Videncenter har siden oktober 2020 været brugt til test- og vaccination af Region Sjælland. Greve Kommune har udlånt lokaler til regionen, da etableringen af testfaciliteter var en akut situation, som man forventede var midlertidig. Udlånet er af flere omgange blevet forlænget midlertidig. Nu har Region Sjælland igangsat en længerevarende planlægning og har efterspurgt at få Hundigehallen og gymnastiksalen som fast test- og vaccinationssted i Greve Kommune frem til sommeren 2022. Derfor ønsker administrationen, at der nu tages en politisk beslutning om, om Hundigehallen og gymnastiksalen fremadrettet skal være test- og vaccinationssted i Greve Kommune.

Idrætsforeningerne i Hundigehallen

Så længe Greve Videncenter bruges som test- og vaccinationssted er der i alt ti idrætsforeningerne samt tre kommunale institutioner, der har fået aflyst eller flyttet deres aktiviteter, imens andre fritidsaktiviteter kunne genåbne efter coronanedlukningen.

Region Sjælland bruger både Hundigehallen og gymnastiksalen i Greve Videncenter. Men i efteråret 2021 har testkapaciteten været skaleret ned. Derfor har Region Sjælland på administrationen anmodning samlet test og vaccinationer i Hundigehallen, så gymnastiksalen fra uge 43 til uge 47 har været åben til skole- og foreningsbrug. Flere foreninger har taget imod dette tilbud, og andre er flyttet til andre faciliteter. Flere af foreningerne, har dog været nødt til at ændre deres aktiviteter i de nye erstatningslokaler. Det gælder især fodbold.

Når Hundigehallen igen kan bruges af idrætsforeningerne, skal halgulvet først istandsættes. Det er estimeret til at tage cirka seks uger. Men tid og budget afhænger af en nærmere undersøgelse af halgulvet, som først kan gennemføres når hallen er tømt. Der må forventes at komme en del mere slid på gulvet, hvis testcentret skal forblive i Hundigehallen til sommeren 2022. Gulvet i gymnastiksalen er beskyttet med måtter og skal ikke istandsættes.

Det aktuelle behov for test- og vaccinefaciliteter

Greve Kommune har et af landets højeste smittetal og 50 % af de smittede bor i Hundige-Kildebrønde Sogn. Med stadig flere smittede og flere i 'nær kontakt' er der ikke nok testkapacitet i Greve Kommune. Derud over oplever borgerne, at det er svært at få en tid til PCR-test, og når de kommer til test eller vaccine i Hundigehallen, er der ganske få mennesker.

Derfor har borgmesteren den 24. november 2021 skrevet til regionrådsformanden og anbefalet Region Sjælland at øge kapaciteten i Greve Videncenter til PCR-test samt etablere et kviktestspor samme sted. Derud over har administrationen

været i dialog med Falck for at få opjusteret kapaciteten til kviktest i kommunen. Det har ført til, at der er åbnet endnu et teststed i Gersagerparken og at antallet af podespor fordobles i Greve Midtby.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens ønske, at der med den langsigtede planlægning af test- og vaccinationssted i Greve Kommune tages politisk beslutning til om Greve Videncenter fremadrettet skal være test- og vaccinationssted i Greve Kommune eller om regionen skal opfordres til at finde nye faciliteter. Administrationen anbefaler desuden, at der tages stilling til:

- Om regionen kan beholde Greve Videnscenter som test- og vaccinationssted, hvis de opskalerer omfanget af PCR-test og/eller opretter et kviktestspor? I så fald vil administrationen understøtte den større aktivitet med kommunikation om, hvor der er muligt at finde p-pladser i området og opfordre til at bruge andre transportmuligheder. Politiet er desuden kontaktet, for at få en bedre trafikregulering.
- Om regionen skal opfordres til finde et andet privat test- og vaccinationssted hurtigst muligt, hvis testkapaciteten ikke opskaleres i Greve Videnscenter? I de omkringliggende kommuner som Solrød, Ishøj og Høje-Taastrup er der teststederne til både kvik- og PCR-test i private lejemål, der ofte har et mindre areal end hvad Region Sjælland har til rådighed Greve Videncenter.
- Om regionen kan få en længere frist i foråret 2022 til at finde nye private faciliteter, da istandsættelsen af halgulvet betyder, at foreningerne ikke når at træne i hallen, før udendørssæsonen starter i foråret 2022? Fristen vil blive sat efter, at halgulvet kan istandsættes så hallen kan tages i brug med idrætsforeningernes sæsonstart i august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Når Hundigehallen ikke skal bruges til test- og vaccinationsfaciliteter, skal gulvet renoveres før det kan bruges til fritidsaktiviteter. Der er allerede afsat 1.05 mio. kr. til renoveringen fra coronapuljen (byrådsmøde den 20. september 2021). Men tid og budget afhænger af en nærmere undersøgelse af halgulvet, som først kan gennemføres før hallen er tømt. Der må forventes at komme en del mere slid på gulvet, hvis testcentret skal forblive til sommer næste år.

Øvrige konsekvenser

Fritidsbrugerne vil fortsat ikke kunne bruge hallen, før gulvet er sat i stand.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 9: Mellemkommunale refusioner - Afrapportering på gennemgang

21-005655

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Gennemgangen af kommunens mellemkommunale refusioner har identificeret indtægter for 5,2 mio. kr. der ikke er blevet opkrævet korrekt. På baggrund af gennemgangen indstiller administrationen, at der afsættes midler til implementering og drift af en IT-løsning til understøttelse af den mellemkommunale opkrævning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at afrapportering på gennemgang af mellemkommunale refusioner tages til efterretning.*
- 2. at merprovenuet i 2021 på 2,696 mio. kr. indarbejdes i Budgetopfølgning 3, hvor midlerne tilgår kassen.*
- 3. at der i 2022-24 tillægsbevilges udgiftsbudget på 0,450 mio. kr. årligt til implementering og drift af IT-løsning til understøttelse af den mellemkommunale opkrævning, og at der i 2025 og frem varigt tillægsbevilges udgiftsbudget på 0,150 mio. kr. årligt til den fortsatte drift.*
- 4. at implementering og drift finansieres ved, at der i 2022 og frem varigt tillægsbevilges indtægtsbudget på 0,600 mio. kr. vedrørende mellemkommunale refusioner på boligstøtte, og at nettomerindtægterne i det enkelte år tillægsbevilges med modpost på kassen, der således forøges.*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Mange kommuner oplever store udfordringer i forhold til hjemtagelse af mellemkommunale refusioner, og flere forsøger at løse det ved at tilkøbe eksterne konsulenthuse med ekspertviden til en gennemgang med års mellemrum. Herudover vælger kommuner i stigende grad selv at tilkøbe de IT-løsninger, der er udviklet af de samme konsulenthuse til at samkøre data, så alle mellemkommunale refusioner kan identificeres og opkræves korrekt.

Revisions- og konsulenthuset BDO lavede i 2017 en gennemgang af alle mellemkommunale refusioner i Greve Kommune, som resulterede i merrefusioner for 8,0 mio. kr. Førtidspension udgjorde den største del af beløbet, mens boligstøtte udgjorde langt det største antal sager. Beløbet vedrørte en treårig periode, og afspejler således ikke en årlig merindtægt.

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2021, at der skulle laves endnu en gennemgang. Formålet med at gentage gennemgangen var at evaluere, hvorvidt læringen fra gennemgangen i 2017 var blevet fuldt implementeret, og nærværende sag er en afrapportering på denne gennemgang.

Resultat

Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor, og samlet set er der identificeret manglende refusioner for 5,2 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. på beskæftigelsesområdet (hovedsageligt førtidspension), 1,9 mio. kr. på boligstøtte og 0,3 mio. kr. på skoleområdet. Der blev i Budget 2021 forudsat en merindtægt på 2,0 mio. kr. og resultatet afspejler således en yderligere merindtægt på 3,2 mio. kr.

BDO afregnes i henhold til kontrakten efter princippet om "no cure, no pay", hvilket vil sige, at afregningen sker som en gradvist faldende procentandel af de merindtægter, der identificeres. Der blev i Budget 2021 forudsat en udgift på 0,4 mio. kr., men som følge af de identificerede merindtægter ender afregningen med BDO på 0,9 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr.

Samlet set resulterer gennemgangen således i en netto merindtægt på 2,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte i Budget 2021, og disse afvigelser indarbejdes i Budgetopfølgning 3, hvor de tilgår kassen.

Idet indtægterne vedrørende førtidspension og boligstøtte ligger uden for servicerammen, mens den fulde afregning med BDO skal afholdes som serviceudgift, vil gennemgangen reelt medføre et mindre pres på servicerammen i indeværende år på 0,2 mio. kr. der ligeledes vil indgå i Budgetopfølgning 3.

Beløb (1.000 kr.)	Budget	Resultat	Afvigelse
Indtægter	-2.000	-5.206	-3.206
Førtidspension m.v.	-2.000	-3.036	-1.036
Boligstøtte	0	-1.856	-1.856
Folkeskolen	0	-304	-304
Tilbud til ældre	0	-11	-11
Udgifter			
Afregning med BDO	400	910	510
Samlet	-1.600	-4.296	-2.696

Resultatet minder meget om gennemgangen fra 2017, hvor det ligeledes var på førtidspension og boligstøtte at der blev identificeret store beløb, som ikke var blevet opkrævet korrekt. Dette afspejler en hverdag, hvor der i det enkelte fagområde er rigtig godt styr på de mellemkommunale borgere, men man formår ikke at få delt informationer på tværs, så der kan opkræves for såkaldte følgeudgifter, som førtidspension og boligstøtte typisk vil være for en borger, der er anbragt i Greve af en anden kommune.

Konklusionen er således, at det ikke har været muligt at implementere fuldstændige gennemgange af alle mellemkommunale refusioner ved manuelle arbejdsgange, og derfor er det vurderingen, at det vil være nødvendigt at investere i en systemmæssig understøttelse for fremadrettet at sikre en korrekt hjemtagelse af alle mellemkommunale refusioner.

Dette underbygges af, at registreringen af betalingskommuneforholdet i CPR er gået fra at være en 'skal-opgave' til en 'kan-opgave', hvilket betyder, at et vigtigt styringsværktøj på det mellemkommunale område forsvinder, og kommunerne er derfor tvunget til at finde på andre løsninger. Endelig vurderes det, at en systemmæssige understøttelse vil kunne optimere arbejdsgange og skabe øget fagligt overskud i opgaveløsningen bl.a. ved at minimere opslag i fagsystemer, dobbeltarbejde på tværs af fagområder m.m.

Systemmæssig understøttelse

Administrationen har på den baggrund foretaget en afdækning af markedet for systemunderstøttelse af processerne med henblik på 1) at sikre korrekt hjemtagelse af refusion og 2) at smidiggøre de administrative processer omkring opkrævningen og dermed reducere ressourcetrækket på organisationen.

Markedsafdækningen fremgår af vedhæftede bilag, og konklusionen er, at BDO's løsning kaldet "Den Mellemkommunale Assistent" vurderes fagligt at være den eneste løsning, der imødekommer begge de opstillede behov og er samtidig også den økonomisk mest fordelagtige løsning på langt sigt.

Udgifter forbundet med etablering af "Den mellemkommunale assistent" i Greve Kommune omfatter et engangsbeløb til etablering på 900 t.kr. som af hensyn til serviceramme anbefales fordelt over en treårig periode. Dertil kommer årlige driftsudgifter på 150 t.kr. årligt, således at den samlede årligt udgift bliver på 450 t.kr. i 2022-24 og herefter 150 t.kr. i 2025 og frem.

Den årlige udgift er betydeligt mindre end den forventede merindtægt i mellemkommunale refusioner særligt på førtidspension og boligstøtte. Alene på boligstøtte kan der forventes årlige merindtægter på 600 t.kr. ved en korrekt

hjemtagelse, og det indstilles derfor at etablering og drift af systemet finansieres gennem en opskrivning af indtægtsbudgettet på dette område.

De mellemkommunale refusioner på førtidspensionsområdet vurderes som sagt også at stige markant ved implementeringen af den nye løsning, og dette vil indgå i det skønskatalog for overførselsudgifterne, der årligt udarbejdes som en del af budgetmaterialet. På de øvrige områder er der tale om enkelttilfælde, som kan være vanskeligt at generalisere, og her justeres budgetterne derfor ikke på nuværende tidspunkt.

Det skal igen bemærkes, at indtægterne vedrørende førtidspension og boligstøtte ligger uden for servicerammen, mens afregningen med BDO skal afholdes som serviceudgift. Særligt i de første tre år vil etableringen af det nye system derfor medføre et mindre pres på servicerammen, der vil skulle håndteres i den kommende budgetproces for 2023-26.

Økonomiske konsekvenser

Merindtægterne som følge af gennemgangen i 2021, og de afledte merudgifter til BDO indarbejdes i Budgetopfølgning 3.

Udgifter til etablering og drift af "Den Mellemkommunale Assistent" i 2022 og frem samt de afledte merindtægter fra boligstøtte, der anvendes som finansiering, søges tillægsbevilget, jf. nedenstående oversigt.

Beløb (kr.)	2022	2023	2024	2025
Etablering	300.000	300.000	300.000	0
Drift af IT-løsning	150.000	150.000	150.000	150.000
Boligstøtte	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Samlet	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000

Tidsplan

Kontrakten med BDO om køb af "Den Mellemkommunale Assistent" forventes indgået med virkning fra 1. januar 2022.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Notat - Markedsafdækning

Punkt 10: Budgetopfølgning 3 2021

20-075742K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 3 indeholder administrationens opfølgning på det forventede regnskab, opfølgning på budgetforliget for 2021-24 samt aktivitetsopfølgning for det specialiserede socialområde. Desuden fremlægges første opfølgning på budgetforliget for Budget 2022-25.

Det samlede billede viser, at den udfordring som blev identificeret ved budgetopfølgning 2 tidligere på året håndteres, således at det forventede regnskabsresultat er positivt.

Presset på servicerammen er reduceret i forhold til budgetopfølgning 2, således at en evt. overskridelse af servicerammen med stor sandsynlighed udelukkende vil vedrøre Covid-udgifter.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning*
- 2. at det tages til efterretning at der er reserveret 171,8 mio. kr. på kassen til forskydninger fra 2021 til budget- og overslagsårene*
- 3. at opfølgning på implementeringsoversigten for Budget 2021-24 tages til efterretning jf. bilag 1*
- 4. at opfølgning på implementeringsoversigten for Budget 2022-25 tages til efterretning jf. bilag 2*
- 5. at aktivitetsopfølgningen på det specialiserede socialområde tages til efterretning, jf. bilag 3*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 3 (herefter BO3) indeholder administrationens opgørelse af det forventede regnskab på baggrund af forbrugstillene ultimo oktober 2021 samt opfølgning på budgetforliget for 2021-24, jf. bilag 1, opfølgning på budgetforlig for 2022-25 jf. bilag 2 og aktivitetsopfølgningen på det specialiserede socialområde, jf. bilag 3.

Budgetopfølgningen er opbygget med en hovedsag, der indeholder alle væsentligste konklusioner, efterfulgt af en bevillingssag, som indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser og det uddybende bilagsmateriale med alle enkeltafvigelserne. Bevillingssagen er således vigtig hvis man ønsker at bevæge sig dybere ned i de enkelte afvigelser.

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i BO3 2021.

	Serviceramme	Presset på servicerammen er reduceret siden BO2, og forventes nu at være på 2,9 mio. kr. på den almindelig drift mod tidligere 18,4 mio. kr. Hertil kommer en forventet overskridelse som følge af Coronaudgifternes på 14,0 mio. kr. mod tidligere 10,6 mio. kr. Samlet forventes nu en overskridelse af servicerammen på 16,9 mio. kr.
	Anlægsudgifter	For anlæg er der opgjort netto mindreforbrug på 39,9 mio. kr. som hovedsageligt skyldes forskydninger mellem årene. Regnskabsresultatet for anlægsudgifter forventes dermed at ligge under anlægsrammen.
	Kassepåvirkning mv.	Samlet set for 2021 forventes en kasseopbygning på 32,6 mio. kr. Indeholdt i dette ligger en reservation på 171,8 mio. kr. som skal benyttes som finansiering i Budget 2022-25 samt til finansiering af forskydning af udgifter. Hovedoversigten viser derfor et samlet kassetræk på 139,3 mio. kr. svarende til 32,6 mio. kr. fratrukket 171,8 mio. kr. i opsparing. Resultatet er positivt, da der i løbet af året er vedtaget flere store udgifter finansieret af kassen, hvilket skyldes at der i året også har været ekstraordinære salgsindtægter, højere renteindtægter og overskud på midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Serviceudgifter ift. korrigeret budget

Generelt indikerer indmeldinger en reduktion i de forventede serviceudgifter, og det forventede regnskabsresultat er pr. 31. oktober 2,1 mio. kr. under det korrigerede budget. Således er forventningen 13,3 mio. kr. bedre end ved BO2, hvor der blev besluttet administrativt tilbagehold for at reducere det

forventede merforbrug. Ændringerne i forventningen til årets resultat skyldes lavere forventet udgift på stort set alle centre, men største ændringer ses på Center for Børn og Familier, Center for Teknik og Miljø og Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening. Modsat er tilfældet for Center for Sundhed og Pleje, hvor der opleves en glidning mod mere komplekse borgere, som kræver flere ressourcer, og derfor presser budgetterne.

Covid-udgifter

Situationen med Covid-19 er igen usikker med stigende smittetal, og der må derfor forventes, at der iværksættes yderligere restriktioner i løbet af årets sidste måneder, som kan være udgiftsdrivende. Ved opgørelse af BO3 var forventningen, at årets samlede covid-udgifter ville være på 22,7 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. vedr. anlægsudgifter til udskiftning af halgulvet på Greve Videnscenter. De samlede udgifter til Covid kan afholdes inden for den pulje på 25 mio. kr. som Byrådet afsatte i BO1 tidligere på året.

Tabel: Opgørelse over covid-udgifter 2021

Covid	Mio. kr.
BO2	18,3
BO3	3,4
I alt	21,7
BO2, anlæg	1,0
I alt inkl. anlæg	22,7
Pulje afsat BO1	25,0
Rest i pulje	2,3

Restbeløbet i puljen indgår som et forventet mindreforbrug på den almindelige drift.

Overholdelse af servicerammen

Det er forventningen at servicerammen vil blive overskredet med 2,9 mio. kr. vedr. den almindelige drift. Dertil kommer udgifter til covid 21,7 mio. kr. mod en kompensation på 7,7 mio.kr. Det giver et øget pres på servicerammen på 14,0 mio. kr. vedr. covid og et samlet forventet pres på 16,9 mio. kr. jf. tabellen nedenfor.

Tabel: Servicramme

Mio. kr.	Alm. drift	Covid	I alt
Serviceramme	2.222,6	7,7	2.230,3
Forventet forbrug	2.225,5	21,7	2.247,2
Afvigelse	2,9	14,0	16,9

Siden udbruddet af epidemien har Byrådets og Greve Kommunes tilgang været, at Covid-19 ikke måttet forringe serviceniveauet i den daglige levering af kommunale ydelser, hvorfor der ikke er gjort yderligere for at reducere presset som følge af Covid-udgifter.

For at medvirke til overholdelse af servicerammen på den almindelige drift, vil der i administrationen tilbageholdenheden som aftalt efter BO2 fastholdes, således at der ikke kommer stigende udgifter inden for servicerammen. Erfaringen viser desuden, at der i årets sidste måneder, som regel opstår flere mindreforbrug, hvorfor det er administrationens vurdering at den nuværende overskridelse vil blive reduceret eller helt elimineret frem mod regnskabsafslæggelsen.

Det skal bemærkes, at en eventuel regnskabssanktion alene bliver relevant, hvis alle landets 98 kommuner under ét, overskrider den samlede serviceramme, og meldingen fra KL er på nuværende tidspunkt, at de ikke vurderer dette som sandsynligt i 2021. På denne baggrund er det administrationens anbefaling at der ikke afsættes midler til håndtering af en regnskabssanktion for overskridelse af servicerammen, som blev nævnt som en mulighed i BO2.

Overførselsudgifter m.m.

På overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. som hovedsageligt skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp samt en kompensation for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet tilbage fra 2019.

Anlæg inkl. køb og salg

På anlægsområdet forventes flere forskydninger end de af Byrådet godkendte overførsler tidligere på året. Der forskydes anlæg for netto 1,5 mio. kr. til 2022, som finansieres af en tilsvarende opsparing.

I indmeldingerne til BO3 ligger desuden en forventning om yderligere overførsler på 38,7 mio. kr., som endnu ikke kan defineres præcist, da projekterne er i gang og der løbende betales regninger. Overførsel af de endelige forskydninger på anlægsprojekter afventer overførselssagen som fremlægges politisk i foråret 2022. Der søges dog i indeværende BO3 (bevillingssagen) om lov til at fortsætte de igangværende anlæg fra 2021 ind i 2022 med en forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2022.

Med de forventede anlægsforskydninger er der ikke pres på anlægsrammen i indeværende år. Det skal dog nævnes at forskydningerne vil medføre et pres på anlægsrammen i 2022 og frem efterhånden som anlæggene gennemføres.

Finansiering og kassebeholdning

I indeværende budgetopfølgning forventes et samlet overskud for regnskab 2021 på 32,6 mio. kr.

Da der i årets løb er udkudt udgifter til kommende år, er der også afsat finansiering til forskydningerne. Der er således afsat 171,8 mio. kr. af regnskabsresultatet til finansiering af forskydninger. Derfor viser hovedoversigten nedenfor et samlet kassetræk inkl. opsparing til forskydninger på 139,3 mio. kr. – altså et kassetræk på 139,3 mio. kr.

Når resultatet stadig vurderes som positivt skyldes det, at der i løbet af året er vedtaget nogle store udgifter som finansieres af kassebeholdningen. Dette være sig indfrielse af halvdelen af kommunens feriepengeforpligtigelse, pulje til Covid-udgifter, yderligere renovering af Strandskolen mf. Omvendt har

der været ekstraordinære salgsindtægter, højere renteindtægter og et overskud på midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Tabel: Økonomisk hovedoversigt

Ordinær drift (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse
Indtægter – skatter og generelle tilskud	-3.222,2	-3.231,7	-3.231,7	0,0
Driftsudgifter -serviceudgifter	2.213,4	2.249,3	2.247,2	-2,1
Driftsudgifter – overførselsudgifter mv.	864,9	856,1	839,5	-16,6
Renter og kursregulering	4,8	-5,2	-8,3	-3,6
Ordinær drift i alt	-139,1	-131,5	-153,3	-22,2
Anlægsprojekter	179,3	198,9	159,0	-39,9
Køb og salg af jord og ejendomme	-34,0	-129,5	-128,2	1,3
Det skattefinansierede område i alt	6,2	-62,1	-122,5	-60,9
Lånoptagelse	-21,4	-23,7	-23,8	0,0
Afdrag på lån	52,8	57,9	57,9	0,0
Kasstræk ekskl. finansforskydninger	37,6	-27,8	-88,3	-60,9
Deponeringer	-5,0	0,3	0,3	0,0
Øvrige finansforskydninger	1,4	57,3	57,0	0,1
Forbrug af opsparing fra tidligere år	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Kasstræk inkl. finansforskydninger	34,0	29,8	-32,6	-62,4
Reserveret til forskydninger	-64,5	124,6	171,8	47,2
Kasstræk inkl. finansforskydninger og opsparing	-30,5	154,4	139,3	-15,2

Likviditet

En likviditetsopgørelse på baggrund af BO3 kan ses i nedenstående figur.

Likviditet BO3 2021



Når opgørelsen viser, at der er ledig likviditet for 31,8 mio. kr., skal det bemærkes at dette er behæftet med usikkerhed, bl.a. grundet, at de urealiserede kursgevinster og -tab på kommunens kapitalforvaltning, som kun bogføres én gang om året, ofte udgør store beløb, og har direkte indflydelse på kommunens kassebeholdning. En eventuel disponering af ledig likviditet, bør derfor afvente årets regnskabsresultat.

Desuden kan en eventuel overskydende likviditet kun bruges på éngangsudgifter og bør således tænkes ind, som finansiering i den kommende budgetlægning for 2023-26.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 3 2021 håndteres i efterfølgende sag – Budgetopfølgning 3 2021, bevillinger.

Kommunikation

Der udarbejdes ikke fagudvalgssager til behandling i januar 2023, da der efter kommunalvalget er konstitueret nye udvalg og det dermed vil være nye udvalg, som ikke svarer til budgetområdernes fordeling i indeværende budgetopfølgning. I foråret 2022 vil det endelige årsregnskab blive fremlagt politisk.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Implementeringsoversigt Budget 2021-24

Bilag 2 - Implementeringsoversigt Budget 2022-25

Bilag 3 - Aktivitetstal specialiseret socialområde BO3

Punkt 11: Budgetopfølgning 3 2021, bevillingssag

20-075742K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 3 for 2021, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der i 2021 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser:
 - a. netto merudgift på 16,272 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift inden for servicrammen, jf. bilag 3a
 - b. netto mindreudgift på 16,566 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift uden for servicrammen, jf. bilag 3a
 - c. netto merindtægter på 3,600 mio. kr. under renter, jf. bilag 3a
 - d. netto mindreudgifter på 1,526 mio. kr. under anlæg jf. bilag 3b
 - e. merudgift på 0,079 mio. kr. vedr. øvrige finansforskydninger jf. bilag 3c
 - f. mindreudgifter på 1,573 mio. kr. vedr. nulstilling af forskydninger fra budgetvedtagelsen jf. bilag 3c
 - g. merudgift på 12,448 mio. kr. til opsparing vedr. forskydning til 2022-2025 jf. bilag 3c
 - h. at punkt 2a-2g bevilges med modpost på kassen, som således reduceres med 5,534 mio. kr.
2. at alle kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2021 samt for 2022-25 jf. bilag 2
3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1,245 mio. kr. i 2022 vedr. anlæg, finansieret af mindreforbrug i 2021 jf. bilag 3b
4. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 0,281 mio. kr. i 2022 vedr. køb og salg af jord og ejendomme, finansieret af mindreforbrug i 2021 jf. bilag 3b
5. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 2,474 mio. kr. i 2022 vedr. finansiering, finansieret af mindreforbrug i 2021 jf. bilag 3c
6. at ikke afsluttede anlæg og salg fra 2021 må videreføres i 2022 på forventet efterbevilling i overførselssag i starten af 2022

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 3 (efterfølgende BO3) for 2021, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække. Nedenfor gennemgås de enkelte delområder, hvor der søges tillægsbevillinger. Alle poster er udtryk for afvigelser til det korrigerede budget, og altså ikke det fulde budgetbeløb.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel ses omplaceringer, afvigelser og hvilken del af afvigelse, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a. Det skal bemærkes at alle afholdte Covid-19 relaterede udgifter tillægsbevilliges i sagen således at institutioner og centre kompenseres fuldt ud for udgifter hertil. Udgifter til Covid-19 er indeholdt i afvigelse i nedenstående tabel.

Tabel: Udvalgsfordelt afvigelser

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forv. regnskab	Ompl.	Afvigelse	Heraf TB
Økonomiudvalget	386.700	378.132	-204	-8.364	-5.509

-Serviceudgifter	391.037	382.469	-204	-8.364	-5.509
-Overførselsudgifter mv.	-4.337	-4.337	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	139.098	139.867	-100	869	1.247
-Serviceudgifter	152.675	153.444	-100	869	1.247
-Overførselsudgifter mv.	-13.577	-13.577	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	923.081	916.852	0	-6.229	6.995
-Serviceudgifter	928.024	919.795	0	-8.229	4.995
-Overførselsudgifter mv.	-4.943	-2.943	0	2.000	2.000
Kultur- og Fritidsudvalget	76.813	72.462	0	-4.351	-767
-Serviceudgifter	76.813	72.462	0	-4.351	-767
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	915.431	922.678	0	7.247	4.473
-Serviceudgifter	673.767	692.356	0	18.589	15.815
-Overførselsudgifter mv.	241.664	230.322	0	-11.342	-11.342
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	661.864	655.585	304	-6.583	-6.583
-Serviceudgifter	24.556	25.501	304	641	641
-Overførselsudgifter mv.	637.308	630.084	0	-7.224	-7.224
Plan- og Udviklingsudvalget	2.412	1.174	0	-1.238	-150
-Serviceudgifter	2.412	1.174	0	-1.238	-150
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Greve Kommune	3.105.399	3.086.750	0	-18.649	-294
-Serviceudgifter	2.249.284	2.247.201	0	-2.083	16.272
-Overførselsudgifter mv.	856.115	839.549	0	-16.566	-16.566

Enkeltafvigelser på den almene drift og afvigelser vedr. Covid-19, kan ses i bilag 3a.

Renter og kursgevinster/-tab

Renter og kursgevinster tilpasses svarende til kendte oplysninger og forventningen til årets resultat. Beløb vurderes dog usikkert, da en del vedrører realiserede kursgevinster på kommunens kapitalforvaltning. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet forskydes anlæg svarende til netto 1,245 mio. kr. vedrørende anlæg og 0,281 mio. kr. vedrørende salgsudgifter. Finansieringen til forskydningen vil blive reserveret på kassen.

De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b.

Finansiering og kasseopbygning

Øvrige finansforskydninger

På øvrige finansforskydninger tillægsbevilliges 0,079 mio. kr. vedr. fondsmøns som vedtaget af Byrådet den 26. april 2021 i sag 22.

Opsparing

Opsparingen nedskrives med 1,573 mio. kr. som svarer til en nulstilling af finansieringsforskydninger fra Budget 2021-24. Modsat opskrives opsparingen opskrives med 12,448 mio. kr. svarende til de vedtagne anlægsforskydninger inkl. En anlægsforskydning fra 14. december 2020, hvor der ikke blev lavet opsparing.

Ydermere reserveres der midler til de forventede anlægsforskydninger, således at finansieringen til disse ligeledes følger udgifterne.

Alle afvigelser på finansposter kan ses i bilag 3c.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen fra indeværende sag vil blive indarbejdet i det korrigerede budget for 2021 til 2025.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3a - Afvigelser på ordinær drift inkl. covid

Bilag 3b - Afvigelser på anlæg

Bilag 3c - Afvigelser på finansposter

Punkt 12: Tids- og procesplan for budgetstyring og budgetlægning i 2022

21-005875

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at dato for åbning af postkasse til budgetspørgsmål fastsættes til 1. juni 2022.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetstyring og budgetlægning i 2022. Sidstnævnte tager udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2022-25, som blev behandlet på møde i Økonomiudvalget den 15. november 2021, hvor hovedkonklusionerne er forsøgt indarbejdet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at den beskrevne tids- og procesplan for budgetstyringen godkendes

2. at den beskrevne tids- og procesplan for budgetlægningen godkendes

3. at Direktionen fremmer et forslag til Budget 2023-26 inden for de beskrevne rammer

4. at Direktionen tildeles et mandat i forhold til at ansøge puljer udmeldt som del af kommuneaftalen, eksempelvis særtilskudspuljer, lånepuljer og skattepuljer

5. at HovedMED inviteres med til første del af budgettemamødet med Byrådet den 20. juni 2022, hvor der gives en status på budgettet herunder konsekvenser som følge af økonomiaftalen

6. at HovedMED inviteres med til første del af budgettemamødet med Byrådet den 10. august 2022, hvor det endelige budgetmateriale til blive gennemgået forud for budgetforhandlingerne

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetstyring og budgetlægning i 2022. Sidstnævnte tager udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2022-25, som blev behandlet på Økonomiudvalget den 15. november 2021, hvor hovedkonklusionerne er forsøgt indarbejdet. De enkelte elementer gennemgås nedenfor.

Budgetstyring 2022

Budgetstyringen i 2022 vil som udgangspunkt være som i 2021. Budgetstyringen vil dermed bestå af tre ordinære budgetopfølgninger samt en indledende Budgetopfølgning 0 ved årets begyndelse. Den præcise tidsplan for den politiske behandling fremgår af bilag.

Budgetstyringen omfatter også overførselssagen for drift og anlæg, der fremlægges for Økonomiudvalget i februar og Byrådet i marts 2022, mens eventuelle handleplaner vil blive fremlagt for fagudvalgene i marts 2022. Et eventuelt pres på service- og anlægsrammerne, som følge af overførslerne, vil indgå som en integreret del af Budgetopfølgning 1 for 2022.

Der vil blive fremlagt sag om gældspleje i juni 2022, kapitalforvaltning i september 2022 og sag om låneoptag primo 2023, ligesom der kvartalsvist på mail vil blive fremsendt en afrapportering til Byrådet vedrørende kommunens gennemsnitlige likviditet. Som noget nyt i 2022 vil der i de tre ordinære budgetopfølgninger udarbejdes en egentlig langsigtet prognose for kommunen likviditet.

Budgetopfølgningerne (BO) vil følge samme overordnede struktur som i 2021. BO0 vil være indledende og hovedsageligt skitsere de kendte udfordringer ved årets indgang, ligesom den vil tale ind i budgetarbejdet for 2023-26.

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 den 12. december 2022, vil der søges bevillinger således, at der skabes overensstemmelse mellem bevillinger og det forventede regnskab.

Hvis der konstateres udfordringer i økonomien, skal der hurtigst muligt træffes beslutning om, hvorvidt dette skal modgås af kompenserende tiltag. Som det også var tilfældet i 2020 og 2021 fremlægges budgetopfølgningerne derfor direkte for Økonomiudvalget uden forudgående behandling i fagudvalg. De enkelte fagudvalg vil dog få budgetopfølgningerne til orientering på det efterfølgende møde.

Såfremt Økonomiudvalget vurderer, at der er behov for at iværksætte kompenserende tiltag i BO1 eller BO2, vil fagudvalgene på deres møde skulle drøfte og indstille videre til det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde, hvad der er muligt inden for deres respektive udvalgsområder.

Ovenstående 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. Dette skal sikre en øget forståelse for den samlede kommunale økonomi i de enkelte fagudvalg og bidrage til at håndtere eventuelle udfordringer i fællesskab.

Budgetopfølgningssagernes form fastholdes som i 2020 og 2021, hvor budgetopfølgningen har været opdelt i to sager. Først og fremmest en hovedsag, der har fokus på de overordnede linjer og behovet for at iværksætte nye tiltag. Hovedsagen efterfølges af en bevillingssag, der indeholder de mere tekniske aspekter af budgetopfølgningerne – herunder godkendelsen af de ansøgte tillægsbevillinger.

Budgetlægning 2022

Den overordnede budgetproces for 2023-26 foreslås justeret i forhold til processen for 2022-25 primært for så vidt angår høringsprocessen, jf. sag i Økonomiudvalget den 15. november 2021 vedrørende evaluering af budgetprocessen for 2022-25. Derudover foreslås det, at der afholdes et seminar omkring foråret 2022 og at dette fastlægges særskilt.

Overordnet proces

Med budgetforliget for 2022 er der indgået en aftale, som sikrer en bundsolid økonomi med overskud på den ordinære drift og en fin kassebeholdning, som begge dele overstiger de ambitioner, som Byrådet tilbage i 2019 fremsatte i kommunens økonomiske politik. Det er nødvendigt i forhold til at kunne håndtere de udfordringer, som Greve Kommune står overfor i det kommende år. Greve Kommune står, som mange andre kommuner, overfor en demografisk udfordring med et stigende antal ældre og særligt blandt de plejekrævende 80+ årige. I det vedtagne budget for 2022-25 indgår der alene i den fire-årige budgetperiode en gradvis forøgelse af udgifterne til pleje og omsorg med op til ca. 45 mio. kr. årligt, der er afsat udelukkende med henblik på fortsat at kunne garantere kommunens borgere en værdig alderdom. Tilsvarende forøges budgetterne til det voksenspecialiserede område gradvist med op til ca. 20 mio. kr. årligt igen med henblik på at fastholde det nuværende serviceniveau på trods af stigende kompleksitet hos borgerne.

Der er ydermere indarbejdet tekniske rettelser for over 50 mio. kr. i budgetperioden, som dækker over områder, hvor der er sket ændringer i lovgivning, justeret skøn eller andre forhold, der påvirker udgiftsniveauet. De 50 mio. kr. er inklusiv justering af budgetterne som følge af skærpet risikoprofil og der er således indarbejdet en positiv opjustering af budgetterne med ca. 99,6 mio. kr. og en reduktion af budgetterne med ca. 48,9 mio. kr. relateret til skærpet risikoprofil.

På anlægssiden presser den demografiske udvikling ligeledes økonomien i form af et behov for nye daginstitutioner og plejehjem. Dertil kommer det fortsatte vedligeholdelsefterslæb på kommunens ejendomme, som der har været fokus på i de seneste par budgetter. I det vedtagne budget for 2022-25 anvendes det solide driftsoverskud i høj grad til nye daginstitutioner og renovering af kommunens skoler.

Der er med budgetforliget for 2022 således lagt et robust budget for 2022-25 i økonomisk balance, der samtidigt sikrer håndteringen af en lang række forventede økonomiske udfordringer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke sker uforudsete hændelser, der påvirker de samlede forventninger til økonomien og det er desuden væsentligt at bemærke, at en stor del af det solide driftsoverskud altså er blevet anvendt i forbindelse med budgetforliget for 2022 og at budgetterne fra 2022 og frem reduceres som følge af skærpet risikoprofil.

Der forventes ikke at blive fremlagt sag om måltal for effektiviseringsarbejdet og potentialekatalog, men såfremt det endelige regnskab for 2021 og BO0 for 2022 indikerer nye udfordringer vil det dog være muligt at genoverveje dette.

Der lægges op til, at næste års budgetproces for 2023-26 følger strukturen fra i år, men at der afholdes et seminar omkring foråret 2022, hvor den politiske inddragelse starter op, og at dette fastlægges særskilt. En mulighed kan være at inddrage

eksterne konsulenter. Dette med henblik på at få lagt nogle langsigtede spor omkring de kommende års effektiviseringsarbejde.

Budgetmateriale

For Budget 2023-26 vil administrationen som udgangspunkt udarbejde et basisbudget baseret på det vedtagne budget for 2022-25 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 m.v.). På indtægtssiden vil basisbudgettet tage udgangspunkt i budgetvedtagelsen for budget 2021-24 om gradvist at hæve den kommunale indkomstskat svarende til den ramme, der er blevet givet som følge af kommunens tab på udligningsreformen.

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, forud for at der er foretaget nye 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 effektiviserings- og besparelsesforslag, der som nævnt ikke genereres via sag om måltal for effektiviseringsarbejdet. Effektiviseringerne vil i udgangspunktet både være en genberegning af gamle forslag samt nye forslag. Alternativt skal der ske en forøgelse af kommunens indtægter fra indkomstskat, grundskyld og/eller dækningsafgift. Hvis der er tale om igangsættelse af midlertidige aktiviteter eller ikke-varige udgifter, kan en mulighed også være at benytte en del af de salgsindtægter, som er tilgået kassen.

Proces for udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag

Udvidelsesforslag på drift og anlæg, som skal indgå i det endelige budgetmateriale, følger begge den samme overordnede 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 indgå i forhandlerarket til budgetforhandlingerne, hvor det vil kunne vælges til. For at dette kan lade sig gøre, kræver det, at forslaget er blevet behandlet i Byrådet senest den 20. juni 2022. Udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag vil ikke indgå som en del af basisbudgettet.

I forbindelse med budgetprocessen for 2022-25 blev der afholdt et temamøde medio maj 2021 omkring behovet for nye anlægsinvesteringer baseret på en større bygningsanalyse. I udgangspunktet er der ikke samme behov næste år, men en mulighed kunne alligevel være at arrangere en temadrøftelse omkring status på det løbende vedligeholdelsefterslæb samt mulige prioriteringer af anlægsrammen.

Den politiske behandling af budgettet

Selve den politiske behandling af budgettet påbegyndes på et budgettemamøde den 10. august 2022, hvor Direktionen fremmer et forslag til budget i balance. Herefter er der 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 29. august 2022 (baseret på Direktionens budgetforslag) og der afholdes budgetforhandlinger fra den 1. september 2022 til den 2. september 2022, hvorefter der er 1. behandling af budgettet i Byrådet den 5. september 2022. Både Direktionens budgetforslag samt et eventuelt budgetforlig vil kunne blive oversendt til 2. behandlingen.

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 38, stk. 1 skal der være 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen og være minimum 3 uger imellem dem. Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet vil derfor ligge henholdsvis den 5. september og 3. oktober 2022.

Det vil være muligt at komme med politiske ændringsforslag frem til og med den 16. september 2022, hvorefter disse vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet den 26. september 2022, hvor det fulde materiale oversendes til 2. behandling i Byrådet den 3. oktober 2022.

Såfremt der ikke indgås budgetforlig, vil det være Direktionens budgetforslag, der sammen med de indkomne politiske ændringsforslag, vil danne grundlag for afstemningslisten. Selve afstemningsproceduren forventes at følge samme model

og principper som Byrådet godkendte i 2020 og 2021. Modellen minimerer antallet af afstemningspunkter betydeligt og er dermed med til at smidiggøre processen.

Mandat til puljeansøgninger

For at opnå større smidighed i processen vurderes det hensigtsmæssigt, at administrationen allerede nu tildeles et mandat i forhold til, hvad der kan søges af midler fra puljer udmeldt som del af kommuneaftalen, eksempelvis særtilskudspuljer, lånepuljer og skattepuljer. De forskellige puljer offentliggøres typisk i forbindelse med økonomiaftalen i juni med ansøgningsfrist i august.

Kommunerne har mulighed for at søge om midler fra særtilskudspuljen, som er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation. Puljen fordeles efter en række kriterier i forhold til demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder. I udgangspunktet lever Greve Kommune ikke op til kriterierne, men man kan omvendt argumentere for, at vi bør forsøge at få andel i puljen. Det indstilles derfor, at administrationen gives mandat til at søge tilskud fra puljen.

Kommunerne har mulighed for at søge om adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter vedrørende investeringer med effektiviseringspotentiale, strukturelle investeringer på borgernære områder samt pulje på det ordinære anlægsområde, der ligger udover kommunernes normale låneadgang. Det indstilles, at administrationen gives mandat til, på baggrund af investeringsoversigten og de udarbejdede bruttoanlægsforslag, at søge om andel i lånepuljer, såfremt det ligger indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik.

Kommunerne havde i 2021 (og 2020) mulighed for at søge om at gøre brug af en tildelt ramme til skatteforhøjelser, som følger det årligt indfasede tab ved udligningsreformen. Denne mulighed søgte Greve Kommune om og fik efterfølgende tilladelse til at gennemføre en forhøjelse af indkomstkatten på 11,3 mio. kr. svarende til det indfasede tab i 2022. Med basisbudgettet for 2021-2024 er der indarbejdet en skatteindtægt svarende til tabet fra udligningsreformen i overslagsårene. Det indstilles, at i det omfang implementeringen af dette kræver godkendelse via ansøgning til en skattepulje, gives administrationen mandat hertil.

Direktionens budgetforslag

Direktionen vil fremme et budgetforslag for 2023-26 i økonomisk balance, som samtidigt indeholder de nødvendige mer-/mindreudgifter, som Direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Oplægget indeholder forslag til løsning af de udfordringer, der er konstateret i de løbende budgetopfølgninger samt behov for ekstra økonomi til eventuelle udvidelser og forventet demografisk udvikling, tekniske rettelser samt skøn. Samtidigt indgår de samlede anlægsudgifter – herunder både allerede besluttede anlægsprojekter samt behov for nye anlægsinvesteringer.

Direktionens budgetforslag vil ikke indeholde skattestigninger, som ligger udover de skattemæssige stigninger fra det vedtagne budget 2021-24, der allerede indgår i basisbudgettet. For at skabe et budgetforslag i økonomisk balance vil det potentielt være nødvendigt at indarbejde en række effektiviserings- og besparelsesforslag. Da det er indstillet, at der ikke igangsættes et egentligt måltalsarbejde i forhold til effektiviseringer i 2022, vil effektiviseringerne, der fremmes, som sagt i udgangspunktet være en genberegning af gamle forslag samt nye forslag. Direktionen vil for så vidt muligt også forsøge at undgå at fremme og indarbejde udvidelsesforslag, der ikke er strengt nødvendige og udelukkende fokusere på forslag af uundgåelig karakter. Det indstilles, at ovenstående rammer for Direktionens budgetforslag godkendes.

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. Det foreslås, at der åbnes for indsendelse af budgetspørgsmål den 20. juni 2022 i forbindelse med budgettemamødet.

Administrationen vil som tidligere år afgive svar senest 10 hverdage efter modtagelsen af et budgetspørgsmål dog med det forbehold, at svarfristen ikke kan forventes at blive overholdt i juli måned grundet sommerferie. Der kan fremsendes budgetspørgsmål frem til og med den 8. september 2022, hvorefter Administrationen vil bestræbe sig på at udarbejde svar senest den 15. september 2022 forud for fristen for politiske ændringsforslag den 16. september 2022.

Høringsproces og inddragelse

For at sikre input fra interessenter forud for budgetforhandlingerne vil Direktionens budgetforslag blive sendt i høring den 10. august 2022 med frist for høringssvar den 24. august 2022. Høringssvarene vil blive offentliggjort den 25. august 2022, således at politikerne har 7 dage til rådighed og mulighed for at læse dem i weekenden op til budgetforhandlingerne.

Høringsmaterialet vil bl.a. indeholde de effektiviserings- og besparelsesforslag, som Direktionen vil fremme, og der vil i udgangspunktet være tale om gamle genberegnete forslag fra tidligere budgetprocesser, men der kan også være tale om helt nye forslag. Materialet vil endvidere indeholde udvidelses- og bruttoanlægsforslag, tekniske rettelser samt demografi.

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

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

I forbindelse med evaluering af budgetprocessen for 2022-25 godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 15. november 2021, at der fremadrettet og fra budgetprocessen for 2023-26 foretages ændringer i høringsprocessen.

Igen i år har der været to høringsprocesser i forbindelse med henholdsvis Direktionens budgetforslag og det indgåede budgetforlig. Begge høringsprocesser forløb planmæssigt og alle høringsberettigede blev i en struktureret form inddraget og høringssvarene blev offentliggjort på kommunens hjemmeside samt lagt i FirstAgenda. Høringssvar fra de ikke-høringsberettigede blev tilsvarende efter planen udelukkende lagt i FirstAgenda.

Der er tale om et omfattende materiale, hvor samme høringssvar kan optræde flere steder og det kan være svært at navigere rundt i og finde et konkret høringssvar. På nuværende tidspunkt er det desuden de enkelte centerchefer, der sender høringssbreve ud til de respektive parter, ligesom det centralt i administrationen er flere forskellige økonomikonsulenter, afhængigt af fagområdet, der modtager høringssvarene. Efterfølgende opdeles høringssvarene i de konkrete fagudvalg alt afhængigt af, hvad det omhandler og hvilke forslag m.v., det vedrører.

Det anbefales, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2023-26 foretages ændringer i høringsprocessen, så høringssbreve fremadrettet sendes ud fra en central postkasse, hvor samme postkasse modtager høringssvar retur og at offentliggørelsen af høringssvarene ikke deles op i fagudvalg men derimod ligger som ét samlet produkt opdelt og inddelt efter afsendere (skolebestyrelser, MED, råd og nævn etc.). Dette vil også være med til at mindske sårbarheden omkring potentiel medarbejdersygdøms-/udskiftning.

Byrådet behandlede på deres møde den 24. februar 2020 sag omkring, hvem der er høringsberettigede og hvem der ikke er. Der kan med fordel være en tydelighed omkring, hvem der er på "listen" over de høringsberettigede og hvorfor samt hvad det eventuelt kræver. Det anbefales, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2023-26 foretages ændringer, så det fremadrettet bliver muligt at skrive sig på "listen".

Drøftelser af budgettet med HovedMED og borgere

HovedMED har tidligere bemærket, at det har været positivt, at de input, som de har kommet med undervejs i processen, er taget med videre i det samlede arbejde med budgettet. Det er også positivt, at HovedMED inviteres med til drøftelser, så der er mulighed for at snakke rundt om relevante emner.

Det indstilles på den baggrund, at HovedMED inviteres med til den del af budgettemamødet med Byrådet den 20. juni 2022, hvor der gives en status på budgettet herunder konsekvenser som følge af økonomiaftalen. Her vil HovedMED have mulighed for at komme både med eventuelle input og bemærkninger i forhold til budgettet.

Endvidere indstilles det, at HovedMED deltager på en del af budgettemamødet med Byrådet den 10. august 2022, 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.

I forbindelse med budgetprocessen for 2021-24 blev det på Økonomiudvalgsmødet den 24. august 2020 besluttet, at borgerinddragelsen skulle sikres via en oprettet postkasse til brug for borgernes tilkendegivelser og at det virtuelle borgermøde udgik. Dette sikrede, at alle borgere kunne komme til orde i processen og at de kunne komme med input forud for budgetforhandlingerne, hvilket var en fordel. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 2. november 2020, at dette også var gældende i forbindelse med budgetprocessen for 2022-25, hvilket også er tanken i forhold til Budget 2023-26.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når sagen er blevet behandlet i både Økonomiudvalget og Byrådet kommunikeres tids- og procesplanen ud til relevante parter, herunder de høringsberettigede. Der bookes desuden på forhånd til relevante møder.

Tidsplan

Tidsplanen for budgetstyring og budgetlægning i 2022 fremgår af vedlagte bilag.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Tidsplan - budgetstyring 2022

Tidsplan - Budget 2023-26

Punkt 13: Udbudsplan 2022

21-013870

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Økonomi & HR har udarbejdet en plan for udbud af kommunens varekøb og tjenesteydelser i 2022. Planen har til formål at afløfte kommunens udbudspligt og afprøve markedsvilkårene for blandt andet kvalitet og pris.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at udbudsplanen for 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune gennemfører hvert år en række udbud af varer og tjenesteydelser for at afløfte udbudspligten og opnå de bedst mulige priser. Udbuddene gennemføres af Indkøb og Udbud i Center for Økonomi & HR med input fra relevante fagcentre eller via kommunale indkøbsfællesskaber.

Greve Kommune er en del af indkøbsfællesskaberne SKI (Staten og Kommunernes Indkøbscentral) og FUS (Fællesudbud Sjælland). Udbud gennem indkøbsfællesskaberne vedrører typisk varekøb eller standardiserede tjenesteydelser, mens udbud af borgerrettede ydelser primært varetages af Greve Kommune.

Ved udbud af varer og tjenesteydelser afprøves markedsvilkårene. Markedet er efterhånden nået til, hvor bedre og/eller billigere løsninger end de eksisterende, er svære at finde. Dette afprøves ved udbud, og således at kommunen samtidig lever op til de lovgivningsmæssige krav på udbudsområdet.

Udbuddene behandles politisk i henhold til gældende delegationsplan, hvor beslutningskompetencen og sagsgangen fremgår.

Nedenstående varer og tjenesteydelser udbydes i 2022:

Udbudsplan for 2022			
Udbudsemne	Udbyder	Bemærkninger	Delegation
Sikringsydelser – brand/indbrud	Greve Kommune	Genudbud	Administration
Revision	Greve kommune	Genudbud	Administration
Park- og vejydelser	Greve Kommune	Genudbud	KFU, TMU, ØU og BY
Rengøring	Greve Kommune	Genudbud	TMU, ØU
Strandrensning	Greve kommune	Genudbud	TMU
Byggevarer – værktøj, vvs og lyskilder 50.62	SKI	Genudbud	Administration
Computere og it-tilbehør	SKI	Genudbud	Administration

50.40			
Bleer 50.96	SKI	Genudbud	Administration, høring i Handicap- og Seniorråd
Servere og storage 50.03	SKI	Genudbud	Administration
Byggevarer 50.61	SKI	Genudbud	Administration
Standardsoftware 50.49	SKI	Genudbud	Administration
Stomi	FUS	Genudbud	Administration, høring i Handicap- og Seniorråd
Institutionslegetøj	FUS	Genudbud	Administration

Lovgrundlag

Udbudsloven og Greve Kommunes Økonomiske Politik samt delegationsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Udbudsplanen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser, men ved de enkelte udbud er der fokus på eventuelle effektiviseringer.

Kommunikation

Udbudsplanen for 2022 lægges på www.greve.dk og efterhånden som udbuddene offentliggøres lægges de på hjemmesiden samt udbud.dk, så borgere og leverandører kan orientere sig.

Øvrige forhold

Bemærk at der kan komme ændringer i udbudsplanen ved ændringer i projektforløb eller nyopståede behov for udbud. Administrationen reviderer løbende planen og vurderer om ændringerne giver anledning til politisk behandling.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 14: Drøftelse af mulighed for brug af pålæg om forevisning af coronapas mv.

21-014394

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Rigge Nørmark (V) og Marc Genning (V) stemte imod med bemærkning om, at coronapasset ikke giver sikkerhed for at undgå smitte.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Folketinget vedtog den 25. november 2021 Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v. Det skal derfor i Greve Kommune drøftes og besluttes, om kommunen ønsker at gøre brug af lovens mulighederne for at pålægge medarbejderne at forevise gyldigt coronapas eller lade sig teste.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget beslutter, at der indføres forevisning af coronapas for alle medarbejdere i Greve Kommune i overensstemmelse med HovedMEDs anbefalinger nedenfor.

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 25. november 2021 Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v. Loven kommer på baggrund af en trepartsaftale af 12. november 2021 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Nedenfor gennemgås lovens indhold samt anbefalinger fra KL, HovedMED og direktionen.

Pålæg om at forevise gyldigt coronapas

Loven giver arbejdsgivere ret til at pålægge lønmodtagere at fremvise et gyldigt coronapas. Det fremgår af forarbejderne til loven, at så længe COVID-19 klassificeres som en samfundskritisk sygdom, vil det være sagligt for arbejdsgivere at pålægge medarbejdere at fremvise coronapas.

Pålæg om at forevise test for COVID-19

Loven genindfører den tidligere særlov, hvorefter arbejdsgivere har mulighed for at pålægge medarbejdere at lade sig teste for COVID-19 hurtigst muligt og oplyse arbejdsgiver om testresultatet, eller at pålægge medarbejdere at oplyse, hvis de bliver testet positive i deres fritid.

Et pålæg om test skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af COVID-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Som noget nyt har arbejdsgivere fået adgang til at pålægge medarbejdere at anvende CE-godkendte selvtests på arbejdspladsen. Det fremgår dog, at ansatte vil kunne afslå en selvtest på arbejdspladsen og i stedet blive testet uden for arbejdspladsen, medmindre dette helt eller delvist vil forspilde formålet med testen.

Kompensation for test i fritiden

Udgangspunktet vil som tidligere være, at pålagte tests skal udføres i arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, vil medarbejdere have krav på økonomisk kompensation for rimelige (transport)omkostninger såvel som for den tid, der bruges på at blive testet. Dette gælder også for medarbejdere, der bliver pålagt at fremvise gyldigt coronapas, som er nødt til at blive testet i den anledning, dvs. for medarbejdere der ikke er vaccineret eller tidligere smittet.

Krav om information

Hvis det besluttes at iværksætte tiltag efter loven, skal medarbejderne informeres skriftligt om tiltagene og begrundelsen herfor, ligesom det skal oplyses skriftligt, at det vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis pålæg ikke overholdes.

Persondatabehandling

Det fremgår af forarbejderne til loven, at det ikke vil udgøre behandling af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesretten, hvis arbejdsgivere nøjes med en synsmæssig kontrol af coronapas uden at registrere nogle oplysninger.

Varighed

Muligheden for at pålægge forevisning af coronapas er kun muligt så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven.

KL's anbefalinger

KL har opfordret kommunerne til at indføre krav om forevisning af coronapas, særligt på samme områder, hvor der stilles krav om coronapas for besøgende; plejehjem og botilbud. KL tilføjer, at kommunerne samtidig kan overveje at indføre kravet på arbejdspladser, hvor medarbejderne har tæt kontakt til andre særligt sårbare (fx genoptræning, rehabilitering og aktivitetstilbud på ældreområdet) eller har kontakt med mange forskellige borgere, fx borgerservice, biblioteker, jobcentre, dagtilbud og skoler.

Anbefaling fra HovedMED

Det fremgår af loven, at spørgsmålet skal drøftes i samarbejdsudvalg forud for beslutning, og spørgsmålet har derfor været drøftet på Kommune-MED den 7. december 2021.

HovedMED anbefaler, at der indføres forevisning af coronapas i kommunen, og at det bør gælde alle medarbejdere i kommunen og øvrige som udfører arbejde på kommunens arbejdspladser.

Ordningen bør indføres ud fra en tillidsbaseret model, hvor medarbejderne skal sørge for til hver en tid at have et gyldigt coronapas, som skal kunne forevises på forlangende. Lederne skal kontrollere medarbejderne bredt og løbende. Lederne skal efter medarbejderinddragelse på den enkelte arbejdsplads beslutte, hvilken systematik der lægges til grund for gennemførelsen af forevisningerne af coronapas på arbejdspladsen.

Der må ikke lægges vægt på eller spørges ind til, om medarbejderne er vaccinerede eller ej.

Hvis medarbejdere kan testes på arbejdspladsen med en antigen test, og det derved kan undgås, at medarbejderne skal forlade arbejdspladsen, er det at sidestille med at vise et coronapas i samme tidsrum som en kviktest.

Anbefaling fra direktionen

Direktionen tilslutter sig HovedMEDs anbefalinger.

Lovgrundlag

Trepartsaftale om arbejdsgiveres mulighed for at pålægge ansatte at forevise coronapas: [Notat \(bm.dk\)](#)

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv.: <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2021/2098>

Bekendtgørelse om coronapas og test for covid-19 på arbejdspladser i forbindelse med håndtering af covid-19: <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2021/2108>

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når der er truffet endelig beslutning skal det kommunikeres ud til alle ansatte via et brev i e-boks samt i en nyhed på Vores Greve.

Der vil endvidere ske kommunikation via ledelsesstrengen omkring den praktiske håndtering af evt. tiltag.

Tidsplan

Skal forelægges på byrådets møde den 20. december 2021 og herefter implementeres.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd
Beslutning ikke frigivet

Punkt 15: Padelhal ved Greve Idrætscenter

20-058834K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Tennisklub ønsker i samarbejde med firmaet Padel Company Aps at leje et areal ved Greve Idrætscenter (GIC) med det formål at opføre og drive en Padelhal. Administrationen fremlægger udkast til hovedvilkår for samarbejdet. Udvalget bedes tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med projektet.

Indstilling

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

1. at der tages stilling til, om administrationen skal arbejde videre med projektet med at opføre en Padelhal ved Greve idrætscenter.

Forudsat at der i punkt 1 besluttet, at der arbejdes videre med projektet, indstilles endvidere,

2. at et kommende samarbejde etableres på baggrund af de hovedvilkår fra Horten, der er vedlagt sagen som bilag, dog med tilpasning af punkterne beskrevet i sagen ved tilkøb af juridisk bistand.

3. at det kan undersøges, hvorvidt padelhallen kan indeholde fremtidigt klubhus for Greve Tennisklub, og at dette i så fald kan indarbejdes i projektbeskrivelsen.

4. at der tillades prøveboringer på grunden finansieret af ansøger.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

5. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Tennisklub (GTK) ønsker i samarbejde med Padel Company Aps at leje et areal ved Greve idrætscenter (GIC) med det formål at opføre og drive en padelhal. Projektet kræver ingen investering fra Greve Kommune.

Baggrund

Padel er en ketchersport organiseret under Dansk Tennis Forbund. Sporten er i rivende udvikling i Danmark. Padel er lettere at spille end tennis, da sporten ikke kræver de store tekniske eller fysiske færdigheder for at komme i gang. Derfor henvender padel sig til en bred gruppe af udøvere.

Det er både muligt at spille indendørs og udendørs padel, og etableringen af begge typer af anlæg er stærkt stigende i Danmark. GTK ønsker at tilbyde deres medlemmer muligheden for at spille padel for fortsat at være en attraktiv tennisklub. Derfor har GTK via et nyoprettet datterselskab GTK-Padel Aps indgået et samarbejde med Padel Company Aps om at investere i at opføre en padelhal. Begge parter indskyder kapital i Padel Company Greve Aps, der skal eje og drive padelhallen.

Foreløbig projektbeskrivelse er vedlagt som bilag til sagen. Her fremgår det, at hallen vil indeholde seks baner og et wellnessområde med opholdsrum, bade- og omklædningsfaciliteter.

Beliggenhed og vilkår for samarbejde

GTK er beliggende i området ved Greve idrætscenter. Her ønskes den kommende padelhal etableret. Det giver nogle udfordringer, da grunden er kommunalt ejet, og de omkringliggende faciliteter er andre foreningsaktiviteter indenfor

idrætsområdet.

I 2014 var der planer om at opføre en squashhal ved Greve idrætscenter. I den forbindelse godkendte byrådet den 15. december 2014 nogle hovedvilkår for samarbejdet (Head of Terms - HOT), der var udarbejdet af Horten. Squashhallen blev af andre årsager aldrig opført. HOT fra squashprojektet er vedlagt sagen som bilag. Squashprojektet kan på mange punkter sammenlignes med det samarbejde, der skal etableres mellem Greve Kommune og Padel Company Greve Aps. Derfor foreslår administrationen, at der i samarbejdet tages udgangspunkt i HOT fra squashprojektet, hvis der er politisk opbakning til at fortsætte med padelprojektet.

Administrationen har sammen med repræsentanter fra GTK gennemgået HOT fra Squashprojektet. Parterne er enige i en lang række punkter i aftalen. Der er dog nogle punkter, der skal justeres, for at parterne kan underskrive aftalen. Det vedrører særligt punkt 2.6 om brugerbetaling for GICs faciliteter, punkt 2.8.2 om køberet og punkt 2.12.2 om videresalg.

2.6 Brugerbetaling for GICs faciliteter

Brugerbetaling for GICs faciliteter skal fastsættes efter hvilke faciliteter, som aktiviteter i padelhallen vil gøre brug af. De vil for eksempel ikke benytte omklædning som i squashprojektet, men derimod parkeringsforhold. Der kan endda komme et øget pres på parkeringsforholdene, som der skal tages højde for.

2.8.2 Køberet og 2.12.2 Videresalg

Det skal aftales, hvordan bygningen værdisættes ved eventuelt køb eller videresalg. Der skal findes et objektivt princip for vurdering. Det skal aftales, hvilke perioder, der skal være gældende ved køberet og videresalg. Greve Kommune ønsker at sikre, at der ikke kommer tilfældige ind, der skal eje og drive hallen på et senere tidspunkt. Det er særligt vigtigt grundet beliggenheden ved Greve idrætscenter.

En tilretning af HOT vil kræve ekstern juridisk bistand, som administrationen vil tilkøbe, såfremt der er politisk opbakning til at fortsætte projektet.

Nuværende klubhus

Der er i dag et klubhus i GIC som benyttes af GTK. Muligheden for at nedlægge nuværende klubhus med henblik på at integrere faciliteterne i de nye wellnessområde i padelhallen er blevet drøftet. Det vil muliggøre flere scenarier, blandt andet 1) en større padelhal, 2) at padelhallen bliver skubbet længere ind på grunden og væk fra fodboldbaner og atletikanlæg, eller 3) etablering af flere udendørs tennisbaner.

Det vil betyde, at GTK alene vil have klubhus i den nye padelhal ejet af Padel Company Greve Aps. Før at dette kan indarbejdes i projektbeskrivelsen, er der en række punkter, der skal beskrives og undersøges nærmere. Det gælder blandt andet, hvordan driftsudgifter tænkes finansieret. Administrationen indstiller, at det undersøges, hvorvidt padelhallen kan indeholde fremtidigt klubhus for Greve Tennisklub, hvis der er politisk opbakning til at gå videre med projektet.

Hvis nuværende klubhus rives ned, vil Greve Kommune have færre udgifter til vedligehold og drift af bygningen.

Foreløbig vurdering fra Center for Teknik og Miljø

Den foreløbige projektbeskrivelse har været til gennemsyn hos Center for Teknik & Miljø. Afdelingen har pointeret en række opmærksomhedspunkter til anlægsopgaven, der skal belyses i den endelige projektbeskrivelse. Det gælder for eksempel byggetekniske udfordringer om afledning af tagvand og krav til niveaufri adgang.

Hvis der er politisk opbakning til at gå videre med projektet vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale, der beskriver roller og ansvar i projektperioden.

Prøveboringer

GTK vil foretage prøveboringer på arealet som led i forberedelserne til projektet. Administrationen indstiller, at dette godkendes, hvis der er politisk opbakning til at fortsætte projektet.

Høring af Brugerråd Greve Idrætscenter

Projektet har været til høring i Brugerrådet i Greve idrætscenter. Der kom høringssvar fra Greve Atletik vedrørende flytning af atletikanlæg og fra Greve Fodbold vedrørende flytning af en fodboldbane inklusiv øget dræning og opsætning af hegn. Begge høringssvar er indarbejdet i nuværende projektbeskrivelse og projektkøkonomi, og Greve Atletik og Greve Fodbold har herefter accepteret arealforandringerne. Der kom ikke yderligere høringssvar. Administrationen vurderer, at Brugerrådet i Greve idrætscenter skal høres igen senere i processen, når projektbeskrivelsen er endelig.

Kreditforeningslån

I projektbeskrivelsen spørger ansøger, om Greve Kommune vil indestå for kreditforeningslånet, så lånevilkårene forbedres. Det understreges, at det ikke er en betingelse for långivningen. Administrationen har vurderet, at der ikke er præcedens for dette i Greve Kommune, og det er derfor ikke angivet som indstillingspunkt.

Lovgrundlag

Byggeloven, Styrelsesloven, Bekendtgørelse om salg og udleje af kommunale ejendomme

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune skal ikke investere i opførelsen af padelhallen. Investeringen ligger alene hos Padel Company Greve Aps.

Hvis der er politisk opbakning til at fortsætte projektet, vil administrationen tilkøbe ekstern juridisk bistand til at tilrette hovedvilkårene for samarbejdet finansieret indenfor eksisterende budget. Der vil også være et ressourcetræk på administrationen.

Der lægges endnu en sag op til politisk niveau, når HOT er revideret og projektet er yderligere afklaret med ansøger.

Øvrige konsekvenser

Placeringen af en padelhal ved Greve idrætscenter kan være hensigtsmæssig. Her færdes i forvejen aktive borgere, og med tilbud om en ny sportsgren med lav indstigningshøjde kan det antages, at endnu flere borgere vil gøre brug af området til fysisk aktivitet.

Der ligger desuden ikke mange indendørs padelbaner i området, mens vi i Greve Kommune har udendørs padelbaner på vej i både Tune og Karlslunde.

Tidsplan

Forventning til tidsplan er drøftet mellem administrationen og GTK. Der er jævnfør sagen fortsat en række punkter, der skal afklares, før der forelægger en endelig projektbeskrivelse. Herefter er der mange formaliteter, der skal på plads. Det kræver sagsbehandlingstid hos både kommune og andre instanser. Der skal for eksempel laves en sokkeludstyknings, hvor den grund, der skal bebygges får sin egen matrikel. Det skal godkendes af Geodatastyrelsen. Hertil kommer kommunale tilladelser.

Administrationen vurderer, at udgangen af 2022 er et realistisk bud på, hvornår alle formaliteter er på plads. Herefter venter selve byggeperioden.

Sagens forløb

30-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales at der arbejdes videre med projektet med en bemærkning om, at en fremtidig aftale skal indeholde en ramme for samarbejdet med øvrige brugere på Greve Idrætscenter

2-4. Anbefales

Jari Due Jessen (A) udlader stillingtagen.

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Head of Terms, Horten 2014

Punkt 16: Placering af ny daginstitution i Greve Midt

21-002230

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes med bemærkning om, at der udpeges 2-3 byrådsmedlemmer til udvalget.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen er en opfølgning fra Byrådets beslutning den 17. maj 2021, hvor det blev besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med de to placeringer ved Holmeagerskolen (boldbane) og Damagerskolen (grønt område bag boldbane). Sagsnr.: 21-002230 "Pkt. 39. Placering af ny daginstitution i Greve Midt".

Administrationen belyser i denne sag resultaterne af de geotekniske forundersøgelser samt dialogerne med børnerådet og skolebestyrelserne. Derudover præsenteres en mulig grund som KLAR forsyning har henvendt sig omkring, som der skal tages stilling til om der skal undersøges videre før der træffes endelige beslutning om placering.

Supplerende sagsfremstilling

På Plan- og Udviklingsudvalgets og Skole- og Børneudvalgets møder blev det besluttet at der frem mod Økonomiudvalgets møde udarbejdes et forslag til sammensætningen af det hurtigt arbejdende udvalget, der også skal bestå af politikere, jf. bilag. Notatet er vedlagt.

Administrationen indstiller heraf to nye indstillingspunkter:

4. at udvalget godkender forslag til sammensætning
5. at udvalget udpeger tre politikere der kan indgå i udvalget

Indstilling

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

1. at der arbejdes videre med placeringer ved Holmeagerskolen,

- at ny lokalplan indarbejdes i prioritering af lokalplaner, og*
- at midlerne der er søgt ved budget 2022-2025 til meromkostningen til etablering af vej adgang til de to matrikler, kan benyttes til Holmeagerskolens vejkrøds.*

eller

2. at der arbejdes videre med placering ved Damagerskolen, og

3. at der ikke arbejdes videre med KLAR Forsynings matrikel ved "Læstedet" (Mosede renseanlæg på den anden side af togbanen). Administrationen har ikke analyseret pris og planmæssige forhold, da det vil forsinke processen væsentligt, og stedet vil evt. kunne bruges i anden sammenhæng ved behov for udvidelse af daginstitutionskapaciteten eller andre kommunale behov.

Sagsbeskrivelse

Administration har på baggrund af sidste sag foretaget geotekniske undersøgelser af begge lokationer, samt været i dialog med Børneråd og Skolebestyrelser på Damagerskolen og Holmeagerskolen.

Resultat af geotekniske undersøgelser:

Der er foretaget en indledende skrivebordsanalyse samt geoteknisk forundersøgelser for at undersøge funderingsforhold samt udtage jordprøver ift. jordforurening.

Boreprøverne viser at der er normale funderingsforhold for begge lokationer.

Der er heller ikke konstateret forurening i de analyserede jordprøver som alle kan klassificeres som rene, på nær en enkelt prøve på Damager som må klassificeres som lettere forurenede jord. Dette vurderes dog ikke at være alarmerende og kan håndteres i byggesagen.

Kommentarer fra Børnerådet og Skolerådet ved Holmeagerskolen og Damagerskolen:

Børnerådet tog placeringer til efterretning uden kommentarer.

Administrationen har afholdt møder med skolebestyrelserne for de to skoler. Deres input og administrationens kommentarer fremgår af nedenstående tabeller.

Damagerskolen (repræsenteret ved skolebestyrelsesformanden ved teams-møde d. 20.9)

<i>Input fra Damagerskolens bestyrelse</i>	<i>Administrations kommentarer</i>
Bestyrelsen er grundlæggende positive ved placering af et dagtilbud nær Damagerskolen, og det samme gælder skolens ledelse.	Administrationen er enige i at det vil være positivt at placere en daginstitution ved en skole.
Der er mulighed for et øget samarbejde om overgange fra børnehave til skole	Administrationen er enige
Mulighed for at samarbejde om brugen af udeområderne	Administrationen er enige
VIGTIGT: Adgangsvejen må ikke krydse cykelstien uden en form for regulering (kryds, bro...). Alternativt omlægge cykelruterne.	Der er fokus på dette, og der har været kigget på flere løsningsforslag. Ligeledes vil der også blive kigget på det eksisterende vejforløb, så trafikikkerheden bliver højnet.

Holmeagerskolen (bestyrelsesmøde d. 16.8)

<i>Input fra Holmeagerskolens bestyrelse</i>	<i>Administrations kommentarer</i>
Bestyrelsen ønsker ikke en placering ved Holmeagerskolen	Administrationen fastholder indstillingen om denne placering jf. argumenterne i sagen.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at placeringen vil lægge beslag på ca. halvdelen af det grønne areal. Arealet bliver allerede nu brugt i udstrakt grad, og det vil være et stort indgreb i børnenes udfoldelser i både frikvarter og undervisning. I denne sammenhæng gør bestyrelsen opmærksom på, at Holmeagerskolen er fyldt med elever, og der er ikke andre, relevante udeområder til skolens 750 elever.	Ved at placere størstedelen af parkeringsarealet i græsribben mod Centervej, vil en ny daginstitution optage ca. en 1/3 del af det grønne areal. Det vurderes at en institution til 150 børn vil optage i omegnen af 6.000 m ² .
Det pædagogiske arbejde med folkeskolereformens elementer omkring	Det vurderes at der vil være i omegnen af 12.000 m ² tilbage ved placering af en

bevægelse vil få sværere kår	daginstitution på det grønne areal (En 11-mands fodboldbane fylder i omegnen af 7.100 m ²). Til sammenligning har Strandskolen ca. 10.000 m ² , Mosedeskolen ca. 15.000 m ² , og Krogårdsskolen ca. 12.000 m ² i udeareal.
Bestyrelsen har svært ved at få øje på reelle synergier mellem dagtilbud og skole. I dagligdagen vil det være begrænset, hvad der er af muligheder for at benytte lokaler og udeområder på tværs af dagtilbud og skole	Administrationen vurderer at der en synergi ved at have børn i flere aldre på samme lokation. Dette giver bl.a. mulighed for at samarbejde omkring overgang fra børnehave til skole og boldbaner kan benyttes af institutionen, når skolen ikke benytter dem.
Bestyrelsen er bekymrede for placeringen, og den larm, som vil komme fra udeområderne i et nyt dagtilbud, der ligger tæt på undervisningslokaler.	Der vil være mulighed for at indtænke støjvolde, hække, o. lign. for at dæmpe støjen mod skolen. Der er ca. 40 meter fra legepladsen til de nærmeste undervisningslokaler. Der er flere daginstitutioner som f.eks. Lundebo ved Tune Skole Lunden, der ligger lige ved siden af en skole.
Bestyrelsen vurderer, at presset på de trafikale forhold bliver stort. I forvejen er der mange biler om morgenen og eftermiddagen ved skolen, og den situation bliver ikke bedre med placeringen af et nyt dagtilbud	Administrationen har haft COWI til at udarbejde et forslag på at etablere en svingbane i lyskrydset, for at løsne op for den øget trafik. Det vurderes at dette vil være meget gavnligt ift. det trafikale pres i lyskrydset. Scenariet kan indeholdes indenfor den allerede afsatte økonomi, da løsningen vil koste omtrent det samme som løsningen ved Damagerskolen.

Opsummering af indstillingen til Byrådet den 17. maj 2021 med nye tilføjelser.

Beskrivelse af placering ved Damagerskolen:

Fordele:

- Den nuværende lokalplan er udlagt til offentlige formål, og derunder også en daginstitution, og derved skal der ikke afsættes 1 år til udarbejdelse af en ny lokalplan.
- Der vil være mulighed for at lave en "vild" naturlegeplads på det tilstødende kratområde.
- Det vil medføre en aktivering af et område som på nuværende tidspunkt ikke benyttes.

Ulemper:

- Etablering af vejadgang til institutionen vil være til gene for nuværende beboere, hvor der på nuværende tidspunkt er begrænset trafik, da det er en blind vej.
- Der vil umiddelbart ikke være udvidelsesmuligheder udover de 150 pladser.

Trafikale forhold:

Der er i den vedhæftet rapport "Trafikanalyse - Nyt dagtilbud Greve" beskrevet 2 løsningsforslag. Administration har efterfølgende kigget på yderligere løsninger for at imødekomme Damagerskolen bekymring omkring krydsningen mellem biler og cykler/fodgængere.

Beskrivelse af placering ved Holmeagerskolen

Fordele:

- Der vil være mulighed for at udvide antal pladser med 60 (udover de 150 pladser), grundet stor grundstørrelse.
- Der vil være synergi med skole, såsom at hente og bringe børn i flere aldre, på samme matrikel.
- Placeringen er central og stationsnær, som er en fordel grundet muligheden for udflugter.

- Mulighed for at etablere parkeringspladser i græsrabatten, som allerede benyttes hyppigt til parkering, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt.

Ulemper:

- Der vil skulle inddrages en del af det grønne areal bag skolen. Der er dog fortsat plads til at bevare den eksisterende 11-mandsbane og multibaner.
- Placeringen er central og har tidligere været i spil til andre kommunale formål så som plejehjem.

Trafikale forhold:

Der er i den vedhæftet rapport "Trafikanalyse - Nyt dagtilbud Greve" beskrevet tre løsningsforslag. Administration har efterfølgende kigget på en løsning for at imødekomme Holmeagerskolens bekymring omkring den øget trafik til området. Dette forslag kan indeholdes inden for den allerede afsatte økonomi, da økonomien vil matche det dyrere forslag ved Damagerskolen.

Ny placeringsmulighed

Matrikel 3mc, Mosede, Læstedet. Grundstørrelse 17.054 m². Der er et åbent vandløb på grunden, som skal bevares og formentlig udvides ifm. klimatilpasning. Ligeledes er der en udløbsledning fra Mosede Renseanlæg som ligger højt i terrænet og danner en vold.

Grunden tilhører KLAR Forsyning og matriklen er sammenkædet med matriklen på den anden side af togbanen, hvor Mosede Renseanlæg er. Se bilag "Oversigtskort, Læstedet".

Denne placering blev tidligt i screeningsprocessen fravalgt bl.a. fordi Greve Kommune ikke ejer matriklen, og det ville kræve et større undersøgelsesarbejde for f.eks. jordforureninger. Den eventuelle købspris er ikke undersøgt. Det er dog afklaret at KLAR Forsyning kan sælge direkte til kommunen, og da det er udlagt til tekniske anlæg vurderes det at have en lav værdi.

Såfremt at denne mulighed skal undersøges nærmere ville det være nødvendigt bl.a. at undersøge jordbundsforholdene (bæreevne og forurening), lokalplansforhold, støj, beskyttet områder, vejforhold, købspris for grund m.v. Det vil samlet set forsinke processen yderligere. Samtidig kan arealet være relevant i en anden sammenhæng ved behov for udvidelse af daginstitutionskapaciteten eller andre kommunale behov.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Med budget 2021 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 51,7 mio. kr. fra 2023 til 2026 til kapacitetsbehov på dagtilbud.

Det samlede overslag for projektet fremgår af nedenstående tabel fra bruttoanlæggsforslaget til budget 2021.

Projektnavn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	9,0
Byggeri	35,8
Inventar	1,5
Uforudsete udgifter - 15 % af byggeri	5,4
I alt	51,7

Der er frigivet 2,0 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning. Der er foretaget geotekniske undersøgelser og rådgivning, det forventes at det indledende arbejde kan indeholdes indenfor de afsatte midler.

Hermed resterer 49,7 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb. Ny periodisering af de afsatte rådighedsbeløb kan være nødvendig, hvis tidspunktet for færdiggørelse af dagtilbuddet ønskes fremrykkes som følge af prognosen.

Der er med budget 2022-2025 søgt midler til meromkostningen til etablering af vej adgang til de to matrikler. Her er der søgt til den dyreste løsning ved Damagerskolen. Den nye løsning ved Holmeagerskolens vejkryds kan indeholdes indenfor denne økonomi, og derved er der ikke behov for at søge yderligere midler, såfremt man vælger denne løsning.

Øvrige konsekvenser

Der må forventes indsigelser ved en placering ved Holmeagerskolen på baggrund af høringsnotatet. Ved Damagerskolen må det forventes, at de beboere der vil blive berørt af den øget trafik vil gøre indsigelse.

Beskrivelse af placering ved Læstedet

KLAR Forsyning har henvendt sig omkring en matrikel som ikke er analyseret nærmere med pris og planmæssige forhold, da det vil forsinke processen væsentligt og da stedet vil kunne bruges i anden sammenhæng ved behov for udvidelse af daginstitutionskapaciteten eller andre kommunale behov.

Såfremt man går videre med denne placering må der forventes at de beboere, der vil blive berørt af den øgede trafik, vil gøre indsigelse.

Kommunikation

Når der er valgt en placering, skal der udarbejdes en interessantanalyse og en kommunikationsplan.

Ved Damagerskolen skal man være særlig opmærksom på de beboere, som bliver berørt ved etablering af ny vej adgang.

Tidsplan

Projekt start, herunder arbejde med eventuel ny lokalplan, er sat til start i 2022 med en forventet indflytning primo 2026. Lokalplan er kun nødvendig ved Holmeagerskolen.

Sagens forløb

30-11-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

1. Kan ikke anbefales.
2. Kan ikke anbefales.
3. Kan ikke anbefales.

Udvalget anbefaler, at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der har til formål at:

- finde den bedste placering,
- afdække om eksisterende institutioner med fordel kan ud-/ombygges,
- om der er placeringer der kan anvendes, til trods for at kommunen ikke ejer jorden?, og
- kan vi opføre pavilloner i midt?.

Og at Administrationen frem mod Økonomiudvalget udarbejder forslag til sammensætningen af det hurtigt arbejdende udvalg, der også skal bestå af politikere.

02-12-2021 Skole- og Børneudvalget

1. Kan ikke anbefales.
2. Kan ikke anbefales.
3. Kan ikke anbefales.

Udvalget anbefaler, at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der har til formål at:

- Finde den bedste placering
- Afdække om eksisterende institutioner med fordel kan ud-/ombygges
- Om der er placeringer der kan anvendes, til trods for at kommunen ikke ejer jorden?

- Kan der opføres pavilloner i Greve Midt?

Endvidere ønskes det, at Administrationen frem mod Økonomiudvalget udarbejder forslag til sammensætningen af det hurtigt arbejdende udvalg, der også skal bestå af politikere.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Oversigtskort, Læstedet

Notat bestilt af Plan- og Udviklingsudvalget og Skole- og Børneudvalget

Punkt 17: Godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 14.58 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77

21-001120

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune har vandforsyningspligt, og Greve Vandværk har behov for at udvide deres kapacitet, for at kunne levere tilfredsstillende vandforsyning til borgere indenfor deres forsyningsområde - både nu og i fremtiden. Derfor ønskes et nyt og moderne vandværk etableret ved Greve Landevej 77. Dette kræver dog både ny lokalplan og kommuneplantillæg, hvorfor forslag til Lokalplan nr. 14.58 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77 forelægges til godkendelse, med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, overfor Plan- og Udviklingsudvalget,

- 1. at forslag til Lokalplan nr. 14.58 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,*
- 2. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger og*
- 3. at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 20. september 2021, at godkende købsaftalen mellem Greve Kommune og Greve Vandværk for en del af matr. nr. 4ai, Greve By, Greve på 16.700 m². Dette med henblik på at opføre et nyt og moderne vandværk, der kan levere tilfredsstillende vandforsyning til borgere indenfor Greve Vandværks forsyningsområde.

Ændring af kommuneplanen

Nuværende Kommuneplanramme 2R2 udlægger området til rekreativt område. Derfor er der gennemført en forhøring på ændring af Kommuneplan 2017-2029 i forhold til anvendelsen med henblik på et efterfølgende Kommuneplantillæg nr. 7. Området kan derefter udlægges til teknisk anlæg i form af vandværk med tilhørende servicefunktioner.

Der har været gennemført en forhøring på Kommuneplantillæg nr. 7 fra den 26. maj 2021 til den 23. juni 2021, for at indkalde idéer, jf. planloven. Der indkom 2 høringssvar med følgende hovedindhold:

- Opmærksomhed i forbindelse med Naturbeskyttelsesområder.
- Skepsis overfor placeringer af vandværket i et nuværende rekreativt område.
- Forslag om oprettelse af skov og grønne områder nær vandværket.

De indkomne høringssvar i forhøringen har ikke givet anledning til ændringer i forhold til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan til vandværk med tilhørende servicefunktioner.

Der fremlægges nu forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 for ændring af anvendelsen til tekniske anlæg, vandværk i et nyt særskilt rammeområde 2T2. Tillægget giver mulighed for at opføre byggeri i op til 20 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

Lokalplan

Der er ingen gældende lokalplan for området i dag. Lokalplan 11.58 udlægger området til teknisk anlæg i form af vandværk med tilhørende servicefunktioner.

Lokalplanområdet er ca. 18.000 m² stort, og beliggende ved Greve Landevej 77. Området er afgrænset af Greve Landevej og Greve Landsby mod vest og et beplantningsbælte foran erhvervsområdet Ventrupparken mod øst. Mod nord af specialskolen Kirkemosegaard og mod syd af Greve Bækken.

Den nuværende vejadgang til Kirkemosegaard er medtaget i lokalplanområdet, da denne på sigt skal nedklassificeres til gang- og cykelsti. Kirkemosegaard får ny vejadgang via den nye adgangsvej fra Greve Landevej.

Væsentlige forhold i lokalplanforslaget

Administrationen har nedenfor fremhævet nogle af de væsentligste forhold, som lokalplanforslaget regulerer:

- Mulighed for at etablere teknisk anlæg i form af nyt og moderne vandværk med tilhørende servicefunktioner og tekniske anlæg i form af blandt andet saltsiloer og skyllebassiner.
- Et byggefelt til placering af op til 3.000 m² bebygget areal, hensigtsmæssigt placeret ved at både kirkebyggelinje og skovbyggelinje respekteres (Se bilag 1, kortbilag 3).
- Mulighed for maksimalt at bygge i op til 10 meter i zone 1 mod nord til Kirkemosegård og op til 20 meter i zone 2, dvs. i det øvrige byggeområde (Se bilag 1, kortbilag 2).
- Ny vejadgang fra Greve Landevej til både vandværk og Kirkemosegaard, og sti i nuværende vejadgang til Kirkemosegård.
- Der etableres læhegn bestående af træer og buske mod vest, nord og øst for at skærme for bebyggelsen og give et grønt udtryk.
- Der gives mulighed for at opføre vandværket i materialer som træ, metal, beton og sten i deres naturlige farve eller jordfarver.
- Der gives mulighed for opsætning af solcelleanlæg (på tagflade og terræn) for at imødekomme den grønne omstilling.
- Overfladevand afledes lokalt, og beplantning skal sikre at bebyggelsen falder naturligt ind i omgivelserne og skaber større biodiversitet.

Miljø

Administrationen vurderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L12225 af 25. oktober 2018) ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en miljøscreening af planen, som danner grundlag for vurdering for både lokalplan nr. 14.58 og Kommuneplantillæg nr. 7.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning.

En forhøring af et kommuneplantillæg er nødvendig jf. Planlovens § 23C, når der skal planlægges for ændring, der ikke er nævnt i en Planstrategi. En forhøring efterfølges af et forslag, der kan udsendes i høring samtidig med forslag til lokalplaner.

Økonomiske konsekvenser

Planforslaget muliggør teknisk anlæg, specifikt vandværk, og dermed et salg af en af Greve Kommunes arealer, som forelagt og godkendt af Byrådet den 20. september 2021.

Kommunikation

Forslag til Lokalplan nr. 14.58 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77 sendes i 8 ugers offentlig høring efter Byrådets godkendelse. Høringen af lokalplanforslaget offentliggøres i Sydkysten og på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

- Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 14.58 på Byrådets møde den 20. december 2021.
- Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 14.58 gennemføres december 2021 - februar 2022.
- Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.58 forventes på Byrådets møde i april 2022.
- Offentliggørelse af lokalplan nr. 14.58 forventes i april/maj 2022.

Sagens forløb

30-11-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

1. Godkendt.
2. Godkendt.

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Pkt. 3 - Taget til efterretning

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Lokalplan 24.11.21, vers 2

Forslag Kommuneplantillæg7Vandværk25112021

Punkt 18: Lovpligtig opgradering af institutionskøkkener - Frigivelse af anlægs bevilling

21-013684

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet godkendte i budgettet for 2022-2025, at bevilge midler til opgradering af daginstitutionskøkkener på 15 daginstitutioner i løbet af 2022-25. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af projekter på tre daginstitutioner i 2022.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til opgradering af daginstitutionskøkkener.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendt den 17. maj 2021 budgetanalyse om bygningsoptimering, og udarbejdelse af bruttoanlægsforslag om lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener.

Ved gennemgang af daginstitutioner i forbindelse med skrivebordsanalysen har der været et særligt fokus på køkkenerne, og hvorvidt disse lever op til arbejdsmiljø kravene især til indeklima, hvor det er nødvendigt at have tilstrækkelige udsugning.

Gennemgang vist, at der er køkkener på ca. 15 dagtilbud, som har behov for opgradering, og som ikke i forvejen er anset som kritiske bygninger vedligeholdelsesmæssigt. På de kritiske bygninger vil ombygning af køkkener ske sammen med en generel renovering af bygningen.

Under budgettet for 2022-2025 er der afsat 1 mio. kr. til opgradering af køkkener i løbet af år 2022.

Administrationen har i samarbejde med daginstitutionsområdet udarbejdet en rækkefølge for prioritering af køkkenerne. I planen fremgår det, at dem som skal prioriteres i 2022 er de køkkener, hvor der ikke tidligere har været madordning, og hvor disse skal etableres i 2022 efter det sidste valg om madordninger i daginstitutionerne, som blev gennemført i foråret 2021. Dette er de tre daginstitutioner Vesterbo, Abels Hus og Nova. Midlerne vil blive anvendt til at opgradere køkkenerne i form af indretning, indkøb af hårde hvidevarer, etablering af udsugning, indkøb af inventar og hvad der i øvrigt er af behov, for at køkkenerne lever op til gældende krav. Ombygningerne i Nova sker i samarbejde med Greve Boligselskab, som ejer bygningen.

Administrationen vender tilbage med en plan for opgradering af køkkener i 2023 til næste år.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven bestemmer mulighed for madordninger i daginstitutioner. Myndighedskrav stilles i bygningsreglement og af Fødearestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af den første del af anlægsbevillingen på 1 mio. kr. i 2022. Der er i alt bevilget 15 mio. kr. hvoraf de øvrige midler ligger i 2023-25.

Øvrige konsekvenser

Med periodiseringen af midler vil de øvrige køkkener først kunne renoveres i 2023 og frem.

Kommunikation

Der kommunikeres til medarbejdere og forældre i samarbejde med institutionslederne og distriktslederne.

Tidsplan

Det er aftalt, at madordningen skal påbegynde fra starten af 2022.

Der arbejdes på at gøre de nævnte institutioners færdig i tidsperioden januar - februar 2022. Dette kræver dog, at der ikke er behov for byggetilladelse.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

02-12-2021 Skole- og Børneudvalget
Godkendt.

13-12-2021 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd
Beslutning ikke frigivet

Punkt 19: Evaluering af affaldsindsamlingsdag 2022

21-013271

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen opsamler erfaringer fra to affaldsindsamlingsdage i september 2021 for henholdsvis skoleelever, plejecenter beboere og -medarbejdere samt for borgerne i Greve kommune og anbefaler, at næste års affaldsindsamling gennemføres i samme uge som Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1) at rammerne for plan for affaldsindsamling 2022 godkendes

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Teknik- og Miljøudvalget;

2) at finansiering sker via verdensmålsmidler under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede den 21. juni 2021 at gennemføre den affaldsindsamlingsdag, som på grund af Covid 19 blev aflyst i april 2020, for skoler, plejecentre og medarbejdere med borgevendte funktioner den 7. september i tidsrummet kl. 9.00-11.00 og for kommunens borgere søndag den 12. september. Administrationen fastlagde tidsrummet for borgernes indsamling til kl. 10 -14.

To affaldsindsamlinger i Greve kommune i 2021

- én i foråret

Danmarks Naturfredningsforening (DN) gennemfører årligt en landsdækkende affaldsindsamling, som i år fandt sted i uge 15, hvor Greveborgere og enkelte skoleklasser på skolernes eget initiativ deltog.

Der blev iflg. DN indsamlet 1.008 kg. affald i Greve kommune.

- én i efteråret

Greve kommunes skoleelever samlede tirsdag den 7. september på Byrådets initiativ affald og fik blandt andet læring om sortering og håndtering af affald. På plejecentrene deltog enkelte beboere og medarbejdere i at samle affald på centrenes udearealer og tæt derved.

Søndag den 12. september deltog nogle få borgere i affaldsindsamling. På selve dagen, var det muligt at få udleveret affaldssække og engangshandsker på kommunens tre biblioteker og ved Greve Borgerhus. Derudover kan der have været borgere, som på eget initiativ samlede affald, og ikke benyttede sig af tilbuddet om at anvende de sække, kommunen stillede til rådighed. Byrådets medlemmer fik tilbud om at deltage på begge indsamlingsdage.

Klar Forsynings leverandør Urbaser vurderer, at skoleelever og borgere i september 2021 indsamlede ca. 500 kg. affald, hvor skolerne stod for langt hovedparten.

Opsamling på affaldsindsamling i september 2021

Skolernes indsamling i efteråret levede op til forventningerne, mens den borgerrettede affaldsindsamling gav et magert resultat, som beskrevet ovenfor. Trods Frivilligcenterets opfordring til sine foreninger om at deltage, var der ingen, der tilmeldte sig, hvorfor administrationen stillede med fire medarbejdere til at udlevere sække og handsker til borgere, der ønskede at samle affald den 12. september.

Rammerne for affaldsindsamling 2022

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening anbefaler, at affaldsindsamlingen i 2022 gennemføres i uge 14 (4. -10. april), hvor Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling finder sted. Kommunens skoler deltager med undtagelse af afgangsklasserne, der på dette tidspunkt har fokus på repetition frem mod eksamen. Den enkelte skole beslutter antallet af deltagende klasser på hver årgang, samt varigheden af deltagelsens længde på selve dagen. Kommunens borgere, beboere og medarbejdere på plejecentre inviteres til at deltage.

Konkret vil sådan en samtidighed betyde, at indsamlingerne supplerer hinanden og et samarbejde med DN kan betyde, at der kan samles affald i et større geografisk område af Greve kommune.

Desuden er der nogle kommunikationsmæssige fordele ved samtidigheden. Nationale medier omtaler ofte DN's landsdækkende aktiviteter. Greve kommunes affaldsindsamling kan blive mere synlig og Frivilligcenterets rekruttering af deltagere lettes muligvis også af samtidigheden med DN's indsamling.

Kommunens administration leverer sække og handsker til skoler og plejecentre og øvrige borgere kan hente sække og handsker på en række kommunale institutioner (f.eks. svømmehallen, biblioteker, borgerhuset, på rådhuset, på bemandende kommunale idrætsfaciliteter o.l.) i ugen op til indsamlingen. Dette øger synligheden og tilgængeligheden til indsamlingen med en forhåbning om at flere borgere end i 2021 deltager. Denne model forudsætter, at affaldet opsamles nogle enkelte aftalte steder, som evt. kan koordineres med DN.

Anbefalingen er drøftet med *Center for Dagtilbud & skoler*, som videre anbefaler, at skolelederne får information om tidspunkt og rammerne for næste års affaldsindsamling tidligst muligt af hensyn til tilrettelæggelse af dagen og undervisning, som understøtter affaldsindsamlingen.

Økonomiske konsekvenser

Der blev i 2021 afsat 25.000 inkl. moms til at gennemføre affaldsindsamlingen. Der blev indkøbt affaldssække og engangshandsker for ca. 7.500 kr. *Klar forsyning* vurderede, at de via deres underleverandør *Urbaser* kunne opsamle det indsamlede affald for maksimalt 20.000 kr. plus moms. Grundet den beskedne affaldsmængde fra søndagens indsamling blev opgaven med at opsamle affaldet klaret for 8.000 inkl. moms

Til 2022 affaldsindsamlingen, anbefaler administrationen at undersøge til hvilken pris firmaet Marius Pedersen, som på nuværende tidspunkt har kontrakten med renovation på kommunens skoler, kan afhente det indsamlede affald. Marginalomkostningerne ved at afhente ekstra affald må antages at være lavere end at lade et andet firma, som ikke har andre opgaver på skolerne, afhente affaldet indsamlet af skoleeleverne.

Udgiften til afhentning af affald, indkøb af engangshandsker og poser forventes at kunne holdes indenfor samme ramme som i 2021 – 25.000 kr. inkl. moms og foreslås, som i 2021, finansieret af verdensmålsmidlerne under Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunikation

Information på diverse kommunale facebooksider f.eks. de institutioner, hvor man kan afhente affaldssække og handsker, på Greve.dk og eventuelt andre steder der viser sig relevant ift. at fremme borgernes kendskab til eventen.

Tidsplan

01.- 02. december 2021: Anbefalinger til affaldsindsamling 2022 forelægges fagudvalg.

13. december 2021: Anbefalinger til affaldsindsamling forelægges Økonomiudvalget.

20. december 2021: Anbefalinger til affaldsindsamling forelægges Byrådet.

04.- 10. april 2022: Affaldsdag gennemføres for hele skoleelever og borgerne.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1) Anbefales.

2) Anbefales.

02-12-2021 Skole- og Børneudvalget

1. Godkendt.

2. Godkendt.

06-12-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Anbefales.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 20: Indsatskatalog for Tryghed i Greve Nord

20-010677K

Beslutning

Økonomiudvalget tager fagudvalgenes indstillinger til efterretning.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) følger (Ø) i Plan- og Udviklingsudvalget og undlod at tage stilling til de øvrige punkter.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag fremlægges forslag til indsatser, der skal indgå i en ny kvalificeret handlingsplan for Tryghed i Greve Nord.

Indstilling

Direktionen indstiller til Plan og Udviklingsudvalget,

- 1. at etablering af tryghedsvandringer (indsats nr. 1.),*
 - 2. at kommunikationsindsats der arbejder med fortællingen (indsats nr. 5), og*
 - 3. at tiltag vedr. beboersammensætning (indsats nr. 8)*
- indgår i en ny kvalificeret handlingsplan for Greve Nord.*

Direktionen indstiller til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget,

- 1. at etablering af en erhvervsmentorordning (indsats nr. 3), og*
 - 2. at tiltag vedr. erhvervsuddannelser (indsats nr. 7)*
- indgår i en ny kvalificeret handlingsplan for Greve Nord.*

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

- 1. at etablering af tryghedsvandringer (indsats nr. 1.), og*
 - 2. at indsats vedr. fysisk indretning (indsats nr. 6)*
- indgår i en ny kvalificeret handlingsplan for Greve Nord.*

Direktionen indstiller til Skole og Børneudvalget,

- 1. at tiltag der skaber en tættere kobling mellem skole og fritid (indsats nr. 2)*
- indgår i en ny kvalificeret handlingsplan for Greve Nord.*

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget,

- 1. at tiltag der skaber en tættere kobling mellem skole og fritid (indsats nr. 2)*
- indgår i en ny kvalificeret handlingsplan for Greve Nord.*

Direktionen indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

1. at etablering af en koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier (indsats nr. 4)

indgår i en ny kvalificeret handlingsplan for Greve Nord.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog den 25. maj 2020 forslag til 10 tiltag, hvor formålet med tiltagene er øget tryghed i Greve Nord. Økonomiudvalget og Byrådet tilføjede til beslutningen, at der skal iværksættes en bred tryghedskampagne med fokus på socialt bedrageri, hvor deltagerne sikres anonymitet.

En handlingsplan for at kvalificere de 10 tiltag i programmet Tryghed i Greve Nord, forslag til forankring og politisk organisering, samt procesplan for det videre arbejde blev fremlagt for Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2021. Byrådet ønskede i forhold til kvalificeringen af de 10 tiltag, at der i tiltaget om øget samarbejde med politiet om overvågning, også skulle være et fokus på vold, chikane og cykeltyverier ved stationsområdet. I forhold til tiltaget om udvikling af det fysiske område i Greve Nord ønskede Byrådet, at der skal være fokus på dialog med borgerne. Forankring og procesplan blev vedtaget.

Kvalificeringen af handlingsplanen blev fremlagt for udvalgene i maj 2021, sammen med en plan for den videre proces der indebar, at der skulle holdes et stormøde, der skulle resultere i en ny handlingsplan for et trygt Greve Nord.

Stormødet blev gennemført den 13. september 2021 med deltagelse af omkring 65 repræsentanter fra beboere og boligorganisationer, daginstitutioner, skoler og uddannelser, kultur og fritidsliv, politi, erhvervsliv og DSB. Stormødet gav forslag til mange indsatser, som alle kan ses i bilag 1.

Programmet for Tryghed i Greve Nord har sammen med indsatsejerne drøftet, hvilke af de på Stormødet foreslåede tiltag, der vurderes at give den nødvendige og efterspurgte effekt med henblik på at sikre et trygt Greve Nord.

Programmets og indsatsejernes anbefalede tiltag fordeler sig mellem nye tiltag, og eksisterende tiltag som administrationen allerede har iværksat.

Forslag til nye indsatser i en ny kvalificeret handlingsplan

Tiltag nr. 1 om Tryghedsvandringer

På området vedr. fysisk indretning blev der peget på problemer med manglende belysning, høj fart på veje og stier, tæt beplantning og konkrete problemstillinger på Hundige Station.

Virkningsfulde indsatser indenfor det fysiske område er blandt andet at åbne byrummet op for det omgivende samfund, så der kommer liv og gennemstrømning, god belysning, god vedligeholdelse og tryghedsvandringer, hvor man finder de særligt utrygge steder og forbedre dem.

Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø. På tryghedsvandringer går man en tur rundt i boligområdet for at finde utrygge steder, der kan forbedres. Metoden tager udgangspunkt i den viden, som beboere og folk som arbejder i området har, fordi de har det største kendskab til de lokale forhold. Man finder også steder der behagelige at færdes i, da det kan inspirere til forbedringer på utrygge steder.

Gøres områderne mere indbydende, og skabes der gode faciliteter og oversigtforhold, vil folk have mere lyst til at færdes i området. Det gør det sværere at begå kriminalitet, fordi der er større risiko for at blive opdaget, når der ikke er mennesketomt.

Forudsætningen for tryghedsvandringer som metode er, at der er mulighed for at gennemføre de behov for ændringer der registreres.

Administrationen foreslår at tryghedsvandringer gennemføres på offentlige og kommunale arealer i Greve Nord, med deltagelse af borgere og beboere i umiddelbar nærhed, og at behov for ændringer indgår i den årlige prioritering af Vej- og Landskabspuljen i Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen foreslår endvidere, at tryghedsvandring i boligområderne drøftes med boligorganisationerne, med henblik på at boligorganisationer afdækker behov for sådanne tryghedsvandringer.

Tiltag nr. 2 om Tættere kobling mellem skole og fritidsliv

På både skole- og fritidsområdet blev der peget på at skabe en stærkere tilknytning mellem skolelivet og fritidslivet.

Idræts- og Fritidssekretariatet har med støtte fra TrygFonden den 1. august 2021 igangsat et projekt, der har til formål at give flere børn og unge i Greve Nord et aktivt fritidsliv. Greve Nord er valgt som fokusområde, da foreningsdeltagelsen her generelt er lavere sammenlignet med resten af kommunen.

Projektet arbejder i tre spor:

- 1) rekruttering af børn og unge til foreningslivet,
- 2) oplysning af forældre omkring foreningsliv og -kultur, og
- 3) foreningsaktiviteter i skoletiden på tværs af de fire skoler i Greve Nord.

Skolerne og foreningslivet er centrale samarbejdspartnere i projektet, men andre lokale aktører, heriblandt Helhedsplanen Greve Nord, Klub Godset, Greve Kultur-Base og Biblioteket, er også inddraget for at sikre adgang til målgruppen.

Administrationen foreslår, at den eksisterende ordning med økonomisk støtte fra Broen til fritidskontingenter udbredes via projektet og skolerne i Greve Nord. Broen er en frivillig organisation, der har til formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik, billedskole eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt.

Tiltag nr. 3 om Erhvervsmentorordning

På uddannelses- og beskæftigelsesområdet blev der peget på et større fokus på erhvervsuddannelser og jobmuligheder i skolerne.

Erhvervsmentorordningen indebærer at håndværkere og andre lignende faggrupper frikøbes til at være mentor for en skoleelev, der til gengæld ansættes i et fritidsjob i virksomheden. Mentoren tager sig af at vejlede den unge i at være på en arbejdsplads. Forudsætningen for skoleeleven er, at vedkommende skal passe sin skolegang. Det er erfaringen fra Ishøj Kommune at indsatsen er en succes, idet ordningen giver eleven mulighed for at blive i et uddannelsesforløb efter endt skolegang som lærling eller lignende. En erhvervsmentorordning kan eventuelt samtænkes med Jobplanetens aktiviteter.

Tiltag nr. 4 om koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier

På børneområdet blev der peget på at etablere individbaserede støttefunktioner for de mest udsatte familier. Der er stærke indikatorer på, at mistrivsel hos børn og unge har en sammenhæng med brugen af rusmidler, risikoadfærd og kriminalitet. Det peger på et behov for en mere koordineret og familierettet indsats, og dermed en bredere koordineret kommunal indsats for de familier hvor børn og unge i familierne udviser en tydelig risiko-adfærd i gadebilledet.

Administrationen foreslår at det undersøges, hvad der skal til for at hjælpe de mest udsatte familier. Det er væsentligt at støtte og hjælp koordineres på tværs af børne/unge- og voksenområdet.

Tiltag nr. 5 om Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne

Det var et gennemgående tema på stormødet, at den negative fortælling om Greve Nord kan forstærke følelsen af utryghed hos beboerne.

Administrationen foreslår at der, sideløbende med den tryghedsskabende indsats, kommunikativt arbejdes med at forstærke de gode historier om området. Kommunikationen kan tage udgangspunkt i eksisterende situationer og konkrete forandringer.

Forslag til eksisterende indsatser i en ny kvalificeret handlingsplan

Tiltag nr. 6 om Fysisk indretning

Som nævnt ovenfor blev der vedr. den fysiske indretning peget på problemer som manglende belysning, høj fart på veje og stier, tæt beplantning og konkrete problemstillinger ved Hundige Station.

Administrationen foreslår, at de allerede kendte problemer tages op i forbindelse med de eksisterende fora og politisk behandling i det relevante fagudvalg. Der kan her tages stilling til, hvordan de mulige indsatser skal prioriteres.

Det betyder f.eks., at situationen med ræs på veje, knallerter på stier, manglende belysning ol. drøftes i Trafiksikkerhedsrådet og tages med til den politiske behandling omkring trafiksikkerhedstiltag i Teknik- og Miljøudvalget.

Ligeledes tages mulige tiltag omkring beplantning og belysning, tunneller ol. med ved den årlige prioritering af Vej- og Landskabspuljen i Teknik- og Miljøudvalget.

Der er allerede fokus på Hundige Station i forbindelse med byudviklingen af Hundige Strandby, hvor tryghed, belysning på busholdeplads og DSB's mulige ændringer af broen indgår. Samtidig er tryghed på Hundige Station et fokusområde i lokalrådet. Det anbefales derfor at behov for nye tiltag i området afventer de igangværende initiativer.

Tiltag nr. 7 om Erhvervsuddannelser

På uddannelses- og beskæftigelsesområdet blev der som nævnt peget på et større fokus på uddannelse og jobmuligheder i skolerne. Administrationen foreslår, at den politisk forelagte indsats kaldet Lokal Alliance, der har som mål at flere unge i Greve Kommune vælger en erhvervsuddannelse, imødekommer behovet.

I forhold til få flere unge i Greve Kommune til at vælge en erhvervsuddannelse, lægges der op til at etablere et samarbejde mellem skoler i kommunen, Dansk Industri og Erhvervscenter Greve, om at udvikle en model for samarbejdet. Formålet er at sikre, at eleverne har et større kendskab til mulighederne indenfor de faglige erhvervsuddannelser i slutningen af mellemtrinnet og i starten af udskolingen. Modellen skal være klar i foråret 2022, så arbejdet kan indgå i skolernes årlige planlægning for skoleåret 2022 og med opstart i august 2022.

Tiltag nr. 8 om Beboersammensætning

Vedr. beboersammensætning blev der peget på at ændre kriterierne for udlejning, så det bliver muligt i højere grad at tiltrække ressourcerstærke beboere. Dertil er der behov for en større udbredelse af fleksibel udlejning.

Det er på et styringsdialog-møde aftalt, at der skal udarbejdes en analyse der belyser bevægelserne i beboersammensætningen i boligområdet, sammenholdt med de forskellige anvisningsaftaler der har været gennem årene, inden grundlaget for en ny aftale om boliganvisning indgås.

Administrationen foreslår at analysen og forhandlingen af en ny boliganvisningsaftale imødekommer behovet.

Økonomiske konsekvenser

Der blev med Budget 2021-2024 afsat årligt 800.000 kr. (i 2020-PL).

Budget (i kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Tryghed i Greve Nord	-963.365	-810.551	-810.551	-810.551	-810.551
Stormøde - Greve Nord	15.000				
I alt	-948.365	-810.551	-810.551	-810.551	-810.551

På baggrund af udvalgenes samlede valg af indsatser, vil Administrationen vende tilbage på fagudvalgsmøder i januar 2022 med et overblik over hvilke af udvalgenes besluttede indsatser, der kan sættes i gang nu og inden for den afsatte bevilling. Restbudgettet for 2021 vil blive søgt overført til 2022.

Det er vurderingen, at indsatserne Tættere kobling mellem skole og fritidsliv, Erhvervsmentorordning og Kommunikationsindsats, samt den besluttede Tryghedskampagne kan sættes i gang indenfor bevillingen, mens indsatserne Tryghedsvandring og Familierettet indsats vil kræve en finansiering udover den afsatte bevilling.

Indsatser der ikke kan finansieres gennem den afsatte bevilling, vil blive forelagt udvalgene på fagudvalgsmøder i februar eller marts 2022, med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Hertil kommer midler afsat i budgetforliget for 2022-2025, i alt 1.250.000 kr. i perioden 2022-2023. Administrationen udarbejder oplæg til forligskredsen om forslag til yderligere tryghedsskabende tiltag der kan rummes indenfor den afsatte bevilling, herunder:

- Borgerinddragende tryghedsvandringer.
- Vagter – for eksempel på stationer.
- Belysning – for eksempel i tunneller.
- Overvågning.

Når oplægget har været drøftet i forligskredsen, behandles sagen herefter i fagudvalgene.

Sagens forløb

30-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales med bemærkning om, at 'forslag om samlet skole- og fritidstilbud til nyankomne ikke-dansktalende elever', som blev drøftet på Skole og børneudvalget den 4. november 2021 indtænkes i denne indsats. Udvalget ønsker en nærmere orientering om Idræts- og Fritidssekretariatets projekt.

30-11-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

(Ø) stemmer imod pkt. 3, da de ikke ønsker at sortere i beboersammensætningen.

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget

- 1) Anbefales.
- 2) Anbefales.

02-12-2021 Skole- og Børneudvalget

Udvalget godkendte, at indsatsspor 2 (tiltag, der skaber en tættere kobling mellem skole og fritid) indgår i en ny kvalificeret handlingsplan for Greve Nord.

Endvidere ønskes det, at:

- den reviderede handlingsplan fremlægges for det nye Skole, Børne- og Ungeudvalg, og
- det undersøges, om der kan skabes et samarbejde med det lokale politi om deltagelse i undervisningen på mellemtrinnet med et kriminalitetsforebyggende sigte.

06-12-2021 Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

1.-2. anbefales

06-12-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Anbefales.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Forslag fra Stormødet

Punkt 21: Greve Kommunes fremsendelse af beskæftigelsesplan for 2022 til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

21-014030

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve kommune skal senest d. 31. december årligt fremsende en beskæftigelsesplan for det kommende år til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering. Byrådet har valgt at den vedtagne beskæftigelsespolitik for 2019-2022 er kommunens beskæftigelsesplan. I tillæg til planen skal fremsendes forventninger til det kommende års resultater af beskæftigelsesindsatsen samt status på de opnåede resultater i indeværende år.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at

1. Greve kommune som beskæftigelsesplan for 2022 til Det regionale Arbejdsmarkedsråd fremsender kommunens vedtagne beskæftigelsespolitik for 2019-2022 jævnfør Byrådet beslutning d. 12. november 2018
2. Greve kommune fremsender notat om sammenhængen mellem Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsesmål og de af Byrådet vedtagne resultatmål for 2021 og 2022.
3. Greve kommune fremsender status på de overordnede resultatmål for beskæftigelsesindsatsen som Byrådet vedtog d. 14. december 2020 og som er gældende for 2021 og 2022
4. Greve kommune fremsender Byrådets beslutning om en styrket indsats i 2022 og 2023 overfor den store stigning, der har været af langtidsledige og langtidssyge under Covid-19, jævnfør Byrådets budgetvedtagelse d. 11. oktober 2021
5. Greve kommune fremsender Byrådets beslutning om en styrket indsat i 2022 og 2023 for at få flere ledige i voksenalere, for at afhjælpe de lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft, jævnfør Byrådets budgetvedtagelse d. 11. oktober 2021

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune skal som en del af ansvaret for beskæftigelsesindsatsen hvert år vedtage en beskæftigelsesplan jævnfør paragraf 4 i Lov om Organisering og Understøttelse af Beskæftigelsesindsatsen: ” Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren jævnfør paragraf 19 for det kommende års beskæftigelsesindsats”.

Der er ingen formkrav til udarbejdelse af en beskæftigelsesplan og de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2022 er vejledende. De beskæftigelsespolitiske mål som er udmeldt af Beskæftigelsesministeren for 2022, er de samme som for 2021, og som Integrations- Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget fik orientering om på deres møde d. 31. maj 2021, ligesom udvalget også fik en orientering om hvordan de udmeldte ministermål er indeholdt i de effektmål og resultatmål, der er vedtaget af Byrådet for 2021 og 2022 (Bilag 1)

Hvad angår udarbejdelsen af den årlige beskæftigelsesplan, har Byrådet besluttet at den vedtagne Beskæftigelsespolitik for 2019-2022 (vedtaget af Byrådet d. 12. november 2018) udgør Greve Kommunes beskæftigelsesplan. I tilknytning til den vedtagne Beskæftigelsespolitik vedtager Byrådet årligt effekt- og resultatmål, som fremsendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Grundet Covid-19 krisen vedtog Byrådet (14. december 2020), at de opstillede resultatmål for 2021 skulle være 2-årige, således at de dækker 2021 og 2022.

Da kommunen er forpligtiget til årligt at fremsende en beskæftigelsesplan til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, vil administrationen genfremsende det, som blev fremsendt sidste år, og som udgør kommunens beskæftigelsesplan, nemlig den vedtagne Beskæftigelsespolitik for 2019-2022 som Byrådet har vedtaget, samt de overordnede resultatmål for beskæftigelsesindsatsen for 2021-2022. Herudover vil administrationen fremsende status på de overordnede resultatmål

fra december 2020 til september 2021, samt hvordan resultatmålene knytter sig til de beskæftigelsespolitiske mål for 2022, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt.

Status på de overordnede resultatmål for beskæftigelsesindsatsen for perioden december 2020 til december 2020.

Resultatmål under voksenliv.

”Antallet af borgere på kommunal offentlig forsørgelse skal falde fra december 2020 til december 2022 med 2 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet. Såfremt der sker en stigning på landsplan, skal stigningen i Greve være 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet”

Status september 2021.

Der er i Greve sket et fald på 21,5 procent, og for gennemsnittet i hele landet er der sket et fald på 19,7 procent (Bilag 2). Greve har for nuværende et fald der er 1,8 procentpoint større end gennemsnittet for hele landet.

Resultatmål under voksenliv

Minimum 20 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har opnået lønnede timer eller uddannelse i en kalendermåned inden udgangen af juni 2022”. Dette resultatmål hænger sammen med Jobcentrets deltagelse i Arbejdsmarkedsstyrelsens initiativ (Flere skal med 2), om at flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal opnå ordinære lønnede timer eller påbegynde uddannelse.

Status september 2021.

15 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere havde i maj 2021 opnået ordinære timer eller var påbegyndt uddannelse. Maj 2021 er den måned som er tættest på resultatmålet på 20 % i en kalendermåned, hvilket fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings løbende monitoreringsrapporter for de deltagende kommuner i ”Flere skal med 2”.

Resultatmål under voksenliv

”Antallet af borgere med ikke vestlig baggrund på kommunal offentlig forsørgelse skal falde fra december 2020 til december 2022 med 2 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet. Såfremt der sker en stigning på landsplan, skal stigningen i Greve være 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet”

Status september 2021.

Der er i Greve sket et fald på 20,0 %, og for gennemsnittet i hele landet er der sket et fald på 18,5 % (Bilag 3). Greve har for nuværende et fald der er 1,5 procentpoint større end gennemsnittet for hele landet.

Resultatmål under ungeliv

Antallet af ydelsesmodtagere mellem 18-29 år (uddannelses- og kontanthjælp og ressourceforløb) i Ungecentret skal falde fra december 2020 til december 2022 med 2 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet. Såfremt der i perioden sker en stigning på landsplan, skal stigningen i Greve være 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet.

Status september 2021.

Der er i Greve sket et fald på 19,3 procent, og for gennemsnittet i hele landet er der sket et fald på 14,4 procent (Bilag 4). Greve har for nuværende et fald der er 4,9 procentpoint større end gennemsnittet for hele landet.

I tilknytning til fremsendelse af status på ovenstående resultatmål til Det Regionale arbejdsmarkedsråd, vil administrationen også fremsende Byrådets beslutninger om at styrke indsatsen i 2022 og 2023 overfor den store stigning i langtidsløshed og langtidssygemeldte, som følge af Covid-19 krisen. Samt at Byrådet også for 2022 og 2023 har besluttet at styrke indsatsen i forhold til, at flere ledige kommer i voksenlære, for at afhjælpe de lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Sagens forløb

06-12-2021 Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
1.-5. anbefales

13-12-2021 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1. Notat om sammenhæng mellem minstermål 2022 og effektmålene

Bilag 2. Alle ydelser under et eksklusiv flexjob og førtidspension

Bilag 3. Alle ydelser under et eksklusiv flexjob og førtidspension. Indvandrere fra ikke vestlige lande

Bilag 4. Unge under 30 år på uddannelseshjælp, kontanthjælp og ressourceforløb. Antal fuldtidspersoner..pdf

Punkt 22: Evaluering af ordningen om borgerforslag

21-012170

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling godkendes med den ændring, at antallet af stemmer for at et borgerforslag fremsættes for Byrådet ændres til 500.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Resume

Byrådet godkendte den 27. april 2020, at Greve Kommune skulle indføre en ordning om borgerforslag. Det blev i forbindelse med beslutningen aftalt, at ordningen skal lukkes efter et år og herefter evalueres.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1) at ordningen om borgerforslag videreføres eller

2) at ordningen sættes på pause til der er udviklet en ny digital løsning, og

3) at kommunens hjemmesideleverandør vælges til at forestå udviklingen med deadline til maj 2022 (scenarie 1). Indstilling medfører ikke udviklings- og årlige driftsomkostninger.

Sagsbeskrivelse

Plan- og Udviklingsudvalget anbefalede den 25. februar 2020 i forbindelse med etablering af ordningen, at et borgerforslag skal opnå 750 stemmer før det kan fremsættes for Byrådet. Anbefalingen kom med afsæt i administrationens anbefaling på 1.000 stemmer, der begrundes med, at der ikke er lovhjemmel eller vejledning, der kan tages udgangspunkt i med hensyn til et rimeligt antal stemmer før forslaget går til videre behandling. Byrådet tiltrådte Plan- og Udviklingsudvalgets anbefaling.

Det blev endvidere besluttet, at ordningen lukkes efter et år og efterfølgende evalueres.

Når en borger gerne vil fremsætte et forslag, sker det via kommunens hjemmeside, lige som borgerne også her kan stemme på de forslag, som er fremsat af en borger.

Fremsættelse af forslag og afstemning sker via en NemID-løsning og ligger til afstemning i 2 måneder. Hvis forslaget i denne periode ikke opnår de 750 stemmer, forkastes forslaget. Når borgeren har sendt sin stemme, sendes denne automatisk til en postkasse, der åbnes af Byrådssekretariatet.

Den nuværende løsning, hvor borgeren registrerer sig ved hjælp af NemID, er nem at tilgå for borgeren.

For administrationen kræver det manuel efterbehandling idet stemmerne skal kontrolleres og behandles enkeltvis. Derudover kan det nuværende system ikke håndtere, hvis borgeren har stemt flere gange, hvorfor det også afføder en manuel kontrol af indgående stemmer.

Administrationen bruger minimum to minutter per indgående stemme til verificering af bopælskommune, kontrol af flere afgivne stemmer og registrering af gyldig stemme.

I perioden april 2020 og til og med juni 2021 er der fremsat 17 borgerforslag og kun ét af forslagene har opnået mere end 750 stemmer. I alt er afgivet 1.942 stemmer, hvilket svarer til 65 timers manuelt arbejde til verificering og kontrol af stemmer. Denne tid ligger udover øvrige behandling af forslag og administration af forslag på hjemmesiden.

Her nedenfor ses de fremsatte borgerforslag:

Forslagsnr.	Oprettet	Udløber	Indhold	Antal	Forkastet/Fremlagt

				stemmer	
21-F03	14/4 21	14/6 21	Mobile valgsteder ved Kommunalvalget 2021	53	Forkastet
21-F02	6/4 21	13/6 21	Ensporet vejbane på hele Strandvejen	1095	Fremlagt og sendt til realitetsbehandling
21-F01	23/2 21	23/4 21	Kortlægning af trafikstøj fra Køge Bugt	339	Forkastet
20-F14	15/9 20	30/11 20	Minimumsnormeringer	387	Forkastet
20-F13	1/9 20	1/2 20	Trappe ved Strandcentret	2	Forkastet
20-F12	6/8 20	6/10 20	Bænk på alle badebroer	7	Forkastet
20-F11	6/8 20	6/10 20	En uendelighedsbro	11	Forkastet
20-F10	7/7 20	17/9 20	Digital dannelse i skolerne	27	Forkastet
20-F9	17/7 20	17/9 20	Styrk biodiversiteten	1	Forkastet
20-F8	17/7 20	17/9 20	Sikre og hyggeligere Strandvej	3	Forkastet
20-F7	17/7 20	17/9 20	Støj fra motorvej	5	Forkastet
20-F6	17/7 20	17/9 20	Flere affaldsstativer på offentlige steder	1	Forkastet
20-F5	17/7 20	17/9 20	Opfølgning og tilpasning af den nye affaldsordning	2	Forkastet
20-F4	17/7 20	17/9 20	Ændring af gennemkørsel for last- og containerbiler	0	Forkastet
20-F3	17/7 20	17/9 20	Legeplads i Tune på den gamle boldbane	0	Forkastet
20-F2	17/7 20	17/9 20	Hundigegårdsvej	7	Forkastet
20-F1	17/7 20	17/9 20	Vejnettet	2	Forkastet

*Alle forslag ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside - også efter, at de er blevet forkastet.

Administrationen foreslår derfor - hvis ordningen skal fortsætte, at der udvikles en digital løsning, der automatisk kan forestå verificering og kontrol af forslag.

Anskaffelse af it-understøttelse

Administrationen har afdækket markedet og fundet tre potentielle løsninger. To af kommunens eksisterende leverandører kan i dag levere en løsning til borgerforslag. Det drejer sig om Assembly Voting, der leverer valg-løsning til

seniorrådsvalg og kommunen hjemmesideleverandør Cabana. Derudover er det muligt, at anskaffe en løsning tilsvarende Folketingets (borgerforslag.dk) løsning, der er udviklet og driftes af Charlie Tango (KMD).

Assembly Voting har meddelt, at de trækker deres løsning fra markedet pr. 31. december 2021.

Cabana estimerer projektets omfang til at være mellem 200 og 250 timer, med projektledelse, design, afklaring, frontend, implementering og integration til NemID med migration til MitID.

Cabana forventer at have projektet klart i 2. kvartal af det kommende år, og såfremt deadline kan være til april eller maj er prisen for projektet inkluderet i eksisterende abonnementsaftale. Det vil sige at Greve Kommune ikke skal betale for udvikling og drift af løsningen. Ønskes løsningen udviklet med en kortere frist, skal Greve Kommune betale udviklingstimerne svarende til kr.125.000,- til kr.156.250,-. Der vil efterfølgende ikke være en driftsomkostning af løsningen, da den er indeholdt i eksisterende abonnementsaftale.

Folketingets løsning er færdig udviklet og ejes af Folketinget. Charlie Tango (KMD) der har udviklet løsningen for Folketinget og driver den i dag, har ret til at videresælge den tekniske løsning til Greve Kommune. Opsætning og undervisning udgør en engangsomkostning på kr. 85.000,-, og løsningen vil koste kr. 192.000 i årlig drift. Charlie Tango vil kunne implementere løsningen i Greve Kommune umiddelbart efter godkendelse.

Det giver tre anskaffelsesscenarier:

- 1) Udvikling af løsning ved Cabana med deadline til maj 2022 uden udviklings- og årlig driftsomkostninger.
- 2) Udvikling af løsning ved Cabana med deadline til februar/marts med udviklingsomkostning på mellem kr. kr.125.000,- og kr.156.250,-. Der er ingen årlig driftsomkostning forbundet med løsningen.
- 3) Udvikling af løsning tilsvarende Folketingets med deadline januar/februar med udviklingsomkostning på kr. 85.000,- og årlig driftsomkostning på op mod kr.192.000,-

Administrationen anbefaler, at Byrådet vælger Cabanas løsning og en deadline til maj. Det giver mulighed for at udvikle en løsning specifik til Greve Kommunes behov indenfor eksisterende aftale og uden meromkostninger. Indtil løsningen er udviklet og sat i drift, foreslår administrationen, at ordningen om borgerforslag sættes på pause.

Evaluering

I henhold til Byrådets beslutning skulle ordningen have været evalueret i april/maj måned 2021.

På det tidspunkt kom forslag omkring ensporet vejbane på Strandvejen ind. Administrationen kunne se, at aktiviteten omkring dette forslag var stor. Den forestående evaluering blev derfor - efter aftale med borgmesteren - udskudt for at kunne få erfaringerne med fremsættelse af et borgerforslag med.

Som det fremgår af ovenstående, har kun forslaget om den ensporede vejbane på Strandvejen opnået nok antal stemmer til at blive fremlagt for Byrådet. Kun 2 forslag har opnået næsten halvdelen af det krævede antal stemmer, mens resten af forslagene har fået meget få eller ingen stemmer.

Borgerforslag, der opnår 750 stemmer og derved fremlægges for Byrådet. Byrådet skal ved fremlæggelsen ikke tage stilling til indholdet i forslaget, men beslutte, om forslaget skal sendes til realitetsbehandling i relevante fagudvalg.

Tankerne i Greve Kommune er, at borgerinddragelse skal håndteres mere effektivt og professionelt, og der er derfor iværksat forskellige initiativer til at understøtte det. Der er blandt andet etableret et netværk af facilitatorer på tværs af Greve Kommune, der træder i funktion ved planlægning og afholdelse af borgermøder. Faciliatornetværket afprøver og samler erfaringer med nye borgerinddragelses- og samskabelsesmetoder, så der opbygges borgerinddragelseskompetencer og -erfaringer på tværs af Greve Kommune.

Byrådets beslutninger om borgerinddragelse i form af borgersamlinger vedr. mål og indsatser i DK2020-klimahandlingsplanen, og etablering af et ungeråd understøtter den udvikling.

Et system til lettere håndtering af stemmer om borgerforslag vil ligge godt i tråd med den udvikling og være med til at effektivisere den del af borgerinddragelsen i Greve Kommune også.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af valgte anskaffelsesscenarie kan sagen medfører udviklings og årlige driftsomkostninger på op til:

- Udviklingsomkostninger: kr.156.250,-
- Årlige driftsomkostninger: kr.192.000,-

Kommunikation

Orientering på hjemmesiden om beslutningen.

Sagens forløb

30-11-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

1) Udvalget anbefaler pkt. 1.

(Ø) stemme imod da de ønsker, at stiller forslaget ændres til 300 i stedet for 750 for at blive optaget til dagsorden.

3) Anbefales.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 23: Samarbejde om anlægslov for udviklingen af Køge Bugt Strandpark

21-013732

Beslutning

Økonomiudvalget kan ikke anbefale administrationens indstilling.

Mehmet Zeki Dogru (Ø), John T. Olsen (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Rigge Nørmark (V) og Marc Genning (V) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Regeringen ønsker med nyt udspil at give mulighed for at modernisere Køge Bugt strandpark. Projektet vil få væsentlig betydning for kommunernes anlægsbudget, og det foreslås, at der etableres en ny projektorganisering forankret i de fem ejer-kommuner.

Supplerende sagsfremstilling

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 30. november at få belyst, hvordan arbejdet med sikringsniveauer er planlagt og skrider frem.

Oprindeligt var koordineringen af sikringsniveauerne mellem kommunerne i Strandparken en del af det projekt, som kommunerne søgte om EU-Life-midler til. Ansøgningen fik desværre et afslag, og Region Hovedstaden er nu tovholder på at samle kommunerne og facilitere det fortsatte arbejde herunder koordinering af beskyttelsesniveauet. Der er foreløbigt indkaldt til et møde mellem kommunerne den 25. januar 2022.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller

1) at Byrådet godkender forslag til ny projektorganisering til udviklingen af Køge Bugt Strandpark efter model 2. (bilag 1),

2) at Byrådet godkender, at forvaltningen i fællesskab med de øvrige ejerkommuner arbejder for, at Bolig- og Planstyrelsens tidsplan revideres under hensyntagen til projektets kompleksitet, behovet for tværkommunal koordinering samt inddragelse af interessenter, (bilag 2), og

3) at Byrådet godkender, at Greve Kommune medfinansierer 360.000 kr. til ansættelse af en fælles projektleder i det kommende udviklingsprojekt, (bilag 3) hvoraf der afsættes 120.000 kr. i 2022 finansieret af kassen og de resterende 240.000 kr. indarbejdes som en teknisk rettelse i budget 2023-2026.

Sagsbeskrivelse

Regeringen har som led i udspillet ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” taget initiativ til en anlægslov, som muliggør en modernisering af Køge Bugt Strandpark. En anlægslov ophæver – enten permanent eller for en periode – strandbeskyttelseslinjen, søbeskyttelseslinjer mv., der i dag forhindrer en modernisering af Strandparken. I forbindelse med anlægsloven skal der ligeledes tages stilling til, hvordan de naturmæssige værdier, biodiversitet etc. kan styrkes gennem omdannelsen af Strandparken.

I følge vedtægterne for Strandparken I/S kan driftsorganisationen udelukkende varetage drift af den eksisterende strandpark, og da beslutninger om kommunale anlægsudgifter skal forankres i de respektive kommunalbestyrelser, er der behov for at se på den fremtidige organisering af moderniseringsprojektet. Det vurderes at være altafgørende for realisering af projektet, at de 5 ejer-kommuner går i takt overfor Regeringen og overfor fonde, der kan bidrage til realiseringen. Alle fem Teknik- og Miljøforvaltninger i ejerkommunerne fremlægger derfor denne sag i de enkelte kommunalbestyrelser for at opnå en hensigtsmæssig projektorganisering.

To modeller for den fremtidige organisering

1) Sekretariat for Køge Bugt Strandpark I/S udvides samt vedtægter ændres, så interessentselskabet kan arbejde med udvikling og kystsikring.

2) Projektorganisering med fokus på kystsikring og udvikling af Strandparken forankres politisk direkte i de enkelte ejerkommuner,

De to modeller er nærmere beskrevet i bilag 1. Det er administrationens vurdering, at model 2 egner sig bedst til at håndtere og koordinere et kommende moderniseringsprojekt på vegne af de fem kommunalbestyrelser, da det kræver en solid faglig forankring og samtidig en vis agilitet. Dertil kommer, at model 2 åbner op for, at projektet også kan omfatte de dele af Greves kyststrækning, som i dag ikke ligger indenfor Strandparken I/S samt havnene, der ikke er en del af Strandparken I/S, men naturligt skal omfattes af anlægsloven i forhold til fremtidig kystbeskyttelse.

Bolig- og Planstyrelsen har præsenteret de fem ejer-kommuner for en tidsplan, som administrationen vurderer er urealistisk. Styrelsen lægger blandt andet op til, at der foreligger en færdigbehandlet principaftale for projektet i april 2022. Derfor er administrationen i de fem ejer-kommuner i dialog med Styrelsen om en revision af tidsplanen. Tidsplanen bør i højere grad tage hensyn til, at der er tale om et meget komplekst projekt med etablering af kystsikring, rekreative fritidsanlæg samt sikring af de naturmæssige værdier i området, som også kræver tilvejebringelse af en vis finansiering. Tidsplanen bør også afspejle, at der er tale om et tværkommunalt projekt, der skal koordineres og besluttes på tværs af 5 kommuner, ligesom der er behov for tid til involvering af interessenterne i området. Behovet for at sikre et udstrakt hensyn til de lokale beslutningsprocesser og ønsker - samt tid til inddragelse af lokale interessenter – er uddybet i bilag 4.

Den omfattende proces med at forberede en anlægslov vil udgøre et væsentligt ressourcetræk på de fem ejerkommuners plan, natur- og miljøenheder. Det foreslås derfor, at kommunen over 3 år afsætter kr. 360.000, der skal gå til ansættelse af en fælles projektleder, der skal sikre fremdrift i projektet på tværs af kommunerne. Beløbet afspejler den fordelingsnøgle, der allerede i dag anvendes i regi af Strandparken. Projektlederen forankres i én af kommunerne med reference til den pågældende kommunes tekniske direktør.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Økonomiske konsekvenser

Det indstilles, at der bevilliges kr. 360.000 til ansættelse af en fælles projektleder til at varetage de fælles kommunale interesser i forbindelse med udarbejdelsen af en anlægslov. Beløbet dækker kommunens bidrag til ansættelse af en fælles projektleder i en periode på i alt 3 år. Under normale omstændigheder vil administrationen ikke anbefale at finansiere deltagelse i projekter som dette ved kassetræk. Da der er tale om et nyt projekt som derfor ikke indgik i budgetprocessen for 2022 og som vurderes at være af stor strategisk interesse for kommunen, foreslås det, at udgiften vedr. 2022 på 120.000 kr. finansieres af kassen og at udgiften i 2023 og 2024 på i alt 240.000 kr. indregnes som en teknisk rettelse i budget 2023-2026.

Realisering af moderniseringen af Køge Bugt Strandpark vil have store konsekvenser for de kommunale budgetter og eventuelt også for anlægsrammen. Det foreslås derfor, at den fælles projektorganisering snarest muligt fremlægger et forslag til finansieringsprincipper mm for det kommende projekt. Se i øvrigt Bilag 3.

Øvrige konsekvenser

Der bliver behov for at prioritere projektet med væsentlige ressourcerne på planområdet. Det er derfor anbefalet i Plan- og Udviklingsudvalget, at andre planmæssige udviklingsopgaver som f.eks. udvikling af erhvervsområdet "det indeklemte areal" afventer en nærmere afklaring af arbejdet med anlægsloven. Det bliver ligeledes nødvendigt at prioritere opgaven på miljø- og naturområdet.

Kommunikation

Der forestår et stort planlægningsmæssigt arbejde mellem kommunerne om fx udarbejdelse af helhedsplaner, koordinering af kystsikringsniveau, inddragelse af interessenter, fondsansøgninger, anlægsprojekter ol. Der bliver behov for at inddrage forskellige interessenter i løbet af processen, når det bliver klart, hvilke projekter Greve Kommune og de andre kommuner ønsker at få med ind i principaftalen.

Tidsplan

Styrelsen har lagt op til en meget stram tidsplan hvor f.eks. byggefelter, stier og adgange skal beskrives i december mens klimasikring skal afklares i midten af januar. Der er en plan om at miljøvurderingen drøftes i starten af februar. Det vurderes urealistisk at nå så detaljerede og betydningsfulde emner på så kort tid.

Styrelsen har ligeledes lagt op til at der skal være en såkaldt "solnedgangsklausul", hvor de konkrete projekter skal gennemføres inden for en kortere årrække, hvorefter blandt andet strandbeskyttelsen, genindtræder.

Øvrige forhold

Enhedschef for Plan, Vej og Landskab, Maja Bagge Lillelund deltager på Plan- og Udviklingsudvalgets møde.

Sagens forløb

30-11-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

Udvalget undlader at tage stilling, men ønsker frem mod Økonomiudvalget at få belyst, hvordan arbejdet med sikringsniveauer er planlagt og skrider frem.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Modeller for organisering

Bilag 2 proces og tidsplan

Bilag 3 Økonomi

Bilag 4 Lokalt råderum og tid til borgerinddragelse

Punkt 24: Visionsplaner for strandområdet i Greve Kommune med i kommende anlægslov?

21-011763

Beslutning

Økonomiudvalget kan ikke anbefale Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling.

Mehmet Zeki Dogru (Ø), John T. Olsen (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Rigge Nørmark (V) og Marc Genning (V) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I forbindelse med visionsarbejdet for Strandparken I/S har Plan- og Udviklingsudvalget ønsket en opsamling på de udviklingsplaner, der er udarbejdet på hele kyststrækningen, desuden skal der tages stilling til, om de listede udviklingsplaner skal søges indarbejdet i principaftalen for en evt. kommende anlægslov for Strandparken, da det er nu, det skal meldes ind.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1) at opsamlingen af de allerede udarbejdede udviklingsplaner for hele Greves kyststrækning (fra Hundige til Karlslunde) tages til efterretning, og

2) at det beslutes, om konkrete projekter fra udviklingsplanerne skal søges indarbejdet i principaftalen for en evt. kommende anlægslov for Strandparken mv.

Sagsbeskrivelse

I nedenstående gives en kort præsentation af de udviklingsplaner, der er udarbejdet for Greve Kommunes kyststrækning.

Omkring 2006 blev det politisk vedtaget, at igangsætte et arbejde med udvikling af 3 helhedsplaner for henholdsvis Hundige Havn, Mosede Havn, - strand og Fort, samt de grønne områder langs stranden. Der blev afsat penge til, at planerne kunne udarbejdes af eksterne konsulenter, som blev Haslev og Kjærsgaard.

De mange ideer mv. kan indgå i et kommende samarbejde med kommunerne i Strandparken I/S omkring udviklingen af den nordlige del af stranden/Greve Marina og et arbejde om evt. ny anlægslov, som regeringen har igangsat.

Helhedsplan for Hundige Strand

Den første helhedsplan for Hundige Strand (se bilag 1) lå færdig i september 2011, og var tænkt som et visionsarbejde for kyststrækningen ud for Hundige i tæt sammenhæng med borgerne og interessegrupper mv.

I forløbet blev der gennemført en fælles studietur til Amager Strandpark for at give et billede af, hvad en bynær kyst kan bruges til.

Der blev også senere afholdt et visionsseminar med næsten 100 deltagere, visionerne kunne efterfølgende samles i tre vigtige indsatsområder:

- Stier- fra portal til fyrtårn.
- Natur - vind, vand og orkideer.

- Aktiviteter- friluftsliv og byliv i nye rammer.

Samlet status- Helhedsplanens mange ideer mv. kan indgå i et kommende samarbejde med kommunerne i Strandparken I/S omkring udviklingen af den nordlige del af stranden/Greve Marina .

Idekatalog for Greve Strand

Den anden helhedsplan, eller nærmere idekatalog for Greve Strand (se bilag 2) lå færdig i august 2012, og var tænkt som en vision, hvor naturindhold, rekreation og lokalt ejerskab til naturen går hånd i hånd.

I foråret 2012 blev der afholdt et indledende borgermøde/ strandvandring i Granhaugen med henblik på at indhente ideer og forslag til et idekataloget.

Borgermødet blev gennemført med en gåtur i mindre grupper i området, samt en afsluttende plenumdebat, som var præget af en borgerinteresse i udtynding og opstamning af bevoksningen i Granhaugen.

Idekataloget rummer mindre tiltag i form af opsætning af enkelte bænke og skraldespande.

Forbedring af adgangsmulighederne for handicappede og indretning af en mindre skovplads ved Granhaugen for enden af Greve Centervej, hvor information om området og naturen kunne foregå.

Desuden rummede idekataloget et forslag om en forlængelse af badebroen ud for Granhaugen, således at badning også kan foregå, hvis der ligger meget tang langs stranden.

Samlet status- Umiddelbart kan idekatalogets ideer mv. indgå i arbejdet med en evt. kommende anlægslov..

Idekatalog for Mosede og Karlslunde Strand

Den tredje helhedsplan/idekatalog for Mosede og Karlslunde Strand (se bilag 3) lå færdig i oktober 2012, og var tænkt som en vision for området som et sammenhængende rekreativt område og levende kulturmiljø, der omfattede stranden og området omkring Mosede og Karlslunde Mosede Strand, Mosede Fort og Mosede Havn.

I sensommeren 2012 var der en strandvandring for alle interesserede, med et efterfølgende møde.

Idekataloget peger på nogle af de kvaliteter, der med tiden er blevet udvisket:

- Fri indsigt til Mosede Fort.
- Mosede Havn som Havneø.
- Genskabning af naturtilstand på stranden.

Det nærmere indhold var beskrevet i forbindelse med katalogets ideskitser, blandt andet var der beskrevet en tænkt rundtur, hvor man starter oppe ved Mosede Fort og går ned ad den nye rampe ned til stranden, hvor der på den sydlige høfte er indrettet en "voksen-ø" med faciliteter til badning og afslapning. På stranden har den naturligt hjemmehørende beplantning fået fat, så der er opstået en stabil naturstrand, som man kender den fra f.eks. området omkring Granhaugen i Greve.

Samlet status- Umiddelbart kan katalogets ideer mv. indgå i det kommende arbejde med en evt. anlægslov.

Greve Marina- Udviklingsplan frem mod 2030

Udviklingsplanen for Greve Marina (se bilag 4) er bestyrelsen for Greve Marinas vision og mission for, at Greve Marina skal være perlen i Strandparken, som skal være et sted man har lyst til at besøge, uanset om man er sejler, vandsports

interesseret eller bare nyder naturen og livet på havnen. Greve Marina skal være en bredde havn og være Greves fortrukne udflugtsmål.

I udviklingsplanen peges der på, at Greve Marina er i en rivende udvikling og er derfor ved at vokse ud af rammerne.

Arealerne vil derfor søgt udvidet ad 3 veje:

- Indretning og ibrugtagning af den tredje havne ø ”Dykanden” (Areal C i lokalplan 11.43- se bilag 7).
- Forøgelse af havneøernes størrelse via opfyld med eget materiale, i overensstemmelse med arealerne D i den eksisterende lokalplan 11.43.
- Justering af anvendelsen og grænsen mellem Havnens området (som angivet i Lokalplan 11.43) og Strandparken.

Samlet status- Udviklingsplanen har endnu ikke været politisk behandlet men kan ses i sammenhæng med visionsplanerne for Strandparken I/S omkring udviklingen af den nordlige del af stranden/ Greve Marina.

Der kan desuden nævnes f.eks. udviklingsplan for Hundigeparken og Prospekt for udvikling af Mosede Fort. Disse ideer vurderes umiddelbart ikke at være direkte relateret til kystens udvikling og de indgår derfor ikke i denne sagsfremstilling.

Lovgrundlag

Udviklingsplanerne skal være i overensstemmelse med eksisterende lokalplaner, ellers skal der først udarbejdes lokalplaner for udviklingen, inden den kan realiseres.

Hvis der udarbejdes en anlægslov, vil den typisk ophæve de restriktioner, der ellers gælder for kystområderne, hvis de konkrete projekter, som man ønsker, indarbejdes i anlægsloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis nogle af planerne skal realiseres, skal der afsættes budgetter både til finansiering eventuelt kombineret med ansøgninger hos fonde og administrative ressourcer til at arbejde med projekterne.

Tidsplan

Hvis nogle af de listede udviklingsplaner skal søges indarbejdet i den forventede kommende anlægslov for Strandparken, er det nu, det skal meldes ind.

Der fremlægges parallelt med denne sag en samlet sag mellem de involverede kommuner om arbejdet med anlægsloven, organisering, økonomi og tidsplan til politisk behandling.

Øvrige forhold

Enhedschef for Plan, Vej og Landskab, Maja Bagge Lillelund deltager på mødet.

Sagens forløb

02-11-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

1) Tages til efterretning.

2) Udvalget anbefaler, at Udviklingsplanen for Greve Marina (bilag 4) samt forlængelse af badebro (til 100 m) med faciliteter til omklædning for enden og adgang for handicappede ved Greve Badehotel søges indarbejdet.

(O) stemmer imod, da de ønsker at strandene skal være som de er.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Hundige Strand- Helhedsplan 2011

Bilag 2 - Greve Strand- Idekatalog 2012

Bilag 3 - Mosede og Karlslunde Strand- Idekatalog 2012

Bilag 4- Udviklingsplan Greve Marina mod 2030 08112021

Punkt 25: Fastsættelse af gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald

21-012574

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag omhandler fastsættelsen af to nye lovpligtige gebyrer – anvisningsgebyr og jordflytningsgebyr.

Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Greve Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald.

Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Gebyrerne skal dække samtlige udgifter, inklusiv lønudgifter og IT, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaverne med konkrete anvisninger af affald og håndtering af anmeldelse af jordflytning.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget godkender gebyrerne for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jord for 2022 som følger:

- 1) at gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald opgøres med 771 kr. pr. time. Der opkræves altid for minimum 1 time, herefter pr. påbegyndte ½ time,*
- 2) at gebyrer for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald opgøres med 771 kr. pr. time. Der opkræves altid for minimum en time, herefter pr. påbegyndte ½ time, og*
- 3) at der meddeles en indtægtsbevilling på 174.000 kr. i 2022 og frem.*

Sagsbeskrivelse

Landets kommuner opkrævede fra 2010 til 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, medmindre virksomhederne var omfattet af en fritagelse. Gebyret skulle dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet, herunder udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, anvisning af affald og anmeldeordning for jordflytning.

Dette erhvervsaffaldsgebyr blev afskaffet med virkning fra den 1. januar 2019. I 2019 blev kommunens udgifter dækket af midler fra staten (DUT). Nu skal en del af kommunens udgifter igen dækkes af indtægterne fra nye gebyrer. Kommunerne bliver modregnet i DUT for en forventet indtægt på 174.000 kr. fra 2022.

Det er to konkrete opgaver, som kommunerne skal opkræve gebyr for:

- 1) anvisning af erhvervsaffald og
- 2) håndtering af anmeldelser af flytning af jord.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet BEK nr. 2097 af 14/12/2020, Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører med videre) skal gebyrerne afspejle tidsforbruget ved den enkelte sag. Gebyrer kan dog inddeles i gebyrtrin.

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald – Anvisningsgebyr.

Dette gebyr skal kun opkræves for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, som ikke allerede er opfattet af kommunens regulativer. Administrationen skønner, at der er mellem 0 og 3 af disse om året.

Det er administrationens erfaring, at sagerne er meget forskellige men typisk komplekse og tidskrævende. Nogle sager kræver f.eks. en undersøgelse af bortskaffelsesmulighederne for affaldet både hos danske og udenlandske aktører.

Administrationen foreslår, at gebyret for en konkret anvisning efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 4 – anvisningsgebyr – fastsættes efter samme timepris som anvendes ved beregning af byggesagsgebyr. I denne er indregnet både direkte omkostninger til løn, uddannelse og kontorhold samt indirekte udgifter til drift af rådhus, stabsomkostninger og anden overhead. Timeprisen er 771 kr. pr. time.

Der opkræves altid for minimum 1 time, derefter pr. påbegyndte ½ time.

Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald – Jordflytningsgebyr

Center for Teknik & Miljø har mange sager om jordflytning. Jordflytning skal anmeldes fra områder, der er kortlagte som forurenede eller med mistanke om, at de kan være forurenede i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet BEK nr. 1452 af 07/12/2015, bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord).

Administrationen skønner, at der er ca. 250 af disse sager om året. Det er administrationens erfaring, at de fleste sager har et relativt begrænset tidsforbrug svarende til mellem 30 og 60 minutter. Tidsforbruget på mere komplicerede sager kan variere meget fra sag til sag afhængig af størrelse, kompleksitet, kvalitet af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation.

En kompliceret sag kan f.eks. være en anmeldelse fra et større byggeprojekt på et område, der er kortlagt som forurenet, hvor der er vedlagt en jordhåndteringsplan. Denne kan indeholde flere hundrede analyser og tilhørende gravekort med forureningsinddeling, som alt sammen skal kontrolleres, inden anmeldelsen kan anvises.

Administrationen anbefaler, at gebyr for anmeldelse af jord, som er erhvervsaffald, efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 5, ligeledes fastsættes til 771 kr. pr. time

Der opkræves altid for minimum 1 time, derefter pr. påbegyndte ½ time.

Ved de mange mindre jordflytninger vil tidsforbruget i forbindelse med opkrævningen antage en større andel af gebyret end ved de større sager. Tiden til at opkræve gebyret indgår i timeberegningen.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 4 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anslår, at der er en indtægt svarende til det reducerede DUT-beløb på ca. 174.000 kr. om året. Dette skøn er dog behæftet med stor usikkerhed. Timeprisen i anvisningsgebyret og jordflytningsgebyret er sat til det samme som gebyret for byggesagsbehandling. Der er også stor usikkerhed omkring udgifterne til opkrævning af gebyret. Administrationen vil undersøge mulighederne for at anskaffe et system til sagsbehandling af denne type sager, som eventuelt også vil kunne håndtere opkrævningen af gebyret, der ellers vil foregå manuelt.

Administrationen gør derfor opmærksom på, at gebyret kan ændre sig en del til næste gang det skal fastsætte i takt med, at der opnås erfaringer med gebyret.

Øvrige konsekvenser

De nye gebyrer betyder, at kommunen får dækket sine udgifter til håndtering af jordflytningssager og anvisning af affald fra erhverv. Håndtering af jordflytningssager og affald fra erhverv har væsentlig betydning for at undgå uønskede miljøpåvirkninger.

Kommunikation

De nye gebyrer offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Administrationen vil kunne opkræve gebyret fra den 1. januar 2022. Gebyret vil kunne opkræves manuelt, indtil et opkrævningssystem er etableret.

Gebyret forventes fremover at blive fastlagt samtidig med, at de andre affaldsgebyrer fremlægges for kommunalbestyrelsen.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget

- 1) Anbefales.
- 2) Anbefales.
- 3) Anbefales.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 26: Vej- og Landskabspuljen - fordeling og frigivelse af bevilling 2022

21-013457

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes med bemærkning om at Trafiksikkerhedsrådet i 2022 forholder sig til den trafikale utryghed omkring Karlslunde Skole med henblik på at komme med evt. forslag til puljen i 2023.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt for 2022 er der afsat 11 mio. kr. til "Vej og Landskab - nye anlæg til fordeling" (Vej og Landskabspuljen). Dele af puljen er allerede fremrykket til 2021 til finansiering af reetablering af vejafvandingsystemet på Hundige Stationsvej og ombygning af busterminal ved Hundige Station samt asfaltarbejder. Administrationen fremlægger hermed forslag til fordeling af det resterende afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1) at det beslutes, at prioritere følgende projekter til igangsættelse i 2022 jf. sagsbeskrivelsen:

- a) Istandsættelse af fortove i Tune jf. budgetforlig (2,0 mio. kr.).*
- b) Belægninger på kommunale ejendomme (0,5 mio. kr.).*
- c) Renovering af vejbelysning (0,5 mio. kr.).*
- d) Udskiftning af risikotræer samt etableringsomkostninger (0,5 mio. kr.).*
- e) Tryghed (0,37 mio. kr.).*

f) Tillægsbevilling til dræn under petanquebaner i KIF (0,13).

2) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til ovenstående konkrete projekter.

Sagsbeskrivelse

Den årlige rammebevilling på Vej- og Landskabsområdet bruges hvert år til finansiering af f.eks. nye slidlag, større renoveringer af vejafvandings, p-pladser, broer og tunneller, fortovsrenoveringer, trafiksikkerhedsprojekter (såsom forbedringer af kryds, stikrydsninger, nye rundkørsler eller andre udviklings- eller trafiksikkerhedstiltag), grønne tiltag langs vejene, vejtræer, vejbelysning og andet vejudstyr, genopretning af udearealer på kommunale ejendomme med mere.

Vej- og Landskabspuljen for 2022 på 11 mio. kr. er tidligere i 2021 blevet disponeret til finansiering af reetablering af vejafvandingsystemet på Hundige Stationsvej og ombygning af busterminal ved Hundige Station samt asfaltarbejder. Restpuljen udgør derfor 4 mio. kr. For en nærmere forklaring af dette se afsnit om økonomiske konsekvenser.

I budget 2022 er der yderligere afsat 12,025 mio. kr., som sammen med dele af Vej- og Landskabspuljen skal sikre genopretning af kommunens veje, stier og broer. Bevillingen bunder i en analyse i 2020 der viste, at der i 4 år er behov for 14,5 mio. kr. om året og herefter 7,5 mio. kr. de efterfølgende 6 år for at indhente efterslæbet og vedligeholde kommunens veje og stier. Ligeledes er der behov for 4,5 mio. kr. om året til broer og tunneller i kommunen. Det er således forudsat, at der skal anvendes 7 mio. kr. årligt af Vej- og Landskabspuljen for at sikre denne genopretning af kommunens veje, stier og broer.

Bevillingen på 12,025 mio. kr. i 2022 til renovering af veje, stier og broer samt yderligere 4 mio. kr. fra Vej- og Landskabspuljen i 2022 er blevet fremrykket til 2021 til en større omgang asfaltarbejder. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke gennemføres større asfaltarbejder i 2022.

Administrationen foreslår ud fra en faglig vurdering i stedet, at de resterende 4 mio. kr. fra Vej- og Landskabspuljen i 2022 fordeles på følgende måde:

Anbefalet i budgetanalyse	Forslag til forbrug af puljen	Besluttet 2021 inkl. projekter, der er overført til 2022
------------------------------	--	--

A	Asfalt på veje og stier	14.500.000 kr.		28.550.000 kr.
	Herunder istandsættelse af fortove		2.000.000 kr.	
B	Broer og tunneller	4.500.000 kr.	0 kr.	3.000.000 kr.
C	Trafiksikkerhedsprojekter		0 kr.	4.500.000 + skolevejsanalyser
D	Belægninger på kommunens ejendomme		500.000 kr.	1.000.000 kr.
E	Udskiftning af vejtræer samt risikotræer		500.000 kr.	500.000 kr.
F	Renovering af belysning		500.000 kr.	1.500.000 kr.
G	Tryghed		380.000 kr.	
H	Tillægsbevilling petanque		120.000 kr.	
SUM			4.000.000 kr.	

Ad. A) Asfalt på veje og stier samt istandsættelse af fortove

Som det fremgår af ovenstående fordeling, er der allerede i 2021 anvendt tilstrækkelige midler til asfaltering af veje og stier jf. budgetanalysen svarer til behov i 2022.

Administrationens anbefaler dog, at der afsættes 2 mio. kr. til reparationer af udvalgte fortove i Tune, jf. beslutningen i budgetforliget.

Ad. B) Broer og tunneller.

I 2020 og 2021 er en række kritiske bygværker i kommunen blevet renoveret. Der er fortsat behov for at renovere af broer jf. budgetanalysen. Da der ikke afsættes beløb i 2022 vil der skulle afsættes et større beløb i 2023 til broer og tunneller ved fordelingen til puljen til næste år, så efterslæbet ikke vokser yderligere.

Ad. C) Trafiksikkerhed.

Der blev i 2021 igangsat et trafiksikkerhedsarbejde ved krydset Godsvej/Hundigevej og Hundige Bygade for i alt 4,5 mio. kr. som også strækker sig ind i 2022.

Desuden forventes det, at de to tidligere besluttede skolevejsanalyser og kampagner gennemføres i 2022.

Der ikke afsat nye midler til trafiksikkerhedsprojekter i 2022.

Ad. D) Belægninger på kommunens ejendomme.

I kontrakten for kommunens grønne områder med PV Greve, er der ikke afsat midler til opretning af belægninger på udearealer på kommunens ejendomme. Det var der heller ikke i den gamle kontrakt med HedeDanmark. Der er nu en større mængde af belægninger, der skal rettes op, da der ellers vil være risiko for faldulykker for børn, ældre og personale. Da der er tale om en genopretning bør beløbet tages af Vej- og Landskabspuljen. Administrationen anbefaler, at der afsættes mindst 0,5 mio. kr. til dette. Behovet vurderes at være langt større, og der kan blive behov for akutte istandsættelser i løbet af året, hvilket kan betyde at udgifterne overstiger bevillingen. Hvis dette bliver tilfældet, vil administrationen hurtigst muligt orientere udvalget om dette.

Ad. E) Udskiftning af vejtræer samt risikotræer.

Ligesom slidlaget på vejene og fortovsfliserne har vejtræerne også kun en begrænset levetid, og derfor skal der skiftes/vedligeholdes de mest nødvendige vejtræer i 2022, så det sikres, at træerne langs veje og stier er sunde og raske, så der ikke falder grene ned på vejbanen i kraftig blæst, eller at træerne vælter. Derudover skal der også være midler til etableringsomkostninger (vanding og anden etableringspleje) i 2022 af de træer, der blev plantet i 2020 og 2021. Derfor anbefales det at afsætte 0,5 mio. kr., som vurderes at være et minimum.

Ad. F) Renovering af eksisterende belysning

Der er et stort efterslæb på vedligeholdelsen af vejbelysning i kommunen. Kablerne i jorden er ved at nå deres levetid, som er omkring 60 år. Dette gælder for store dele af kommunen, da mange af kommunens kabler er lagt i samme ombæring med de udstykninger der blev lavet i 60'erne og 70'erne samt ved etablering af vejnettet. Derfor er mange af kablerne lige så gamle.

Kommunens rådgiver har peget på, at i en række områder i kommunen er kablernes tilstand ringe, og derfor vil der være behov for at have et budget til at udbedre de akutte skader på belysningen, som man må forvente dukker op løbende. Beløbet vil som sagt kun dække akutte skader, og vil ikke på nogen måde indhente det efterslæb, som der er på vejbelysningen, og som må forventes at vokse. Administrationen anbefaler, at der afsættes 0,5 mio. kr. til dette, som vurderes at være et minimum.

Ad. G) Tryghed

Der er med denne prioritering afsat et specifikt beløb på 0,38 mio. kr. til konkrete initiativer, der kan øge trygheden (ny belysning, beskæring af tæt krat, hastighedsdæmpende tiltag, fjernelse af graffiti eller lignende). Det konkrete tiltag vil afhænge af en nærmere konkretisering f.eks. på baggrund af tryghedsvandring eller andre specifikke input.

Ad F) Dræn under petanquebaner ved KIF

I forbindelse med at petanquebanerne ved Karlslunde Hallen skal klargøres til VM i petanque har Byrådet afsat 480.000 kr. efter ansøgning fra KIF (Byrådet den 21. juni 2021, pkt. 26) bevilliget af ”Pulje til samfinansiering af corona-anlægsprojekter”. Det er Karlslunde IF, der står for projektet. I forbindelse med arbejdet har det vist sig, at drænene under banerne behøver genopretning (pris 120.000 kr. ex moms). KIF har selv lagt ud for dette arbejde, men ønsker at ansøge Byrådet om at bevillige denne merudgift. Hvis kommunen skal finansiere udgiften, er det naturligt at det finansieres af Vej og Landskabspuljen. Det er dog også en mulighed, at beløbet i stedet finansieres af den 1. mio. kr. der er afsat til renovering af gulv på Greve Videncenter i år, men som pt ikke kan blive udført, fordi der stadig er vaccinationssted. Pengene vil da kunne bevilliges i år.

Invasive arter

Et nyt forslag kunne også være at foretage en registrering af invasive arter som f.eks. den aggressive pileurt i kommunen (som administrationen har modtaget en række henvendelser omkring) med henblik på at vurdere behovet for en bekæmpelsesstrategi.

Administrationen anbefaler dog ovenstående prioritering, men der er mulighed for at prioritere anderledes. Det vil dog være kritisk, hvis beløb helt fjernes fra belægninger, vejbelysning og risikotræer, da der så ikke er midler til at finansiere forventelige akutte behov.

Lovgrundlag

Ingen specifik lovgivning udover kommunens almindelige vedligeholdelsespligt

Økonomiske konsekvenser

Vej- og Landskabspuljen er tidligere i 2021 blevet anvendt til finansiering af reetablering af vejafvandingsystemet på Hundige Stationsvej og ombygning af busterminal ved Hundige Station samt asfaltarbejder. Puljen udgør herefter 4 mio. kr.

Vej- og Landskabspuljen (1.000 kr.)	2022
Oprindeligt budget	11.000
- BY 21.06.21 Ombygning af busterminal - vejafvandingsystem	-1.000
- BY 20.08.21 Ombygning af busterminal - licitationsresultat	-2.000
- BY 20.12.21 BO3 Finansiering af fremrykning af midler til asfalt BY 20.08.21	-4.000
Resterende Vej- og Landskabspulje 2022	4.000

Med denne sag bliver fordelingen af rammen til Vej- og Landskabspuljen på 4 mio. kr. godkendt, og anlægsbevillingen bliver frigivet, så administrationen kan begynde at arbejde med dem.

Bemærk at det i stedet er en mulighed fx at finansiere dræn under petanquebaner i Karlslunde IF af de 1 mio. kr. der er afsat til at renovere gulvet i Greve Videncenter, da der fortsat er vaccinationscenter.

Tidsplan

Projekterne bliver igangsat løbende i 2022 og forventes afsluttet inden udgangen af 2022.

Sagens forløb

02-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1) Anbefales.

2) Anbefales.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 27: Aftale om brugsret af areal med fire foreninger under BUS

21-013065

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Aftaler om fire foreningers brugsret af kommunens arealer er i løbet af 2021 udløbet og skal dermed fornyes. Derfor sendes fire nye aftaler om foreningerne brugsret til kommunale arealer til politisk behandling.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at aftaler om brugsret til kommunale arealer med foreningerne FDF Karlslunde, FDF Hundige, KFUM Greve og KFUM Tune godkendes.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Aftaler om fire foreningers brugsret af kommunens arealer er i løbet af 2021 udløbet og skal dermed fornyes. I tæt dialog med foreningerne er der udarbejdet en ny aftale med foreningerne.

Aftaler om brugsret af arealer er udarbejdet parallelt med at der er forhandlet ny aftale med BUS om driftstilskud til foreningerne bygninger.

De fire foreningerne under BUS modtaget i alt tre kommunale tilskud som er lovpligtige;

- driftstilskud til bygninger som foreningerne ejer og aktiviteter (særaftale som erstatter lokaletilskud),
- anlægsstøtte i form af brugsret til et kommunalt areal (særaftale som erstatter lokaletilskud), og
- medlemstilskud: tilskud pr medlem under 25 år i forhold til aktivitetstimer.

Det nye i aftalerne om brugsret til arealer

I de nye aftaler (bilag 1-4) om brugsret af arealer, er der et særligt fokus på:

- Foreningerne betaler ikke for at låne arealet, da foreningerne bruger det til folkeoplysende aktiviteter, der er støtteberettigede kommunale formål. Greve Kommune er ifølge Folkeoplysningsloven forpligtet til at stille lokaler og udendørsarealer til rådighed foreningerne.
- Aftalerne hviler også på bestemmelser fra erhvervslejeloven, med det formål at sikre både Greve Kommune og foreningernes ret i brugsforholdet. Disse bestemmelser omfatter begge parter ret og pligt i forhold til blandt andet opsigelse, misvedligehold og fraflytning. Da der er tale om foreninger, er der i disse bestemmelser også skrevet ind, at bestemmelserne kan ændres igennem dialog og indgåelse af skriftlige aftaler om, hvordan de pågældende bestemmelser skal håndteres i praksis.

- Aftalerne løber over 30 år frem til 2051 og er for Greve Kommune uopsigelige i denne periode.
- Aftalerne om brugsret af arealet indgår som det juridiske grundlag for aftale med BUS om driftstilskud til bygningerne på arealet.
- Aftalerne tinglyses af Greve Kommune.

Areal til FDF Hundige (bilag 6)

Anvendelsen af FDF Hundiges areal er i plangrundlaget tilsigtet sociale institutioner. FDF Hundige tilbydes dog en løbetid på 30 år for at ligebehandle foreningen med andre foreninger. Der ud over, er det administrationens vurdering, at arealet ikke vil blive anvendt til sociale formål på grund af arealets lille størrelse og beliggenheden ved S-toglinjen. Men det er skrevet ind i aftalen, at Greve Kommune har mulighed for at ophæve aftalen om arealet. I så fald er Greve Kommune forpligtet til at finde andre egnede lokaler, og at disse bliver indrettet, så de modsvarer den investering som FDF Hundige har haft i lokalerne, dog maksimalt til nyværdi fratrukket en årlig afskrivningsprocent på 4% fra investeringen er foretaget.

Areal til FDF Karlslunde

Anvendelsen af FDF Karlslundes areal er i plangrundlaget tilsigtet bolig eller erhverv. FDF Karlslunde har tidligere haft en aftale om brugsret til arealet med en løbetid på 40 år. FDF Karlslunde tilbydes dog en løbetid på 30 år for at ligebehandle foreningen med andre foreninger med aftale om brugsret om en kommunalt areal.

Oversigt med arealerne

Forening	Adresse	Matrikelnr.	Arealstørrelse	Plangrundlag
FDF Hundige	Skoleager 9, 2670 Greve	0011vp	2967 m2	Offentlige formål (sociale institutioner)
KFUM Tune	Tinggårdslunden 37, 4030 Tune	0003db	1000 m2	Rekreativt grønt område
KFUM Greve Gruppe	Ved Rævebakken 64B 2670 Greve	0016a	101667 m2 (del af arealet, se bilag 5)	Rekreativt grønt område
FDF Karlslunde	Karlslunde Mosevej 69 2690 Karlslunde	0007fr	2003 m2	Boligformål/erhverv

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens §21 omhandler byrådets (delegeret til Kultur og Fritidsudvalget) forpligtelser til at anvise lokaler og udendørsanlæg til folkeoplysende foreninger og er grundlaget for, at der er indgået en aftale om brugsret af Greve Kommunes areal.

Aftalerne om brugsret af areal tager også afsæt i bestemmelser fra erhvervslejeloven, i det omfang der er vurderet nødvendigt i forhold til, at aftalen om brugsret indgås med foreningerne.

Økonomiske konsekvenser

Arealerne udlånes til foreningerne vederlagsfrit.

Sagens forløb

30-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Aftale om brugsret for FDF Hundige

Aftale om brugsret for FDF Karlslunde

Aftale om brugsret for KFUM Tune

Areal udlånt til KFUM Greve

Aftale om brugsret for KFUM Greve

Kort over areal_Hundige FDF

Punkt 28: Tildeling af §18 puljemidler til frivillige foreninger og organisationer 2022

21-012659

Beslutning

Mehmet Zeki Dogru (Ø) spurgte Økonomiudvalget om han var inhabil i sagen behandling, da han er stifter og næstformand for foreningen Broen Greve.

For stemte: Liselott (O), Marc Genning (V), Rigge Nørmark (V), John T. Olsen (A), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Økonomiudvalget erklærede Mehmet Zeki Dogru (Ø) for inhabil i punktets behandling.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) forlod herefter lokalet.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med følgende ændringer:

- Mangfoldighedsrådet bevilges 5.000 kr.
- FrivilligCenter Greve, Tank op reduceres med 5.000 kr. og bevilges således 5.000 kr.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Resume

I sagen skal Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget godkende tildeling af midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Serviceloven § 18 samt reviderede retningslinjer for tildeling.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1) at fordeling af §18 puljemidler godkendes.

2) at reviderede retningslinjer for tildeling af §18-midler godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal ifølge lov om social service § 18 årligt afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde. Midlerne er en del af det årlige statslige bloktilskud. Det er kommunerne selv, der afgør, hvor mange midler der afsættes, og hvordan midlerne bliver fordelt. Greve Kommune støtter primært frivillige organisationer og foreninger på det sociale område. Greve Kommune prioriterer, at aktiviteterne er nyskabende eller bidrager til at udvide eksisterende aktiviteter. De politisk vedtagne retningslinjer for § 18 puljemidler er vedlagt som bilag.

De frivillige organisationer og foreninger kunne senest den 22. oktober 2021 kl. 12.00 søge om støtte til deres aktiviteter. Foreningerne har søgt om tilskud på Greve Kommunes hjemmeside på undersiden *Aktiv Greve*. Greve Kommune har i 2021 modtaget 30 ansøgninger fordelt på 28 foreninger. Ansøgningerne samt indstillinger er vedlagt som bilag. Det ansøgte beløb er i år 622.417,25 kr. Der er i alt 483.000 kr. til fordeling i 2022.

Revidering af retningslinjer for tildeling af §18-midler

Tre foreninger (Strandcentrets Støtteforening, Ældresagen samt 3-2-1 Cafe) har indtil nu modtaget midler fra §18-midler uden at skulle ansøge hvert år ligesom andre foreninger. Administrationen har i stedet vurderet foreningernes behov ud fra medlemstal og aktiviteter hvert andet år. Administrationen foreslår at disse tre foreninger fremover i stedet kun modtager §79 midler. Dette kræver, at retningslinjerne for tildeling af §18-midler revideres, så Greve Kommune skal forlange at alle foreninger anmoder om midler gennem en ansøgning en gang årligt. Dette vil medføre en mere enkel og gennemsigelig fordeling af midler. Revidering af retningslinjerne vil ikke få økonomisk betydning for de tre foreninger.

Center for Sundhed & Pleje indstiller følgende fordeling af § 18 puljemidlerne:

Ansøgninger:

Ansøger	Ansøgt beløb for 2022 (kr.)	Indstillet beløb for 2022 (kr.)
1. Aktivitetsgruppen Gnisten	12.000	12.000
2. Aktivitetshuset Freyas Støttegruppe	20.000	20.000
3. Alzheimerforeningen Østsjælland	25.000	25.000
4. Broen Greve	20.000	10.000
5. Brohusklubben for ældre døve	21.126	10.000
6. Børns Vilkår	40.000	30.000
7. Børns Voksenvenner	5.000	5.000
8. Den boligsociale fond	16.500	15.000
9. Døveforeningen af 1866	29.791,25	15.000
10. Epilepsiforeningen	5.000	5.000
11. Fitforkids	35.000	35.000
12. Foreningen danske døvblinde	5.526	5.000
13A. FrivilligCenter Greve, Tank op	10.000	10.000
13B. FrivilligCenter Greve, Rumba	10.000	10.00
14. Hjernesagen	15.000	15.000
15. Hundige Boldklub	30.000	15.000
16. Hundige Kildebrønde sogn	10.000	10.000
17A Kræftens Bekæmpelse, Projekt A	20.000	10.000
17B Kræftens Bekæmpelse, Projekt B	20.000	10.000
18. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade	15.000	15.000
19. LEV	15.000	15.000
20. Lokalforeningen for DHLM	9.000	9.000
21. Mangfoldighedsrådet	10.800	0
22. Natteravnene	10.000	10.000
23. Osteoporoseforeningen	15.700	15.000
24. Parkinsonforeningen	10.000	10.000
25. Stjernelejren	10.000	5.000
26. Stop Spil lokalt, Greve	70.374	0
27. Tune idrætsforening	50.000	20.000

28. ÆldreSagen	56.600	45.000
Total beløb	622.417,25	411.000

§ 18:

Forening	Tildelt beløb 2021	2020+	Indstillet beløb 2022 + 2023
Strandcentrets Støtteforening	8.000		0
Ældresagen	18.000		0
3-2-1 Cafe	5.000		0
Total beløb	31.000		0

Andre bevillinger:

Andre bevillinger	Tildelt beløb for 2021 (kr. pr. år)	Indstillet beløb for 2022 (kr. pr. år)
Dialogmøde	60.000	72.000
Total beløb	60.000	72.000

Totalt til fordeling i 2022 mellem ansøgningerne og Dialogmødet 2022 (kr.) 483.000

Lovgrundlag

Lov om social service § 18.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Center for Sundhed & Pleje har annonceret om muligheden for at søge om § 18 midler i Sydkysten og på Greve Kommunes hjemmeside. Herudover har alle foreninger, som har søgt tilskud i 2021, modtaget en mail vedrørende ansøgningsfristen for 2022.

Tidsplan

Efter Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets behandling af sagen vil Center for Sundhed & Pleje orienterer foreningerne om afgørelsen. Center for Sundhed & Pleje udbetaler herefter de tildelte beløb. Foreningerne kan forvente at få midlerne udbetalt i løbet af januar 2022.

Sagens forløb

06-12-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Liselott Blixt (O) og Dorthe Bøgh Madsen (V) anbefalede og ønsker sagen indbragt til afgørelse for byrådet. Jette Andersen (A) og Heidi Serny Jacobsen (A) stemte imod

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

indstilling 2022

Ansøgninger 2022

Retningslinjer for tildeling af §18 midler 2021

Punkt 29: Anvendelse af midler fra Sundhedsfremmepuljen i 2021

21-013688

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen orienteres Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget om anvendelsen af midlerne fra Sundhedsfremmepuljen i 2020.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1) at orientering om anvendelse af midlerne fra Sundhedsfremmepuljen i 2021 tages til efterretning.

2) at uforbrugte midler på 82.517 kr. i 2021 overføres til 2022 og tilføjes sundhedsfremmepuljen.

Sagsbeskrivelse

Sundhedsfremmepuljen er en pulje under Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget. Puljen er afsat til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i Greve Kommune. Midlerne er opdelt i henholdsvis faste udgifter og variable udgifter. Budgettet er i 2021 på 402.927 kr. til faste udgifter, og 171.289 kr. til variable udgifter. I alt et budget 574.216 kr. i 2021.

Faste driftsudgifter

Greve Kommune har et veludviklet og kontraktstyret samarbejde med henholdsvis Greve Seniorsport og Tune IF, som afvikler visiteret motion, motion til borgere med demens og KOL-koret. Begge foreninger leverer vedligeholdende-, genoptrænings- og motionstilbud til forskellige målgrupper. Borgerne skal visiteres til disse tilbud, inden de kan deltage. Ved træningsforløbets afslutning fokuseres der på, at borgere kan forsætte med at motionere i andre foreninger.

I tabellen nedenfor fremgår forbruget af driftsudgifterne i 2021. Alle midler er blevet anvendt jævnt før indgået samarbejdsaftaler.

Aktivitet	Beskrivelse	Budget	Forbrug
Greve Seniorsport	Visiteret motionstilbud	169.351 kr.	169.351 kr.
Tune IF	Visiteret motionstilbud	77.859 kr.	77.859 kr.
Op på dupperne (Greve Seniorsport)	Et overgangstilbud fra visiteret motion til det øvrige foreningsliv	57.096 kr.	55.000 kr.
Center for bedre livskvalitet	Et overgangstilbud fra visiteret motion til det øvrige foreningsliv	25.953 kr.	25.953 kr.
KOL-kor	Sangtræning for borgere med KOL	36.334 kr.	35.000 kr.
Motionstilbud for borgere med demens	Måltrettet motionstilbud, for borgere med en demenssygdom	36.334 kr.	35.000 kr.
I alt		402.927 kr.	398.163 kr.

Variable udgifter

Formanden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget godkender hvert år, hvordan de variable udgifter skal prioriteres. I tabel nedenfor fremgår forbrug af midlerne i 2021.

Aktivitet	Beskrivelse	Budget	Forbrug
Rygestopkurser	Midlerne er gået til gennemførelse af rygestopkurser, som er afholdt af Rygestopkonsulenterne ApS og Hundige og Greve apotek samt til annoncering om tilbud om rygestop i Sydkysten og i Træningsenheden. Der har været færre tilmeldte til rygestopkurser end forventet på trods af målrettet annoncering.	100.000 kr.	45.891 kr.
Vandrefestival	Midlerne er gået til annoncering i Sydkysten i forbindelse med afholdelse af Vandrefestival 2021 i perioden fra 13. august til 5. september.	5.000 kr.	4.092 kr.
Sundhedsevents	Midlerne er gået til annoncering på Facebook målrettet kronikere fx oplysning om diabetesrisikotesten. Derudover blev der uddelt oplysningsflyers på Greve Station som markering af Verdens Diabetesdag den 14. november 2021. Planlagte arrangementer såsom Verdens Blodtryksdag og arrangement med Kræftens Bekæmpelse er blevet aflyst i relation til COVID-19.	5.000 kr.	1.719 kr.
Mænds Sundhed	Midlerne er gået til opstart af samarbejde med praktiserende læger og til annoncering i Sydkysten i forbindelse med afholdelse af Dialogmødet om Mænds Sundhed.	35.000 kr.	34.072 kr.
Sundhedsprofil	Midlerne har dækket udgifter til annoncering på Facebook til opmærksomhed på undersøgelsen. Alle midler er ikke blevet anvendt, da COVID-19 gjorde at planlagt fysisk materiale ikke kunne placeres på relevante matrikler i kommunen fx biblioteker mv.	10.000 kr.	2.998 kr.
Be Friender	Midlerne skulle gå til afprøvning af en webbaseret løsning til bekæmpelse af ensomhed. Løsningen opfyldte ikke Greve Kommunes retningslinjer for datasikkerhed, hvorfor løsningen ikke er blevet afprøvet.	16.289 kr.	0 kr.
		171.289	88.772

		kr.	kr.
--	--	-----	-----

Anvendelse af variable udgifter

Aktiviteter som har været målrettet borgere med en kronisk sygdom fx diabetes, KOL, hjertekarsygdomme eller har haft kræft, har COVID-19 lagt en begrænsning på mulighederne for gennemførelse. Dels har administrationen vurderet, at det har været uhensigtsmæssigt at mødes fysisk med borgere i risikogruppen for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet. Dels har administrationen oplevet, at borgere i risikogruppen har været bekymrede for at deltage i arrangementer med mange deltagere grundet risiko for at blive smittet. Dette har påvirket afholdelse af blodtryksdag, diabetesdag og arrangement for borgere med kræft. Derudover har pjecer om Sundhedsprofilen ikke kunnet placeres fysisk på kommunens matrikler fx biblioteker i starten af 2021 på grund af nedlukning af samfundet. Derfor er materialet ikke blevet udarbejdet, og udgifterne har dermed ikke været afholdt som planlagt.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119 om at kommunalbestyrelsen skal sikre tilbud om sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

De uforbrugte i 2021 på 82.517 kr. indstilles overført til sundhedsfremmepuljen i 2022.

Sagens forløb

06-12-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning
2. Anbefales

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 30: Godkendelse af Greve Kommunes sundhedsberedskabsplan 2021

21-012599

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende sundhedsberedskabsplanen gældende for perioden 2021-2025.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sundhedsberedskabsplanen 2021-2025 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal for hver valgperiode udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab, herunder udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan. Formålet med planen er, at den skal være et praktisk redskab for ledere og medarbejdere under en hændelse, der udfordrer kommunens sædvanlige drift.

Center for Sundhed & Pleje har tilpasset den nye sundhedsberedskabsplan, så den lever op til Sundhedsstyrelsens seneste vejledning på området. Sundhedsberedskabsplanen for 2021-2025 er derudover revideret med udgangspunkt at gøre planen mere overskuelig og øge læsevenligheden, så de konkrete delplaner og actioncards er lettere at omsætte til konkret praksis. Administrationens erfaringer fra håndtering af COVID-19 har bidraget til arbejdet, og har blandt andet skærpet delplan om håndtering af smittesomme sygdomme og tilføjet en delplan om hygiejne.

Sundhedsberedskabsplanen er forankret i Center for Sundhed & Pleje, som derfor har udarbejdet revideringen af den nuværende sundhedsberedskabsplan gældende for 2017-2021. I processen for udarbejdelse af planen har de øvrige fagcentre været inddraget på chefgruppemøder og i høringer.

Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har i et brev fremsendt den 23. november 2021, godkendt Greve Kommunes sundhedsberedskabsplan 2021-2025. Sundhedsstyrelsen har i deres brev blandt andet bemærket, at planen fremstår velstruktureret, velovervejet, grundig og meget anvendelig.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §210.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Hvert halve år opdateres listen med kontaktpersoner i Sundhedsberedskabsplanen, så det sikres, at medarbejdere og ledere fortsat er ansat i Greve Kommune. Center for Sundhed & Pleje afholder et informationsmøde med kontaktpersonerne i foråret 2022.

Greve Kommune er forpligtet til at planlægge og afholde mindst én beredskabsøvelse i løbet af perioden, hvor Sundhedsberedskabsplanen er gældende. Beredskabsøvelsen kan udelades, hvis der har været en hændelse fx corona pandemien, hvor Sundhedsberedskabsplanen har været aktiveret.

Tidsplan

Sundhedsstyrelsen har den 23. november 2021 godkendt Sundhedsberedskabsplanen 2021-2025.

Sundhedsberedskabsplanen er sendt i høring i perioden fra den 22. november 2021 til og med 13. december 2021 hos Region Sjælland, Beredskab 4 K og de omkringliggende kommuner.

Sagens forløb

06-12-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
Anbefales.

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag til sundhedsberedskabsplan_2021

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Greve Kommune 2021

SB-delplan 8_Massevaccination- hele befolkningen_2021

SB-delplan 7_Massevaccination- dele af befolkningen_2021

SB-delplan 6_Information eksterne leverandører- beredskabs- og sundhedsberedskabsplaner_2021

SB-delplan 3_Smitsomme sygdomme_2021

Pixi beskrivelse af Greve Kommunes sundhedsberedskabsplan_26-10-2021

Sundhedsberedskabsplan_2021

SB-delplan 5_Evakuerings og Pårørende Center_2021

SB-delplan 4_Masseudskrivninger_2021

SB-delplan 2_Hygiejneorganisation_2021

SB-delplan 1_Mulige hændelser i Greve Kommune 2021

Punkt 31: Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje i 2022

21-013855

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende mulige ændringer af kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2022 i forhold til fast vagt i hjemmeplejen efter Servicelovens §83 og aflastning af pårørende til svage ældre efter Servicelovens § 84 stk.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1) at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje for 2022 med mulighed for anvendelse fast vagt i hjemmeplejen efter Servicelovens § 83 godkendes

2) at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje for 2022 med mulighed for aflastning af pårørende til svage ældre efter Servicelovens § 84 godkendes

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal en gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp (BEK nr. 1575 af 27/12/2014). Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som Myndigheden i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden indeholder Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet angående borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som ikke bor i en plejebolig.

Kvalitetsstandard for fast vagt. Serviceloven § 83 stk. 1

Borgere kan i perioder blive udadreagerende, dørsøgende og vanskelige at håndtere af det faste personale, som normalvis tager sig af borgeren i hverdagen. Derfor kan det være nødvendigt at yde en særlig indsats, der kan skabe ro og struktur om borgeren. Det vil typisk være borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse fx demens, som kan få behov for ekstra omsorg og hjælp med en fast vagt. En fast vagt betyder, at der ydes en særlig omsorgsmæssig og/eller socialpædagogisk indsats, som ikke kan håndteres indenfor den fastlagte medarbejdernormering. Når der bevilges en fast vagt, ydes der dermed hjælp ud over det fastsatte serviceniveau. Det er derfor vigtigt, at visitationspraksis er tydeligt beskrevet, da det ellers kan påvirke økonomien. For at sikre bedre økonomisk styring og skærpe visitationspraksis, har administrationen udarbejdet en kvalitetsstandard, der beskriver rammerne og målgruppen for at få bevilget en fast vagt.

Kvalitetsstandard for aflastning af pårørende. Serviceloven § 84

På mødet i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 3. november er der fremlagt ønske om, at kvalitetsstandarden for aflastning af pårørende til svage ældre skal revideres, så den bliver mere fleksibel for de pårørende. Administrationen har på den baggrund ændret kvalitetsstandarden, så borgeren kan spare timer sammen og anvende indsatsen mere fleksibelt. Borgeren får bevilget to timers aflastning om ugen. Hvis alle timer ikke anvendes, overføres disse til den efterfølgende uge. På den måde kan den pårørende blive aflastet i længere tid ad gangen, hvis det ønskes. Indsatsen vil fortsat bevilges i en periode på maksimalt ti uger pr. år.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

I 2021 har personkredsen og bevilling efter servicelovens § 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) været drøftet i fagudvalget på baggrund af blandt andet flere borgerhenvendelser. Der har været politiske tilkendegivelser om at drøfte den vedtagne kvalitetsstandard. BPA efter Servicelovens § 96 stk. 1 og 2 omfatter borgere, som har et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau, og dækker omkostninger til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse med videre. Servicelovens § 96. stk. 3 er specifikt målrettet en personkreds, der er ikke er omfattet af stk. 1 og 2. Kommunen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Efter politisk beslutning den 28. marts 2011 tilbyder Greve Kommune ikke BPA til borgere, der er omfattet af Lov om Social Service § 96 stk. 3. Det er for nuværende ikke muligt at opgøre omkostningerne ved den udvidede personkreds ved en ændring i kvalitetsstandarden for Servicelovens § 96 stk. 3, som ikke er indeholdt i budgettet.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at der i den kommende byrådsperiode afholdes en temadrøftelse i det relevante fagudvalg med henblik på at drøfte kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance og BPA-håndbogen for ordningen. Håndbogen er udarbejdet med henblik på, at det skal være nemt tilgængeligt og let forståeligt at orientere sig om generelle retningslinjer og praksis i Greve Kommune, når borgeren har fået bevilget en BPA i henhold til Lov om social service § 96.

Administration anbefaler at indstillingerne i punkt 1 og 2 godkendes.

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2022 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

BEK nr 1575 af 27/12/2014

VEJ nr 9 af 15/02/2011

Serviceovens § 83, 84 og 96 stk. 3

Økonomiske konsekvenser

Der vil fortsat være cirka 500.000 kr. afsat årligt til aflastning af pårørende til svage ældre. Der vil således ikke være yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med revidering af kvalitetsstandarden for denne indsats.

Der er årligt afsat 2 mio. kr. til finansiering af fast vagt.

Kommunikation

Såfremt at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2022 bliver godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022.

Sagens forløb

06-12-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

1.-2. anbefales

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2022

Punkt 32: Kvalitetsstandards for plejebolig og midlertidige ophold og akutpladser i 2022

21-013855

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for plejebolig og kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser gældende for 2022 i henhold til lov om social service. Kvalitetsstandards beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente, når de er visiteret til en plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser på rehabiliteringscentret Hedebo og Nældebjerg plejecenter i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1) at kvalitetsstandard for plejebolig 2022 godkendes.

2) at kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandards danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandards synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende tre forskellige kvalitetsstandards. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, plejebolig og midlertidige ophold og akutpladser. Denne sag er en samlet sag for henholdsvis kvalitetsstandard for plejebolig og kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser på rehabiliteringscentret Hedebo og Nældebjerg plejecenter gældende for 2022. Der er ikke foretaget ændringer af betydning for serviceniveauet. Kvalitetsstandards er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2022-2025. Administrationen anbefaler derfor, at kvalitetsstandards godkendes.

Om kvalitetsstandard for plejebolig

Kvalitetsstandard for plejebolig beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som bor i en bolig på en af Greve Kommunes plejecentre. Det handler om indsatser indenfor personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet, vedligeholdende træning og genoptræning.

I 2021 har administrationen oplevet et usædvanligt år, der har været påvirket af COVID-19, et højt sygefravær hos medarbejderne, stigende plejebestanden hos beboerne og nye gruppeledere, som ikke har haft stor erfaring. Dette har medført et atypisk økonomisk forbrugsmønster på en række plejecentre. Administrationen vil i begyndelsen af 2022 foretage en analyse, der skal afdække behov for ændringer i kvalitetsstandard.

Om kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser danner grundlag for det serviceniveau, der bliver ydet til borgere, som er visiteret til et midlertidigt ophold eller en akutplads på rehabiliteringscentret Hedebo eller på vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter.

Om rehabiliteringscenter Hedebo

Rehabiliteringscenter Hedebo ligger i Greve Landsby. Her kan borgere enten blive visiteret til et akutophold eller en rehabiliteringsplads. Et akutophold er for borgere, der i en kortere periode har behov for øget pleje, omsorg og sygeplejefaglige ydelser, som ikke kan varetages i eget hjem. Formålet med akutpladserne er at forebygge og reducere antallet af uensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og er tidsbegrænset til at være maksimalt 10 dage. En

rehabiliteringsplads er målrettet borgere med et rehabiliteringspotentiale, men som vurderes ikke at kunne tage ophold i eget hjem.

Om vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter

Vurderingspladserne er et midlertidigt døgnophold til borgere, som har særlige behov for hjælp og støtte i forbindelse med udadreagerende adfærd fx som følge af en demenssygdom. Borgernes situation gør, at der er et særligt behov for trygge fysiske rammer og de rette personalemæssige kompetencer. Efter en konkret og individuel vurdering, kan borgere få bevilget en demensaflastningsplads eller en vurderingsplads efter serviceloven, og der kan derudover ydes indsatser efter sundhedsloven, hvis der er behov.

Der er ikke foretaget ændringer, der har betydning for serviceniveauet. Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden for midlertidige ophold og akutpladser 2022 godkendes.

Begge kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om sundhed.

Lov om autorisation, der omhandler sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når kvalitetsstandarderne er godkendt, bliver de offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne er gældende fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022.

Sagens forløb

06-12-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

1.-2. anbefales

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

20-12-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kvalitetsstandard for plejebolig 2022

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2022

Punkt 33: Huskeliste og orientering fra administrationen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Yderligere orienterede administrationen om corona.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

- KØF 2022

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 34: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Beslutning

Ingen orienteringspunkter.

Fremstilling

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.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 35: Underskriftsark

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.

Sagens forløb

13-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet