

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-08-2020

**Mødedato** Mandag d. 24. august 2020 kl. 16:00

**Mødested** Biblioteket

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2021-24 - 1. behandling af Budget 2021-24.....	4
Bus 120 - Opfølgning.....	8
Øgede normeringer i daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner.....	10

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

## Økonomiudvalgets beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Morten Dahlin (V)

Dagsordenen blev godkendt.

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-149784 *Åbent*

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

## Resume

Godkendelse af dagsorden for det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 24. august 2020.

## Indstilling

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

## Punkt 2: Budget 2021-24 - 1. behandling af Budget 2021-24

### Økonomiudvalgets beslutning den 24. august 2020:

**Ikke til stede:** Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet

1. at Direktionens budgetforslag 2021-24 oversendes til 2. behandling i Byrådet.
2. at model A vælges til afstemningsprocedure ved 2. behandling af budget 2021-24.
3. at borgerinddragelsen sikres via den oprettede postkasse til brug for borgeres tilkendegivelser og at digitalt borgermøde udgår.

### Sagsfremstilling

#### 2. Budget 2021-24 - 1. behandling af Budget 2021-24

Sagsnr.: 253-2020-8667 Dok.nr.: 253-2020-147408 *Åbent*

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

### Resume

Direktionen har på baggrund af det samlede budgetmateriale udarbejdet Direktionens budgetforslag 2021-24, som indstilles oversendt til 2. behandling. Herudover skal afstemningsprocedure for Byrådets 2. behandling drøftes. Slutteligt er borgerinddragelse i budgettet til beslutning.

### Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller*

1. at Direktionens budgetforslag 2021-24 oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
2. at model A vælges til afstemningsprocedure ved 2. behandling af budget 2021-24
3. at borgerinddragelsen sikres via den oprettede postkasse til brug for borgeres tilkendegivelser og at digitalt borgermøde udgår

### Sagsbeskrivelse

Direktionen har på baggrund af det samlede budgetmateriale udarbejdet Direktionens budgetforslag 2021-24, som indstilles oversendt til 2. behandling. Herudover skal afstemningsprocedure for Byrådets 2. behandling drøftes. Slutteligt er borgerinddragelse i budgettet til beslutning.

### Direktionens budgetforslag 2021-24

Byrådet besluttede på mødet den 24. februar proceduren for budgetlægningen 2021-2024 og at Direktionen fremmer et forslag til budget 2021-24, der sikrer et budget i balance, jf. bilag.

Det blev besluttet, at basisbudgettet indeholder nedenstående og at der derudover udarbejdes katalog med tekniske rettelser, effektiviserings- og besparelseskatalog samt udvidelseskatalog (både drift og anlæg).

- Budgetårene 2021-2024 opdateret med nyeste pris- og lønskøn baseret på KL's udmeldinger
- Indtægtssiden (skatter, tilskud og udligning) opdateret med KL's modeller
- Konsekvenserne af eventuelle tillægsbevillinger, som Byrådet har givet for budgetårene, indarbejdet
- Investeringsoversigten (oversigt over anlægsprojekter) baseret på det vedtagne budget 2020-2023, korrigeret for politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen
- Konsekvenserne af Skønskatalog
- Konsekvenserne af DUT-katalog
- Konsekvenserne af Demografikatalog

Budgetforslaget er baseret på de seneste indtægtsskøn fra KL og Social- og Indenrigsministeriet og indeholder endvidere en række tekniske korrektioner herunder tilpasninger i forhold til den demografiske udvikling, tilpasninger i forhold til lovgivning (DUT) samt permanente mer- og mindreforbrug, som er blevet identificeret i de løbende budgetopfølgninger.

Covid-19 har medført store bevægelser på overførselsudgifterne, og grundet den igangværende krise er udviklingen på området fortsat forbundet med en høj grad af usikkerhed. I budgetforslaget er det lagt til grund, at udviklingen på

udgiftssiden skal matche udviklingen på indtægtssiden, og usikkerhedens betydning for den samlede balance er derfor minimeret.

Budgetforslaget indeholder endvidere en række udvidelsesforslag samt de anlægsprojekter, som direktionen anbefaler gennemført i budgetperioden. Disse forslag skal bl.a. sikre et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau af bygninger og infrastruktur i kommunen samt at den bygningsmæssige kapacitet udbygges, så den matcher den demografiske udvikling.

På indtægtssiden er budgetforslaget påvirket af de negative fordelingsmæssige konsekvenser af udligningsreformen, selvom den fulde effekt først slår igennem i 2025 og frem. Kommuner, der har tabt på udligningsreformen, har de kommende år ekstraordinært adgang til at hæve skatterne svarende til det afledte tab uden statslig sanktion.

Der er i kommunens økonomiske politik ikke opstillet nogle retningslinjer i forhold til fastsættelsen af skatten, og direktionens vurdering er derfor, at fastsættelsen af skatten er en entydig politisk prioritering, og det fremlagte budgetforslag indeholder derfor ikke en skattestigning.

For at sikre et budget i balance, har det været nødvendigt at pege på en række effektiviserings- og besparelsesforslag, som primært dækker over tilpasninger af serviceniveau på tværs af fagområder, og fokus har været på forslag af et væsentligt omfang.

Det er direktionens vurdering, at det stigende tab på udligningsreformen henover budgetperioden betyder, at der på sigt er behov for tiltag af mere strukturel karakter. Direktionens budgetforslag indeholder derfor en rammeeffektivisering på 10 mio. kr. i 2023 stigende til 20 mio. kr. i 2024, som skal udmøntes gennem en række analyser inden for de enkelte fagområder. Dette arbejde vil blive påbegyndt efter budgetvedtagelsen.

Direktionens budgetforslag 2021-24 har følgende budgetoverblik for budget 2021-2024:

Hovedoversigt (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-3.211,5	-3.246,9	-3.334,8	-3.417,4
Driftsudgifter	3.069,7	3.093,1	3.176,2	3.258,9
<b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>-141,8</b>	<b>-153,9</b>	<b>-158,6</b>	<b>-158,6</b>
Anlægsudgifter og køb/salg	170,6	132,3	87,0	79,8
<b>Skattefinansieret området</b>	<b>28,8</b>	<b>-21,6</b>	<b>-71,6</b>	<b>-78,7</b>
Ændringer i lån og øvrige forskydninger	-28,8	21,6	71,6	78,7
<b>Ændring i likvide aktiver, i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

+ = udgift, - = indtægt

Direktionens budgetforslag indeholdende prioriteringer på drift og anlæg er sendt i høring i perioden 12.-26. august og indkomne høringssvar kan fra den 27. august læses på [Greve.dk](http://Greve.dk), jf. link i afsnit længere nede.

Direktionens budgetforslag 2021-24 indstilles oversendt til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Afstemningsprocedure

I Greve Kommune er bevillingsniveauet fastsat til at være på budgetområdeniveauet. Det vil sige, at budgettet skal vedtages på dette niveau. Flere ændringsforslag kan dog godt sættes til afstemning som ét afstemningspunkt, hvilket reducerer mængden af afstemningspunkter og dermed den tid, der skal anvendes på selve afstemningsproceduren til 2. behandlingen af budgettet. Til orientering følger nedenstående drejebog til 2. behandlingen.

- 1) Borgmesterens fremlæggelsestale
- 2) Partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse)
- 3) Debat/replik om budgettet
- 4) Afstemning
- 5) Beslutning om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet

Der har gentagne gange været tilbagemeldinger om, at afstemningsprocessen er tung og ikke tilføjer meget værdi til afstemningen. Administrationen har derfor fremlagt 3 forskellige modeller for afstemningen, der er beskrevet nedenfor. Det skal bemærkes, at antallet af afstemningspunkter er baseret på sidste års budget, og en anden konstellation af forligspartier og det samlede antal ændringsforslag vil derfor kunne påvirke det endelige antal afstemningspunkter.

#### Model A

Der tages udgangspunkt i et tænkt scenarie med to partier (X og Y), som er udenfor forliget. I denne model vil ændringsforslag, der er indstillet af alle partier sættes til afstemning som ét samlet afstemningspunkt. Herefter følger en række "afstemningspakker" – én med opbakning fra forligspartierne + X og én med opbakning fra forligspartierne + Y. Dernæst en pakke kun med opbakning fra forligspartierne. Efterfulgt af en pakke med opbakning kun fra X + Y. Og til sidst to pakker med opbakning fra henholdsvis X og Y. Det vil give 7 pakker, som skal til afstemning for henholdsvis drift, anlæg og finansposter, svarende til 21 afstemningspunkter i alt.

#### Model B

I denne model vil ændringsforslag, der er indstillet af alle partier sættes til afstemning som ét samlet afstemningspunkt for henholdsvis drifts, anlæg og finansposter, mens alle ændringsforslag med uenighed sættes til afstemning enkeltvist herefter. Denne model blev anvendt ved sidste års budgetvedtagelse og resulterede i 163 afstemningspunkter.

#### Model C

Anvendelsen af model A, B eller en alternativ model forudsætter fuld enighed blandt alle Byrådets medlemmer. Såfremt der ikke opnås fuld enighed om en afstemningsprocedure, træder Styrelseslovens bestemmelser i kraft (model C), hvorefter alle ændringsforslag sættes til afstemning enkeltvist, med det mest vidtgående først. Dette ville sidste år have medført ca. 300 afstemningspunkter.

Administrationen indstiller, på baggrund af det politiske ønske om at lette afstemningsprocessen, at Byrådet godkender model A som afstemningsprocedure for 2. behandlingen af budgettet.

#### Borgerinddragelse vedr. budget 2021

På baggrund af Covid19 – har administrationen gennemgået den vedtagne tidsplan for budget 2021. Denne gennemgang har givet anledning til, at sætte fokus på, at borgertilkendegivelser vedrørende budget 2021 sker via den postkasse, der som noget nyt er oprettet i år, og hvor borgerne kan indmelde deres tilkendegivelser direkte til politikerne. Dette fokus sikrer, at alle borgere kan komme til orde i processen og fordelene ved denne model er endvidere, at borgerne kan indmelde input forud for budgetforhandlingerne, hvilket vurderes at have større værdi end et virtuelt borgermøde i uge 37, som ligger efter budgetforhandlingerne. Dette møde foreslås derfor ikke afholdt i indeværende år.

Borgerne skal skrive til den digitale postkasse, som ligger placeret på kommunens hjemmeside, jf. link <https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen2021-2024/>, og politikere kan læse bidragene via et lukket punkt i FirstAgenda. At det er et lukket punkt sikrer, at borgersvar indeholdende personfølsomme oplysninger ikke offentliggøres. Samlet opdateret tidsplan for den resterende del af budgetprocessen fremgår af bilag.

#### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har de beskrevne økonomiske konsekvenser, jf. bilag.

#### **Tidsplan**

Nedenfor fremgår den kommende tidsplan i hovedtræk, jf. bilag:

Dato	Aktivitet
31. august-1. september	Politiske forhandlinger
3. september	Eventuelt budgetforlig sendes i høring
3. september-17. september	Høringsperiode
21. september	Sidste frist for indsendelse af politiske ændringsforslag til budget 2021-24

28. september	Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2021-24
5. oktober	Byrådets 2. behandling af budget 2021-24

### **Bilag**

253-2020-147525 Tidsplan - Budget 2021-24

253-2020-148488 Direktionens budgetforslag 2021-24

### **Bilag**

Tidsplan - Budget 2021-24

Direktionens budgetforslag 2021-24

## Punkt 3: Bus 120 - Opfølgning

### Økonomiudvalgets beslutning den 24. august 2020:

**Ikke til stede:** Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet

1. at Greve Kommune finansierer en del af buslinje 120 i Ishøj Kommune med forventet 300.000 kr. om året.
2. at beløbet indarbejdes i budgettet med halv effekt i 2021 og fuld effekt herefter, som en teknisk rettelse.

### Sagsfremstilling

#### 3. Bus 120 - Opfølgning

Sagsnr.: 253-2020-57003 Dok.nr.: 253-2020-131098 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

#### Resume

Regions Hovedstaden har varslet en besparelse på bus 120 i deres område (Høje Tåstrup og Ishøj Kommuner). Linjen har stor betydning for erhvervsområdet i Greve Kommune og sagen har været drøftet i Økonomiudvalget den 10. august, hvor administrationen fik bemyndigelse til at indgå i forhandling om en løsning med mulig deling af driftsudgifterne i Ishøj Kommune, så buslinjen kan fortsætte i Region Hovedstadens område.

#### Indstilling

*Center for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler;*

- *at Greve Kommune finansierer en del af buslinje 120 i Ishøj Kommune med forventet 300.000 kr. om året, og*
- *at beløbet indarbejdes i budgettet med halv effekt i 2021 og fuld effekt herefter, som en teknisk rettelse.*

#### Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden har varslet, at de som led i en besparelse ophører med at finansiere bus 120 i Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner. Bus 120 er i Greve Kommune finansieret af Region Sjælland. Se buslinjeføringen i bilaget.

De to direkte berørte kommuner Ishøj og Høje-Taastrup har begge haft en sag på til deres byråd i juni vedr. finansiering af bus 120 i deres kommuner. På byrådsmødet i Høje-Taastrup Kommune blev det besluttet, at overtage finansiering af kørslen af bus 120 i deres kommune på 300.000 kr. som teknisk korrektion, så buslinje 120 kan bevares, såfremt de øvrige interessenter tillige vil bidrage til buslinjens bevarelse.

På byrådsmødet i Ishøj Kommune blev det vedtaget at udskyde beslutningen om finansiering af bus 120 til august, da de ønsker at drøfte sagen med Greve og Høje-Taastrup Kommuner med henblik på at finde en fælles finansieringsmodel for kørslen i Ishøj Kommune. Grundlaget for dette er, at Ishøj mener, at linjen har større betydning for Greve og Høje-Taastrup Kommuner, hvor passagertallet er større. Fra august til november 2019 var det daglige passagertallet i gennemsnit: 164 i Høje-Taastrup Kommune, 22 i Ishøj Kommune og 264 i Greve Kommune. I forhold til busstoppesteder fordeler de sig således: 2,5 busstoppesteder i Høje-Taastrup Kommune (det ene busstoppested ligger på kommunegrænsen), 2,5 busstoppested i Ishøj Kommune og 17 busstoppesteder i Greve Kommune. Det koster 400.000 kr. at finansiere driften af buslinjen i Ishøj Kommune.

Greve Kommune har en stor interesse i, at buslinjen kan fortsætte til Greve Kommune, hvor Region Sjælland finansierer buslinjen i Greve Kommune for ca. 1,9 mio. kr. om året. Buslinje 120 anses som væsentlig for transporten til og fra erhvervsområder i Greve Kommune med forbindelse til både Høje Tåstrup station og Karlslunde station. Linjen benyttes i høj grad af pendlere til erhvervsområderne i Greve Kommune da ca. 50% af passagererne på linje 120 kører mellem Høje-Taastrup St. og erhvervsområderne i Greve Kommune. Derfor vil der mangle transportmuligheder for disse pendlere, hvis buslinjen nedlægges og Greve Kommune ses at have en meget stor interesse i, at buslinjen fortsættes.

Det blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 10. august at give administrationen mandat til at forhandle forslag til en løsning med Ishøj Kommune om en deling af udgifterne til en fortsat drift af bus 120 gennem Ishøj Kommune.

Administrationen har forhandlet med Ishøj Kommune om en deling hvor Greve Kommune betaler 300.000 kr. til driften af buslinje 120 i Ishøj Kommune.

Hvis Greve Kommune ikke tager del i en fælles finansieringsmodel for kørslen i Ishøj Kommune, vil det ikke være muligt at fortsætte driften i Region Hovedstadens område. Det betyder, at det er sandsynligt, at Region Sjælland også trækker deres finansiering, da buslinjen ikke længere er regional og bus 120 nedlægges dermed helt. Ønsker Greve Kommune i stedet at oprette en lokal bus, vil kommunen selv skulle finansiere denne, og finansieringen fra Region Sjælland og den tværkommunale rabat vil forsvinde. En intern buslinje i Greve Kommune kan løseligt anslås at koste omkring 2-3,5 mio. kr. årligt. Men det vil afhænge meget af ruten, antal afgang samt ikke mindst passagertallet.

### **Lovgrundlag**

Lov om trafikskaber.

### **Økonomiske konsekvenser**

Region Hovedstaden stopper deres finansiering af buslinje 120 fra køreplansskiftet i juni 2021. Besparelsen for regionen er på ca. 700.000 kr. om året.

Høje Tåstrup Kommune vil gerne overtage deres del af driften på 300.000 kr. om året, hvis der findes en løsning på at fortsætte driften. Ishøj Kommune (der kun har to stoppesteder på linjen) ønsker en deling af deres driftsudgifter, der sammenlagt er på 400.000 kr. om året.

Hvis indstillingen tiltrædes, skal Greve Kommune fremover finansiere busdriften i Ishøj Kommune med 300.000 kr. om året med det nuværende passagertal. Der vil være halv effekt i 2021, da Region Hovedstaden fortsætter deres finansiering frem til juni 2021. Administrationen foreslår, at beløbet indarbejdes i budgettet som en teknisk rettelse, efter sagen er behandlet i Byrådet d. 24. august 2020.

### **Kommunikation**

Administrationen har modtaget mange henvendelser fra utilfredse borgere, da Region Sjælland foretog en besparelse så bus 120's forbindelse til Solrød og Køge blev afskåret og bussen fik endestation ved Karlslunde St. Der må ligeledes forventes en meget stor utilfredshed, hvis den sidste del af buslinjen nedlægges.

### **Tidsplan**

Region Hovedstaden stopper deres finansiering af bussen fra køreplansskiftet i juni 2021.

### **Bilag**

253-2020-144637 Linje 120

### **Bilag**

Linje 120

# Punkt 4: Øgede normeringer i daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner

## Økonomiudvalgets beslutning den 24. august 2020:

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-4. godkendt med bemærkning om at borgmesteren på vegne af Byrådet afsender et brev til ministeren, hvor det kritiseres, at midlerne ikke kan fordeles til private institutioner og at dette ønskes ændret fremadrettet.

## Sagsfremstilling

### 4. Øgede normeringer i daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner

Sagsnr.: 253-2020-52833 Dok.nr.: 253-2020-147744 *Åbent*

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

## Resume

Økonomiudvalget har ønsket en fornyet sagsfremstilling vedr. øgede normeringer i daginstitutioner, som belyser, hvordan fordelingen af såvel midlerne fra finansloven som midlerne afsat til normering i forbindelse med budget 2020-2023 for Greve Kommune kan fordeles mellem kommunale (og selvejende) og private institutioner.

## Indstilling

*Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,*

- at den fremlagte model for fordeling af puljemidler til minimumsnormeringer godkendes*
- at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 4,610 mio. kr. i 2020.*
- at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 4,610 mio. kr. i 2020.*
- at der meddeles forhåndsgodkendelse på, at indtægts- og udgiftsbudgetter vedrørende minimumsnormeringer i budget- og overslagsår tilpasses administrativt i takt med, at de konkrete beløb for Greve Kommune udmeldes.*

## Sagsbeskrivelse

Skole- og Børneudvalget godkendte den 18. juni 2020 en sag om øgede normeringer i daginstitutioner. Ved den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget den 10. august 2020 ønskede udvalget, at administrationen i stedet fremlægger en fornyet sagsfremstilling på Byrådsmødet den 24. august, som indeholder en belysning af, hvordan fordelingen af såvel midlerne fra finansloven som midlerne afsat til normering i forbindelse med budget 2020-2023 for Greve Kommune kan fordeles mellem kommunale (og selvejende) og private institutioner.

Center for Dagtilbud & Skoler har kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet den 13. august 2020 og har fået bekræftet centerets fortolkning nedenfor af reglerne for anvendelse af puljemidler og udregning af driftstilskud til privatinstitutioner.

## *Puljen afsat på Finanslov 2020 til øgede normeringer*

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er det puljens formål at påbegynde arbejdet med det normerings-løft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i 2025. Puljen er på 500 mio. kr. og Greve Kommunes andel heraf er 4,6 mio. kr. i 2020.

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i følgende typer af daginstitutioner:

- Kommunale daginstitutioner
- Selvejende daginstitutioner
- Udliciterede daginstitutioner
- Puljeordninger

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede dagsinstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner. Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3.

Det betyder, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at midlerne kan fordeles til private daginstitutioner eller indgå i beregningen af driftstilskud til privatinstitutioner.

Tilskuddet *skal* anvendes til:

- Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personalets uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Tilskuddet *kan* endvidere anvendes til:

- Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv., dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pensionsudgifterne
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

#### *Model for udmøntning i Greve Kommune*

Center for Dagtilbud & Skoler har beregnet midlerne med fuld fordeling til normeringer i institutionerne, og dermed ingen midler til relaterede udgifter, herunder eks. kompetenceudvikling. Det er vurderingen, at fuld udmøntning til pædagogisk personale bedst følger intentionen i aftalen.

Derudover er det centerets anbefaling, at det er det enkelte distrikt og den enkelte institution, der beslutter hvilke personalegrupper, som midlerne ønskes anvendt til (pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere). Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter antal enheder i distrikter og institutioner. For 2020 ser fordelingen ud som nedenstående.

<b>Distrikter/institutioner (kommunale/selvejende)</b>	<b>Beløb i alt 2020</b>
Distrikt Nord	1.727.506
Distrikt Syd	1.844.000
Karlsunde Strand	358.003
Eriksminde Børnehus	164.795
Lillebo	116.493
Sandrøjel	69.612
Prinsesseparken	177.581
Tjørnelyhuset	152.009
<b>I alt</b>	<b>4.609.999</b>

Skole- og Børneudvalget besluttede den 18. juni 2020, at de ønskede en beregning af de statslige puljemidler på institutionsniveau, inklusiv privatinstitutioner. Af bilag A fremgår en oversigt over fordelingen, såfremt privatinstitutioner også kunne få del i puljemidlerne.

#### ***Fordeling af midler afsat til bedre normering i Greve Kommunes budget 2020-2023***

I Greve Kommunes budget 2020-2023 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2020, 3,0 mio. kr. i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023.

Af budgetaftalen fremgår det, at ”Ressourcerne fordeles efter gældende fordelingsmodel, og omhandler både vuggestue- og børnehaveområdet. Forældrebetalingen øges ikke som følge af tiltaget”.

De afsatte midler indgår i beregningen af driftstilskuddet til privatinstitutioner, hvorved privatinstitutionerne også får glæde af midlerne afsat til bedre normeringer i Greve Kommune.

Der gælder følgende regler for udregning af driftstilskud til privatinstitutioner:

*”§ 36. Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.*

*Stk. 2. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter, jf. § 4, stk. 2, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter § 19, stk. 2-4, § 21, stk. 2 og 3, og §§ 31-34, jf. dog §§ 43 og 44.”*

Det er disse regler, som kommunen skal følge for udregning af driftstilskud.

Det vurderes derfor ikke muligt at forfordele midlerne i Greve Kommunes budget 2020-2023 til privatinstitutioner som kompensation for, at de ikke kan få midler fra den statslige pulje til øgede normeringer.

Desuden skal kommunen iagttage reglerne om statsstøtte, når der er tale tilskud til private institutioner.

### **Muligheder for øget tilskud til privatinstitutioner i Greve Kommune**

Som det fremgår ovenfor kan private daginstitutioner ikke få del i den statslige pulje til øget normering, og det er heller ikke muligt at forfordele privatinstitutioner af de midler Greve Kommune har afsat til bedre normering i budget 2020-2023. Såfremt man ønsker at øge tilskuddet til privatinstitutioner, vurderer Center for Dagtilbud & Skoler, at der alene kan være mulighed at øge bygningstilskuddet til privatinstitutioner.

Greve Kommune følger dagtilbudslovens regler om, at der skal gives et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Ifølge lovningen skal bygningstilskuddet *mindst* svare til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Greve Kommune anvender denne beregningsmetode.

Ifølge ministeriet er reglerne om beregning af bygningstilskud fastsat, så det sikres, at etablering af privatinstitutioner ikke påfører kommunen yderligere ejendomsrelaterede udgifter, end de gennemsnitligt har til selvejende og udliciterede daginstitutioner.

Dog er der i lovgivningen åbnet for, at kommunen *kan* anvende en anden beregningsmetode, såfremt man ønsker og vurderer, at bygningstilskuddet ikke har et tilstrækkeligt niveau til at dække de faktiske ejendomsrelaterede udgifter. Ministeriet understreger, at kommunerne ved en eventuel beslutning om at yde et højere bygningstilskud skal iagttage reglerne om statsstøtte, jf. bemærkningerne i *”L 160 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen”*.

Center for Dagtilbud & Skoler har ikke dokumentation for, at der er behov for at hæve bygningstilskuddet til privatinstitutioner.

### **Lovgrundlag**

Tilskuddet fra puljen til øget normeringer skal anvendes i overensstemmelse med *Akt. 99 af 23. marts 2020 om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020*. Vilklårene er uddybende beskrevet i *Vejledning om pulje til normeringer i daginstitutioner 2020*. Der skal aflægges regnskab for pengene.

Dagtilbudslovens § 36 vedr. udregning af driftstilskud til privatinstitutioner og § 37 vedr. udregning af bygningstilskud.

### **Økonomiske konsekvenser**

De kommunale og selvejende institutioners budgetter forøges med i alt 4,6 mio. kr. i 2020.

### **Øvrige konsekvenser**

Som det fremgår af Finanslovsaftalen, skal den fremtidige model for indførelse af minimumsnormeringer forhandles i folketingsåret 2020/2021:

*”Arbejdet med bedre normeringer blev påbegyndt med aftale om kommunernes økonomi for 2020, og næste skridt tages med aftalen om finansloven for 2020. Hermed afsættes 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet.*

*Udformningen af model for minimumsnormeringer forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og ikrafttrædelse af lovkravet i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver”*.

Det betyder, at det ikke på nuværende tidspunkt er klart, hvordan pengene bliver udmøntet i 2021 og frem. Såfremt der bliver tale om lovbundende minimumsnormeringer, vurderer Center for Dagtilbud & Skoler, at midlerne bliver udmøntet via bloktilskuddet og i det tilfælde, vil privatinstitutionerne formodentligt også være omfattet af lovkravet og/eller som minimum vil pengene indgå i beregningsgrundlaget for driftstilskuddet til privatinstitutioner.

## **Kommunikation**

Der vil blive udarbejdet en pressemeddelelse, der informerer om byrådets beslutning.

## **Bilag**

253-2020-148847 Bilag A: Fordeling af puljemidler ved tildeling til kommunale, selvejende og private daginstitutioner

## **Bilag**

Bilag A: Fordeling af puljemidler ved tildeling til kommunale, selvejende og private daginstitutioner