

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-03-2020

Mødedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 16:00

Mødested Videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter.....	4
Budget 2021-24 - Opsamling på drøftelser - Budget 2021.....	6
Borgermøde på Facebook vedr. placering af plejecenter.....	8
Mindreindtægt ved overgangsordning i nyttehave.....	10
Afsætning af pulje til Coronatiltag.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Punkt 2 blev taget dagsordenen og udsat til næste ordinære møde. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-86540 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for det ekstraordinære møde den 23. marts 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter

Åkonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Punktet er udsat til næste ordinære møde.

Sagsfremstilling

2. Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter

Sagsnr.: 253-2019-35261 Dok.nr.: 253-2020-22252 *Å...bent*

Sagsprocedure

Åkonomiudvalget og Byrådet

Resume

Den arabiske kulturelle forening har fremsendt en klage til Byrådet om afgørelsen om, at foreningens aktivister skal flyttes til Hedelyskolen senest med udgangen af marts måned 2020. Byrådet er formelt set klageinstansen på denne type afgørelser.

Afgørelsen om flytning til Hedelyskolen sker på baggrund af Åkonomiudvalgets beslutning på møde den 9. december 2019.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller at klagen drøftes og vurderer om der skal træffes nye beslutninger

Sagsbeskrivelse

Åkonomiudvalget har på møde den 9. december 2019 drøftet og besluttet, at Arenaskolen ikke længere skal have foreningsaktiviteter i weekenden med virkning fra 31. marts 2020. I forbindelse af dette er administrationen blevet bedt om at finde andre lokaler til de berørte foreningsaktiviteter.

Denne beslutning medfører, at Den arabiske kulturelle forenings aktiviteter skal flyttes. Derfor har administrationen den 31. januar 2020 meddelt Den arabiske kulturelle forening, at deres aktiviteter i fremtiden kan foregå på Hedelyskolen.

Det er denne afgørelse, som foreningen klager over. Uddrag fra klagen: *ået beliggenheden vil være en stor byrde for majoriteten af børnene, idet de er bosat nær den nuværende skole, og kan derfor let komme gående. En flytning kan forårsage, at mange børn vil afmelde deres børn, da det vil være en stor byrde for dem at transportere børnene til skolen. Det vil være årgerligt, at børnene ikke vil kunne deltage i de aktiviteter, som vores forening tilbyder, og som de i lang tid har været glade for. Det skal understreges, at iblandt det vi bibringer børnene er, hvorledes man begynder sig i det danske samfund, og hvorfor det er vigtigt at afholde sig fra sager såsom kriminalitet* Klagen i den fulde form er vedhæftet sagen.

Administrationen kan oplyse, at der er taget to forhold i betragtning i valget af Hedelyskolen:

- At selve lokalerne er egnet til aktiviteterne
- At afstanden vurderes som passende i forhold til aktivitetens nuværende placering

I Greve Kommune foregår mange fritidsaktiviteter omkring Greve Idrætscenter og der kommer børn fra alle områder herunder fra Greve Nord området. I det lys er Hedelyskolen blevet anset som værende en rimelig afstand.

I brevet til Den arabiske forening har administrationen givet følgende klagevejledning. Såfremt I ønsker at klage over afgørelsen, kan I indgive en klage til kommunalbestyrelsen i Greve Kommune. Såfremt Byrådet fastholder beslutningen om flytningen til Hedelyskolen vil videre klagevejledning være følgende:

Å

â€Ankestyrelsen fÃ,rer efter reglerne i den kommunale styrelseslov tilsyn med, om kommunerne overholder den lovgivning, der sÃ,rligt gÃ,lder for offentlige myndigheder. Tilsynet er kun kompetent til at behandle en klage, nÃ,rs der ikke er nogen sÃ,rskilt klageinstans, der kan behandle klagen. Det kommunale tilsyn er ikke en egentlig klageinstans men kan pÃ, eget initiativ eller pÃ, grundlag af en klage undersÃ,ge en sag nÃ,rmere. Alle borgere kan klage til det kommunale tilsyn, som selv afgÃ,er, om klagen behandlesâ€.

Â

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Den kommunale styrelseslov

Â

Ã,konomiske konsekvenser

Ingen Ã,konomiske konsekvenser

Â

Tidsplan

Aktiviteterne pÃ, Arenaskolen skal ifÃ,lge Ã,konomiudvalgets beslutning vÃ,re lukket senest med udgangen af marts mÃ,ned 2020.

Â

Punkt 3: Budget 2021-24 - Opsamling på drøftelser - Budget 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Sagsfremstilling

3. Budget 2021-24 - Opsamling på drøftelser - Budget 2021

Sagsnr.: 253-2020-8667 Dok.nr.: 253-2020-83511 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag opsummerer drøftelser mellem Økonomiudvalget og HovedMED samt fagudvalgenes drøftelser og konkretisering af udmøntning af måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag, hvor resultatet via Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2020 skulle have været oversendt som baggrundsmateriale til Byrådets budgetseminar den 13. marts 2020. Grundet situationen omkring coronavirus har der ikke været afholdt budgetseminar. Center for Økonomi & HR ønsker desuden, at Økonomiudvalget godkender indstilling om forslag til det videre arbejde med effektiviserings- og besparelsesforslag.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at der frem mod offentliggørelsen af Direktionens budgetforslag 2021-24 den 12. august 2020 sker en genberegning af samtlige gamle effektiviserings- og besparelsesforslag*
- 2. at der udarbejdes nye effektiviserings- og besparelsesforslag på baggrund af samtlige input fra både administrationen og fagudvalgene, og at der forelægges status på dette arbejde for fagudvalg i maj og efterfølgende for Økonomiudvalg og Byråd i juni*
- 3. at input fra HovedMED integreres i udarbejdelsen af nye effektiviserings- og besparelsesforslag, idet forslag om skolesammenlægninger dog håndteres gennem nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der frem mod budget 2023 skal kigge nærmere på modeller for fremtidens skolevæsen i Greve Kommune i en bredere kontekst*

Sagsbeskrivelse

På Byrådsmøde den 24. februar 2020 blev tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020 endeligt godkendt. Der blev endvidere fastsat et måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag på 20 mio. kr. idet at det forventes, at der kan hentes yderligere 15 mio. kr. på de tre igangsatte budgetanalyser og fra kataloget med gamle effektiviserings- og besparelsesforslag.

Som en del budgetprocessen blev det besluttet, at de enkelte fagudvalg samt HovedMED skulle drøfte og komme med konkrete input og forslag til udmøntningen af dette måltal. Disse input skulle via Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2020 oversendes som baggrundsmateriale til budgetseminaret den 13. marts 2020, men grundet situationen omkring coronavirus, har det ikke været muligt at afholde seminaret, hvilket har medført en ændring i den planlagte proces.

Siden Økonomiudvalgets behandling af måltalssagen den 27. januar har regeringen endvidere fremlagt forslag til en udligningsreform, der potentielt kan medføre et indtægtstab for Greve Kommune på 60-70 mio. kr. afhængigt af, hvilket resultat man forhandler sig frem til. Udligningsreformen skaber en ny situation, der øger det økonomiske pres markant og som ikke kan løses gennem den nuværende tilgang til effektiviseringer. Det vil kræve nye og større tiltag af mere strukturel karakter inden for kerne-/serviceområderne og såfremt man ikke ønsker at finansiere dette tab ved en tilsvarende skattestigning, vil udligningsreformen således derfor blot øge behovet for at iværksætte effektiviserings- og besparelsetiltag yderligere.

Det største økonomiske potentiale ligger fortsat i kataloget med gamle effektiviserings- og besparelsesforslag, jf. bilag 1, som dog ikke tidligere har fundet politisk opbakning. Enkelte af fagudvalgene har i deres behandling af sag om opstart af effektiviseringsprocessen valgt også at forholde sig til dette katalog udover at komme med input til nye forslag. Det indstilles, at Økonomiudvalget tager disse bemærkninger til efterretning, idet det imidlertid anbefales, at administrationen gives mandat til at genberegne samtlige forslag frem mod offentliggørelsen af Direktionens budgetforslag den 12. august.

Det bemærkes, at det alene vil være forslag, der indarbejdes i Direktionens budgetforslag, som vil blive sendt i høring, men de resterende forslag alene vil indgå som baggrundsmateriale til budgetforhandlingerne.

Som input til fagudvalgenes drøftelser har administrationen udarbejdet en række nye bud på mulige effektiviserings- og besparelsesforslag, jf. bilag 2. Dertil kom en række ideer, som skulle have været drøftet på budgetseminaret, samt de ideer, som fagudvalgene selv har fremført, jf. bilag 3. Det indstilles, at Økonomiudvalget tager fagudvalgenes bemærkninger og input til efterretning, og det anbefales, at administrationen gives mandat til at arbejde videre med samtlige ideer fra både administration og fagudvalg. Det skal bemærkes, at administrationens input til fagudvalg har ikke haft karakter af færdigarbejdede forslag, og enkelte forslag vil derfor kunne udgå, hvis de økonomiske gevinster vurderes som værende marginale eller ikke at stå mål med de afledte faglige konsekvenser. I overensstemmelse med tidsplanen, vil der blive fremlagt status på arbejdet med nye effektiviserings- og besparelsesforslag for fagudvalg i maj og for Økonomiudvalg og Byrådet i juni.

Endelig har HovedMED på dialogmøde med Økonomiudvalget den 9. marts 2020 haft mulighed for at komme med input til effektiviseringsprocessen, jf. bilag 4. En række input omkring kan-opgaver på ældreområdet, tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområde mv. ligger fint i tråd med nogle af de ideer, der allerede arbejdes med fra administrationens side og de vil derfor blive integreret i processen om udarbejdelsen af nye effektiviserings- og besparelsesforslag beskrevet ovenfor.

I forhold til det konkrete input om skolesammenlægninger indstilles det, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, der frem mod budget 2023 skal kigge nærmere på modeller for fremtidens skolevæsen i Greve Kommune i en bredere kontekst – herunder bl.a. kvalitet i undervisningen, planlægning og arbejdstid m.v.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

På Byrådsmøde den 24. februar 2020 blev tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020 endeligt godkendt, herunder afholdelse af budgetseminar den 13. marts 2020. Konklusioner fra drøftelser i fagudvalg, dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED den 9. marts 2020 samt input og anbefalinger fra budgetseminaret vil blive behandlet på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 23. marts 2020 forud for det ordinære Byrådsmøde samme dag. Herefter vil administrationen gå i gang med at regne på de udvalgte forslag. Grundet situationen omkring Coronavirus har der ikke været afholdt budgetseminar.

Bilag

- 253-2020-21335 Bilag 1 - Tidligere foreslåede besparelser
- 253-2020-86297 Bilag 2 - Forslag fra administrationen
- 253-2020-86305 Bilag 3 - Input fra fagudvalg
- 253-2020-83677 Bilag 4 - Referat fra dialogmøde med HovedMED

Bilag

- Bilag 1 - Tidligere foreslåede besparelser
- Bilag 2 - Forslag fra administrationen
- Bilag 3 - Input fra fagudvalg
- Bilag 4 - Referat fra dialogmøde med HovedMED

Punkt 4: Borgermøde på Facebook vedr. placering af plejecenter

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

4. Borgermøde på Facebook vedr. placering af plejecenter

Sagsnr.: 253-2020-8887 Dok.nr.: 253-2020-84370 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget ønsker at Byrådet skal drøfte overvejelser om placering af et nyt plejecenter med borgerne i Tune. Støjrestriktionerne omkring Roskilde Lufthavn har ændret administrationens anbefalinger om placeringen. Formålet med at inddrage borgerne i Tune, er at drøfte disse overvejelser og mulige placeringer i Greve Kommune. Et borgermøde med fysisk fremmøde er ikke muligt grundet situationen omkring corona-virus. Sagen indstiller, at der afholdes et digitalt borgermøde som alternativ.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Økonomi- og Planudvalget anbefaler overfor Byrådet, at borgermødet i Tune gennemføres digitalt på Facebook.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har fremsat ønske om, at der afholdes et borgermøde for borgerne i Tune. Plan- og Udviklingsudvalget behandlede den 25. februar 2020 sag om placeringsmuligheder for et nyt alment plejecenter med 60 pladser i Greve Kommune. Sagen blev sendt tilbage til administrationen, så et større plejecenter med 75 pladser kan indgå i beslutningsgrundlaget. Administrationen fremlægger en opdateret sag til fagudvalgsmøderne i marts, som Byrådet skal behandle den 27. april 2020. På samme byrådsmøde gennemføres et temamøde om placeringsmulighederne.

Det er hensigtsmæssigt, at borgermødet finder sted inden temamødet, så drøftelserne fra mødet kan indgå i de politiske overvejelser. Et borgermøde ville under normale omstændigheder kunne planlægges til afholdelse i uge 16, i april 2020.

Den nationale strategi for at afbøde effekterne af coronavirus, indvirker i øjeblikket på alle beslutninger i Greve Kommune. Herunder også de som involverer større forsamlinger. Et borgermøde i Tune vil betyde at over 100 borgere skal forsamles. Dette er i den nuværende situation ikke muligt.

Alternativ til fysisk møde – men med samme formål

Et alternativ til et borgermøde med fysisk deltagelse er, at mødet afholdes digitalt gennem Facebook.

Formålet med et digitalt borgermøde er identisk med et fysisk borgermøde:

- At informere borgerne i Tune om konsekvenser for byggeri i Tune, grundet støjzonen omkring Roskilde Lufthavn
- At inddrage borgerne i Tune i drøftelsen af overvejelser og mulige placeringer af et nyt plejecenter i Greve Kommune
- At gå i dialog med borgerne i Tune om idéer til andre byggerier målrettet seniorer og ældre

Koncept for et digitalt borgermøde

Et digitalt borgermøde gør det muligt at undgå en forsamling, hvor der vil være risiko for smitte med corona-virus. Alle deltagere kan deltage i mødet fra deres hjem. Administrationen foreslår, at mødet afvikles på en dato i uge 16 i april 2020, som er ugen efter påskeferien.

Borgermødet afholdes i byrådssalen, men uden andre tilstede end oplægsholdere og ordstyrer. Mødet transmitteres til deltagerne i mødet via Facebook. Byrådet deltager således også hjemmefra. Det kan dog overvejes, om byrådet skal lade sig repræsentere ved gruppeformænd på mødet.

Mødet struktureres med velkomst, talere præsenteres og der gives oplæg. Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. I stedet for at række hånden op, som ville være tilfældet ved fysisk borgermøde, stiller borgerne deres

spørgsmål i kommentarfeltet på Facebook. Ordstyreren udvælger derefter et antal spørgsmål, som bliver fremhævet i transmissionen og derefter svaret på af byrådsmedlemmer eller administrationen. Det bliver således et traditionelt borgermøde i formen med den forskel, at byråd og deltagerne sidder hjemme.

Facebook er valgt, fordi det er en platform, som mange borgere i Greve Kommune bruger. Der er lige nu ca. 11.000 borgere, der følger Greve Kommune. De fleste borgere har altså en profil og det må forventes, at de er så fortrolige med værktøjet, at de kan deltage i mødet hjemmefra.

Ulemper ved digitale borgermøder

Der er ulemper ved digitale borgermøder, hvor det mest indlysende er, at det diskvalificerer borgere uden det nødvendige udstyr eller en facebookprofil. Endvidere, at det hæmmer de borgeres mulighed for deltagelse, som har adgang og profil, men ikke har opnået rutine i at deltage i borgermøder, som afvikles på Facebook.

Der er endvidere en række ulemper, som knytter sig til den digitale platform:

- At mødes i en form, som er ny for mange kræver generelt, at deltagerne i mødet deltager med en vis disciplin.
- Når debatten gives fri, kan den være vanskelig at styre eller moderere for ordstyreren.
- Det er derfor vanskeligt at få debatten ”tilbage på sporet”, hvis den først har forladt en retning
- Det er vanskeligt for deltagerne at følge med i de spørgsmål de selv stiller og får svar på, samtidig med, at de har mulighed for at følge debatten
- Der er derved en risiko for, at debatten bliver ”som at tale i munden på hinanden” og samtalen mellem parterne fremmes ikke.

Der er således samlet set en risiko for, at borgermødet af mange vil opleves som en vanskelig og frustrerende måde at gå i dialog med Byrådet på. Ud fra hensynet om inddragelse af borgere i Tune, inden temamødet i Byrådet den 27. april 2020, indstiller administrationen dog et digitalt borgermøde som alternativ til et fysisk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunikation

Invitation til deltagelse kan annonceres på Greve Kommunes hjemmeside og facebookside, samt i pressen.

Administrationen foreslår, at der bliver oprettet en separat facebookside til borgermødet, så borgere uden tilhørsforhold til Tune ikke bliver forstyrret.

Tidsplan

Det digitale borgermøde kan afvikles på en dato i uge 16 i april 2020, som er ugen efter påskeferien.

Plan- og Udviklingsudvalget behandler den 24. marts 2020 den opdaterede sag om placeringsmuligheder for et nyt alment plejecenter med 75 pladser i Greve Kommune. Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 14. april 2020 og endeligt i Byrådet den 27. april. På samme møde, afholder Byrådet temamøde om placering, hvor konklusionerne fra borgermødet med borgere i Tune kan indgå i drøftelserne.

Administrationen har anbefalet, at beslutningen om et nye plejecenter træffes så hurtigt som muligt. Anbefalingen tager højde for prognosen for behov for plejeboliger. Prognosen forventer, at der i 2024 vil være et behov for ca. 15 nye plejeboliger og i 2025 ca. 30. Det tager mellem fire og fem år fra beslutningen om at bygge, til plejecentret kan tages i drift. En beslutning i slutningen af april 2020 betyder, at plejecentret vil stå klart tidligst til den 1. maj 2024.

Punkt 5: Mindreindtægt ved overgangsordning i nyttehaver

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Mindreindtægten som følge af overgangsordning for nyttehaver finansieres fra mindreforbrug vedr. vintervedligehold. Dette indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Sagsfremstilling

5. Mindreindtægt ved overgangsordning i nyttehaver

Sagsnr.: 253-2019-31267 Dok.nr.: 253-2020-86791 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde den 24. februar 2020, blev det besluttet, at der etableres en overgangsordning for nyttehaveerne, hvor areallejen sættes til 0 kr. i hele 2020. Økonomiudvalget og Byrådet skal herefter tage stilling til finansieringen af den mistede lejeindtægt for 2020.

Indstilling

Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at der tages stilling til, hvorfra mindre indtægten på 240.000 kr. skal finansieres.

Sagsbeskrivelse

Et enigt Byråd vedtog på mødet den 24. februar 2020 en overgangsordning som indebærer:

- at, lejen sættes ned til 0 kr. resten af 2020 (overgangsordning).
- at, de øvrige nyttehaver sættes tilsvarende til 0 kr. (overgangsordning).
- at, der rettes henvendelse til regeringen for en mulig ændring af lovgivningen.

Overgangsordningen bygger videre på Byrådets beslutning den 16. december 2019, hvor Byrådet besluttede de øvrige vilkår, som skal gælde ved ensretning af taksterne for nyttehaver i Greve Kommune:

- at, de 3 hyttehaveforeninger fremover selv står for tilslutning og betaling for forbrugsudgifter på hele det lejede areal, herunder for fælleshuset,
- at, der er kollektiv hæftelse for lejerne af havelodderne,
- at areallejekontrakterne for de 3 nyttehaveforeninger har en varighed på 2 år med opsigelsesvarsel på et år til udgang af en havesæson,
- at der fastsættes en pris pr. m² for nyttehaver, som afspejler de mere begrænsede vilkår for nyttehaver i forhold til kolonihaver, og at prisen sættes til 3 kr. pr. m²,
- at, administrationen bemyndiges til at ophæve areallejekontrakten med Lillevejle Ådalens haveforening, hvis der ikke indtræder en aktiv bestyrelse,
- at implementering af lejereguleringen for de 3 nyttehave foreninger sker med et rimeligt varsel til den 1 marts 2020. (bliver rettet som følge af overgangsordningen)

Ved overgangsordning vil den mistede areallejeindtægt for 2020 udgøre i alt **240.000 kr.** for de tre nyttehaveforeninger – eftersom de 3 nyttehave foreninger ikke betaler arealleje i hele 2020.

Økonomiudvalget skal behandle anvisningen af mindre indtægten i dette møde med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.

Lovgrundlag

Kolonihaveloven.

Økonomiske konsekvenser

I denne sag skal der tages stilling til finansiering af mindre indtægten i 2020.

Regulering af nyttehavetaksterne blev fastlagt som en Teknisk rettelse i forbindelse byrådets vedtagelse af Budget 2020-2023:

Teknik- og Miljøudvalget	2020	2021	2022	2023
2.01 Ensartning af nyttehavetakster	-240	-240	-240	-240
Overgangsordning + nedsat pris pr. m ²	0	-72,6	-72,6	-72,6
Mindre indtægt	240	167,35	167,35	167,35

Administrationen indgår nye areallejekontrakter for de 3 nyttehavedforeninger, i henhold til de øvrige vilkår som blev vedtaget af BY den 16. december 2019. Areallejekontrakterne vil blive indgået hurtigst muligt, og implementering af lejereguleringen på 3,- kr. pr. m² sker med et rimeligt varsel til den 1. januar 2021.

	Lille Vejleådalen	Hundige Pensionisthaver	Cirkelhaverne
Antal m ²	13.808.	7.612	2.856
å 3 kr. pr. m ²	41.242 kr.	22.836 kr.	8.568 kr.

Med lejereguleringen er den samlede indtægt fra udlejning af areal til nyttehaverne på **i alt 72.646 kr.** fra 2021 og frem.

Hvis det ikke er muligt at indgå areallejekontrakter med en tegningsberettiget forening opsiger administrationen lejeforholdet og går i forhandling med Kolonihaveforbundet om oprettelse af nye nyttehavedforeninger.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Punktet udsættes og genoptages på det ekstraordinære ØU møde den 23. marts.

Punkt 6: Afsætning af pulje til Coronatiltag

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales ikke. I stedet foreslås hele beløbet afsat i samlet pulje, jf. indstillingspunkt 2.
2. Anbefales, dog øges det afsatte beløb fra 10 til 15 mio. kr. under 1.03 Tværgående områder til udmøntning under Økonomiudvalget. Heraf vil op mod 5 mio. kr. kunne anvendes til [opfyldning] af driftspulje vedrørende vedligeholdelsesopgaver, i det omfang der har været igangsat ekstra aktivitet til vedligehold for et sådan beløb.
3. Anbefales.

Sagsfremstilling

6. Afsætning af pulje til Coronatiltag

Sagsnr.: 253-2019-28278 Dok.nr.: 253-2020-88204 *Åbent*

Sagsprocedure

ØU, BY

Resume

En andel af overskuddet i regnskab 2019 foreslås anvendt til afsætning af pulje til dels igangsætning af mindre vedligeholdelsesopgaver dels merudgifter som følge af Coronavirus.

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller

1. at der i 2020 afsættes 5,0 mio. kr. i driftsmidler under budgetområde 2.01 Teknik og Miljø på puljen til løbende vedligehold til finansiering af diverse mindre vedligeholdelsesopgaver, der kan iværksættes med kort varsel.
2. at der i 2020 afsættes 10,0 mio. kr. i driftsmidlerne under budgetområde 1.03 Tværgående områder som reserve til finansiering af forventede merudgifter som følge af Corona, som det endnu ikke er muligt at opgøre.
3. at merudgiften på 15 mio. kr. finansieres af overskud i regnskab 2019. Dette overskud er med årsregnskabet tilgået kassen, hvorfra det nu anvendes til finansiering af ovenstående 2 driftspuljer.

Sagsbeskrivelse

På Byrådsmødet den 23. marts videregives Årsregnskab 2019 til revisionen. Af dette fremgår at kommunen i 2019 har et flot overskud. Dette var også forventet og der er på den baggrund sat ekstra anlægsaktiviteter i gang finansieret af 52 mio. kr. af dette overskud, jf. BY, 24. februar 2020. Ligeledes skal overskuddet gå til finansiering af overførte drifts- og anlægsudgifter, afdrag på lån m.v. Administrationen vurderer imidlertid at der i regnskabet er tilvejebragt et 'udisponeret' overskud på 15 mio. kr. jf. oversigt nedenfor.

Det konstateres samtidigt, at hele Danmark er ramt af Corona-krise. En krise, der udover de store menneskelige konsekvenser har store konsekvenser for erhvervslivet men også kommunens økonomi. Kommunen har allerede fremrykket betalinger for at støtte erhvervslivet, men foreslår nu også, at der afsættes 5 mio. kr. af overskuddet fra regnskabet til øgede vedligeholdelsesudgifter. Dette kan være småreparationer på skoler og dagtilbud. Disse vil i flere tilfælde kunne igangsættes hurtigt og derfor støtte erhvervslivet. Samtidig foreslås der afsat en pulje på 10 mio. kr. til kommunale merudgifter i 2020. Vi ved ikke hvor stort et beløb der er tale om, men vi ved, at kommunen får en del ekstraudgifter på driften til eksempel værnemidler, vikarer, udgifter til ledige m.v..

Der skal naturligvis være en opmærksomhed på, at anvendes dette 'overskud' i regnskabet, vil der være mindre buffer i forhold til at kunne håndtere tab som følge af kapitalmarkederne. Som beskrevet i sag om kapitalforvaltning på Byrådsmødet den 23. marts, er det imidlertid forventningen hos kommunens kapitalforvaltere, at en del af de kurstab, som kommunen vil opleve vil kunne genindhentes, når Coronakrisen er overstået.

	Mio. kr.
Overskud Regnskab 19, resultat, i alt	100
Afdrag på lån	-40

Finansiering af overførsler, jf. BY 23. marts	-24
Igangsætning af ekstra anlæg, jf. BY 16/12-19 og BY 24/2-20	-52
Godkendt lånoptag/urealiseret kursgevinst*	31
Udisponeret overskud	15
<p>*Det bemærkes at der i regnskabet er en urealiseret kursgevinst på 31 mio. kr. Samtidig er årsregnskabet blevet 'forværret' af beslutning på BY 16/12-19 vedr. forskydning af lånoptag. Dette beløb er også i sagen opgjort til 31 mio. kr. Vi er bekendt med, at kommunen p.t. oplever betydelige urealiserede tab på grund af kapitalmarkederne. Derfor foreslås alene, at man anvender effekten af én af disse to forhold. Således at den øvrige effekt anvendes som 'buffer mod kurstab.</p>	

Økonomiske konsekvenser

Med sagen afsættes i 2020 5 mio. kr. under budgetområde 2.01 Teknik og Miljø på puljen til løbende vedligehold samt 10,0 mio. kr. i driftsmidlerne under budgetområde 1.03 Tværgående områder, som reserve til finansiering af forventede merudgifter som følge af Corona. Puljerne finansieres af udisponeret overskud i Regnskab 2019. Dette overskud er med årsregnskabet tilgået kassen. Finansieringen af de to tillægsbevillinger på samlet 15 mio. kr. til puljerne sker således via kassen.