

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 26-04-2021

Mødedato Mandag d. 26. april 2021 kl. 19:00

Mødested Karlslunde Hallerne

Mødedeltagere Morten Dahlin, Bjarke Abel, John T. Olsen, Torben Hoffmann, Per Lund Sørensen, Mikkel Peter Sohn Witthøft, Marc Genning, Maria Brostrøm, Kai Nielsen, Anne Marie Lyduch, Liselott Blixt, Rigge Nørmark, Pernille Beckmann, Heidi Serny Jacobsen, Jari Due Jessen, Mortan Martinsson, Brigitte Klintskov Jerkel, Mehmet Zeki Dogru, Jette Andersen, Nicklas Bekker Poulsen, Claus Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Program for byrådsmødet.....	4
Lukket: Orientering.....	5
Lukket: Orientering fra administrationen.....	6
Lukket: Donnemose - Lejrskole.....	7
Lukket: Salg af grund på Frydenhøj Allé til privat daginstitution.....	8
Spørgetid.....	9
Borgmesteren orienterer.....	10
Teknisk bevilling til ErhvervsCentret Greve.....	11
Initiativretsforlag fra Enhedslisten, Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet om valgbus i Gr	13
Afgivelse af årsregnskab 2020 til revisionen.....	14
Budgetopfølgning 1 2021.....	18
Budgetopfølgning 1 2021, bevillingssag.....	23
Likvidation af Østsjællands Beredskab (ØSB) pr. 31.12.2019.....	26
Midtvejsevaluering af Covid-19.....	29
Holmeagerskolen - Etablering af tilbygning til SFO 2, 2021 - Frigivelse af anlægsbevilling.....	31
Greve Kommunes Cykelstiplan.....	33
Frigivelse af midler fra genopretningspulje.....	37
Ny affaldsordning for husholdninger 2022.....	40
Forslag til regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2022.....	43
Statslige midler til styrkelse af trivsel og faglighed.....	45
Greve Museum - bevilling af eksterne projektmidler 2020-2022.....	49
Underskriftsark.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 26. april 2021.

Indstilling

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

Sagens forløb

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Program for byrådsmødet

Beslutning

Programmet blev godkendt.

Fremstilling

Program for byrådsmødet:

17.30 Lukket byrådsmøde

19.00 Åbent byrådsmøde

Sagens forløb

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Lukket: Orientering

Punkt 4: Lukket: Orientering fra administrationen

Punkt 5: Lukket: Donnemose - Lejrskole

13-167117K

Punkt 6: Lukket: Salg af grund på Frydenhøj Allé til privat daginstitution

21-003541K

Punkt 7: Spørgetid

Beslutning

Byrådet besvarede spørgsmål fra borgerne, der var mødt op til mødet.

Der var stillet et skriftligt spørgsmål til Byrådet. Borgeren var ikke til stede. Svaret lægges på referatet fra Byrådets møde.

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør regulativ for spørgetid, er der mulighed for, at borgere i Greve Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet inden Byrådets ordinære møde. Der er afsat en halv time til spørgetid og svar.

Spørgsmål kan stilles mundtligt eller skriftligt. Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest mandag ugen før spørgetiden.

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Greve Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.

Borgmesteren leder spørgetiden.

Eventuelt ubesvarede spørgsmål bliver besvaret skriftligt senest otte dage efter.

Sagens forløb

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Svar på spørgsmål til Byrådets spørgetid på mødet den 26. april 20210

Punkt 8: Borgmesteren orienterer

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

- Brev sendt til indenrigs- og boligministeren Kaare Dybvad Bek vedrørende indskrænkninger af byudviklingsmuligheder pga. særlige restriktioner.

Brevet er vedlagt som bilag.

- Byrådet har skriftligt behandlet en sag om "Hurtig udbrudshåndtering og lokale nedlukninger" den 12. april 2021.

Sagens forløb

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Brev Kaare Dybvad Bek vedrørende indskrænkninger af byudviklingsmuligheder pga. særlige restriktioner.

Punkt 9: Teknisk bevilling til ErhvervsCentret Greve

21-003300

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Solrød Kommune har truffet beslutning om at stoppe samarbejdet med Greve Kommune om udførelse af lokal erhvervsservice i regi af Greve-Solrød Erhvervsservice. Der er indgået aftale med Solrød om, at samarbejdet stopper pr. 1. august 2021. På baggrund af denne beslutning lægges med indeværende sag op til at foretage teknisk korrektion af budgettet i ErhvervsCentret.

Sagen lægger også op til, at der søges samme vilkår for Erhvervscentret som på Greve Museum

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at der sker teknisk korrektion af ErhvervsCentrets budget for 2021 som konsekvens af Solrød Kommunes ønske om at stoppe samarbejdet for lokal erhvervsservice.

2. at denne tekniske korrektion også vil indgå i de tekniske rettelser fra 2022.

3. at ErhvervsCentret gives samme vilkår som Greve Museum ift. overførsel af over- og underskud, således overskud kan overføres, men underskud følger almindelige regler. Såfremt punktet godkendes, vil punktet blive indføjet i selvforvaltningsaftalen, hvorefter selvforvaltningsaftalen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Vedrørende 1) og 2):

Solrød Kommune har truffet beslutning om at stoppe samarbejdet med Greve Kommune om udførelse af lokal erhvervsservice i regi af Greve-Solrød Erhvervsservice, ved ikke at forlænge den eksisterende samarbejdsaftale. Der har siden efteråret 2020 været drøftelse mellem Solrød Kommune og ErhvervsCentret Greve om en forlængelse af samarbejdsaftalen. Solrød Kommune har i februar 2021 truffet beslutning om at ikke at forlænge samarbejdsaftalen.

Kronologi over forløbet er vedlagt denne sag.

Solrød Kommune har samtidig ønsket at stoppe samarbejdet den 1. august 2021, hvor Solrød Kommune fortsætter betaling for samarbejdet indtil 1. august 2021, men fra marts 2021 udføres ikke opgaver for Solrød Kommune. Således kan både Solrød og Greve komme i gang med ny prioritering.

Indeværende sag lægger op til, at ErhvervsCentret i budgetopfølgningen bliver teknisk korrigeret, hvormed konsekvenserne af den opsagte samarbejdsaftale neutraliseres ved en nødvendig tilpasning af budgettet for månederne august-december 2021, idet der er truffet beslutning om, at ErhvervsCentret flytter i lokaler uden for rådhuset og at kommunale institutioner kan yde bestyrelsesformandshonorar.

Der lægges med sagen samtidig op til, at denne tekniske korrektion danner grundlag for økonomien i ErhvervsCentret fra 2022.

Samarbejdsaftalen med Solrød andrager 284.367 kr. for august - december 2021.

Vedrørende 3)

ErhvervsCentret pr. 1. april 2021 er overgået til at være kommunal institution, og i forbindelse med etableringen har man kigget mod Greve Museum som model og følgelig stilet efter, at ErhvervsCentret skulle have samme vilkår som Greve Museum.

Der har imidlertid været en forglemmelse i forhold til vilkårene for overførsel af over- og underskud. Denne sag retter sig mod at sidestille ErhvervsCentret og Greve Museum, hvorved ErhvervsCentrets vil få samme mulighed for at overføre over- og underskud. ErhvervsCentrets selvforvaltningsaftale skal dermed tilføjes én sætning som erstatning for den nuværende sætning. Følgende sætning indflettes: *"ErhvervsCentret har mulighed for overførsler af over- og underskud, idet underskuddet dog ikke må overstige 2 pct. af budgetrammen"*

Økonomiske konsekvenser

Som følge af den tekniske korrektion af ErhvervsCentrets budget sker der en bevilling til ErhvervsCentret, der modsvarer den opsagte og udløbne samarbejdsaftale med Solrød Kommune. For perioden august – december 2021 svarer beløbet til 284.367 kr. For 2022 svarer beløbet til 682.480 kr.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kronologi - samarbejdsaftale Greve-Solrød Erhvervsservice

Punkt 10: Initiativretsforslag fra Enhedslisten, Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet om valgbus i Greve Kommune

21-004154

Beslutning

Byrådet drøftede initiativretsforslaget og besluttede at sende forslaget til realitetsbehandling i Økonomiudvalget.

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet har stillet forslag om et mobilt valgsted i form af en valgbus.

Sagen forelægges Byrådet i henhold til Styrelsesloven § 11 og Forretningsordenen § 3 om Byrådsmedlemmers initiativret.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at Byrådet drøfter om det fremsatte initiativretsforslag skal realitetsbehandles.

Sagsbeskrivelse

Efter Kommunestyrelseslovens § 11 og Forretningsordenens § 3 - den såkaldte initiativret - kan et hvert medlem af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet har stillet forslag om et mobilt valgsted i form af en valgbus.

Enhedslisten, Konservative og Socialdemokratiet i Greve ønsker at fremme opmærksomheden på kommunevalget, valgdeltagelsen og tilgængeligheden for vælgerne, når der afholdes kommunevalg d. 21. november 2021 - **med et mobilt valgsted i form af en valgbus.**

Formålet er at flytte valgstedet helt ud til borgerne, så det bliver nemt og enkelt at afgive sin stemme. En valgbus er en fleksibel løsning, der med en officiel køreplan, kan møde borgerne tæt på egen adresse.

Der henvises i øvrigt til initiativretsforslaget, som er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 11, og Forretningsorden § 3.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Initiativretsforslag fra Enhedslisten, Konservative og Socialdemokratier om valgbus i Greve.

Punkt 11: Afgivelse af årsregnskab 2020 til revisionen

20-066307K

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2020 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at det samlede årsregnskab 2020 afgives til revisionens gennemgang og påtegning.

Center for Økonomi & HR indstiller til Økonomiudvalget,

2. at det besluttet, om der ønskes deltagelse af kommunens revision på Økonomiudvalgmødet i maj, hvor revisionsberetningen behandles.

Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi & HR har udarbejdet årsregnskabet for 2020, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Social- og Indenrigsministeriet.

Når regnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til politisk godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2020	Overførsler til 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Restkorr. budget 2020
Skatter m.v.	-3.081.035	-65.223	0	-3.146.258	-3.158.331	12.073
Driftsudgifter netto, inkl. forsyningsområdet	2.943.563	69.411	1.865	3.014.840	2.976.965	37.875
Renter	11.817	-18.000	0	-6.183	-4.889	-1.294
Driftsresultat, inkl. forsyningsområdet	-125.655	-13.812	1.865	-137.602	-186.256	48.653
Anlæg	101.818	-8.036	21.810	115.592	78.941	36.652
Resultat i alt	-23.837	-21.848	23.675	-22.010	-107.315	85.305

+ = udgifter, - = indtægter

Rest korrigeret budget, + = mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2020 er:

- Det samlede resultat giver et overskud på 107,3 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 23,8 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusioner.
- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 186,3 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 125,7 mio. kr. Området er ekskl. anlæg.
- Anlægsresultatet viser et forbrug på 78,9 mio. kr. mod oprindeligt forventet 101,8 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget for anlæg ekskl. køb og salg er 34,9 mio. kr. og for køb og salg er afvigelsen 1,7 mio. kr.

Greve Kommune har i 2020 overholdt servicerammen, som er aftalt mellem KL og Regeringen. Regeringen og KL har indgået aftale om ekstraordinært, at sætte kommunerne fri af det fastsatte anlægsloft for 2020, i forbindelse med Covid-19.

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afviselser til korrigeret budget 2020
Økonomiudvalget	378,8	-10,9	373,6	363,2	10,4
Teknik- og Miljøudvalget	140,1	3,2	143,0	141,4	1,6
Skole- og Børneudvalget	892,2	0,4	901,6	885,3	16,3
Kultur- og Fritidsudvalget	73,3	-2,4	72,5	71,1	1,4
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	865,1	23,3	890,8	882,2	8,6
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	592,9	38,1	631,0	632,7	-1,6
Plan- og Udviklingsudvalget	1,3	1,1	2,4	1,1	1,3
I alt	2.943,6	52,8	3.014,8	2.977,0	37,9

+ = udgifter, - = indtægter

Rest korrigeret budget, + = mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt

Nettodriftsudgifterne udgør 2.977,0 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er en mindreudgift på 37,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De største mindreudgifter er på Økonomiudvalget, Skole- og Børneudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget. Af afvigelsen på 37,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, er 21,4 mio. kr. på én pose penge.

I forhold til forventningen ved seneste budgetopfølgning, er der et mindreforbrug for nettodriftsudgifterne på 19,5 mio. kr.

Forklaringer til afviselserne på de enkelte budgetområder er specificeret i regnskabet.

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Saldo 2020
-------------------	-------------------------	------------------------	--------------	------------

Likvid beholdning primo			-224.474
Tilgang af likvide aktiver			
Årets resultat	-23.837	-22.010	-107.315
Lånoptagelse mv.	-27.840	-48.621	-48.435
Obligationer/aktier - urealiseret værditilvækst			-8.392
Tilgang af likvide aktiver i alt	-51.677	-70.631	-164.142
Anvendelse af likvide aktiver			
Øvrige finansforskydninger	9.574	-3.742	4.505
Afdrag på lån	43.377	47.926	48.681
Anvendelse af likvide aktiver i alt	52.951	44.185	53.186
Likvid beholdning ultimo			-335.430
+=udgifter, -=indtægter			

På finansieringssiden for 2020 ser det således ud:

- Kommunen har lånoptaget 48,4 mio. kr. i 2020.
- Den urealiserede værditilvækst på kommunens obligationer og aktier er på 8,4 mio. kr. i 2020.
- Finansforskydninger udgør på opgørelsestidspunktet et netto likviditetstræk på 4,5 mio. kr. dette skyldes bl.a. et tilgodehavende kommunen har vedr. opkrævning af dækningsafgift, hvor betalingsfristen er udskudt til 2021, derudover er der en forøgelse af kommunens tilgodehavende vedr. indefrosset grundskyld. Disse er begge med til at nedbringe kommunens likviditet. Modsat er der flere borgere der har indfriet gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter, som forøger kommunens likviditet.
- Kommunen har i 2020 afdraget 48,7 mio. kr. på lån.
- Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 224,5 mio. kr. og udgør ved årets udgang 335,4 mio. kr., hvorved der har været en kasseopbygning på 110,9 mio. kr.

Det positive regnskabsresultat set i forhold til det korrigerede budget, skyldes primært store mindreforbrug på driften og på anlægssiden. Den store stigning i den likvide beholdning skyldes årets resultat.

Regnskabets overskud på 107,3 mio. kr. kan i udgangspunktet ikke benyttes til fri disponering, da en del af overskuddet er reserveret til andre formål. Overskuddet på 107,3 mio. kr. indgår i kommunens gennemsnitlige likviditet, som pr. 31.12.20 opgøres til 477,9 mio. kr.

I bilaget ”Gennemsnitlig likviditet per 31.12.20 inkl. Reservationer” opgøres overskudslikviditet pr. 31.12.20. Der er fra regnskab 2020 overført drifts- og anlægsudgifter til 2021 for samlet 49,2 mio. kr. heraf er 6,3 mio. kr. allerede finansieret i budget 2021, dermed resterer 42,9 mio. kr. som reserveres i 2021. Herudover er der reserveret 8,4 mio. kr. til efterregulering i 2021 vedr. overkompensation på beskæftigelsesområdet ifm. Covid-19. Dermed er der samlet reserveret 51,3 mio. kr. i forbindelse med årsregnskab 2020.

Herudover ligger der eksisterende reservationer på kassen til 2021 til 2024 for samlet 93,8 mio. kr. Derudover er der jf. den økonomiske politik et likviditetskrav på 200 mio. kr. Samlet kan overskudslikviditet pr. 31.12.20 opgøres til 132,8 mio. kr. som bl.a. skal finansiere disponeringer der er besluttet efter 31.12.20 herunder delvis indfrielse af feriepenge forpligtigelse, nye cykelstier samt nye disponeringer i BO1 og kommende budgetprocesser.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Social- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Kommunikation

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Efter revisionens gennemgang, godkendes det samlede årsregnskab og revisionsberetningen i Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2021, og fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Øvrige forhold

Efter borgmesterens fremlæggelsestale på Byrådets møde, er der mulighed for, at gruppeformænd kan få ordet.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstillingspunkt 1 godkendes.

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstillingspunkt 2 med bemærkning om, at kommunens revision ikke deltager, når Økonomiudvalget behandler revisionsberetningen på deres møde i maj.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Samlet årsregnskab 2020

Gennemsnitlig likviditet per 31.12.20 inkl. reservationer

Punkt 12: Budgetopfølgning 1 2021

20-075736K

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens opfølgning på det forventede regnskab, opfølgning på budgetforliget for 2021-24 samt aktivitetsopfølgning for det specialiserede socialområde.

Det samlede billede viser et forventet regnskab som balancerer.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at budgetopfølgning 1 2021 godkendes*
- 2. at oprettelsen af en særskilt pulje til håndtering af Covid-19 på 25 mio. kr. godkendes*
- 3. at det tages til efterretning, at der som følge af forskydninger på anlægsområdet reserveres 26,6 mio. kr. af kassebeholdningen til finansiering af de forskudte udgifter i Budget 2022-25*
- 4. at opfølgning på implementeringsoversigten for Budget 2021-24 tages til efterretning jf. bilag 1*
- 5. at aktivitetsopfølgningen på det specialiserede socialområde tages til efterretning, jf. bilag 2*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 1 (herefter BO1) indeholder administrationens opgørelse af det forventede regnskab på baggrund af forbrugstallene ultimo februar 2021 samt opfølgning på budgetforliget for 2021-24, jf. bilag 1 og aktivitetsopfølgningen på det specialiserede socialområde, jf. bilag 2.

Budgetopfølgningen er opbygget på samme måde som sidste år med en hovedsag, der indeholder de væsentligste konklusioner, efterfulgt af en bevillingssag, som indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser og det uddybende bilagsmateriale med alle enkeltafvigelserne.

Fagudvalgene vil på den kommende møderække endvidere få forelagt en orienteringssag med fokus på deres eget udvalgsområde, mens Økonomiudvalget allerede på denne møderække vil få fremlagt en tilsvarende orienteringssag.

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i BO1 2021.

Serviceudgifter	På serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Prognosen er forbundet med stor usikkerhed så tidligt på året, men der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen. Der forventes herudover netto merudgifter på 22,2 mio. kr. for perioden januar til juni vedrørende Covid-19. Det vides endnu ikke, hvordan den statslige kompensation på området ender.
Anlægsudgifter	For anlæg er der opgjort netto mindreforbrug på 26,8 mio. kr. som følge af forskydninger mellem 2021 og 2022. Herudover forventes der yderligere forskydninger i løbet af året, og der

vurderes derfor ikke at være en udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen.

Kassepåvirkning mv. I alt forventes et kassetræk på 31 mio. kr. hvilket imidlertid afspejler et positivt resultat, når der korrigeres for forbrug af opsparede midler fra 2020 og indfrielsen af halvdelen af kommunens feriepengeforpligtelse. Det positive resultat er primært et resultat af ekstraordinære salgsindtægter.

I Budgetopfølgning 0 blev der ikke identificeret væsentlige økonomiske udfordringer for 2021, og dette billede bekræftes i indeværende budgetopfølgning, hvor der fortsat ikke forventes et pres på hverken service- eller anlægsrammen. Opgørelsen indeholder dog en række større bevægelser, som vil blive gennemgået nedenfor.

Covid-19

Covid-19 påvirker fortsat dagligdagen, hvilket også har afledte økonomiske konsekvenser. Der er for indeværende år opgjort netto merudgifter relateret til Covid-19 for i alt 22,2 mio. kr. ud fra en forudsætning om, at de nuværende restriktioner fastholdes frem til og med juni, såfremt der ikke foreligger andet viden. Opgørelsen er således forbundet med en stor usikkerhed, idet der løbende ændres på anbefalingerne i takt med at situationen udvikler sig.

Den 11. december indgik KL og Regeringen en aftale om håndtering af Covid-19, hvor Regeringen også i 2021 forpligter sig på at sikre de nødvendige ressourcer i kommunerne. De foreløbige regnskaber for 2020 indikerer imidlertid et mindreforbrug på serviceudgifterne på 2,7 mia. kr. for kommunerne samlet set, og der er derfor en reel risiko for, at Regeringen vil pege på denne kasseopbygning til finansiering af Covid-19 i 2021 uden tilførsel af nye midler.

En aftale om kompensation vil først foreligge som en del af Økonomiaftalen for 2022, der normalt præsenteres primo juni. Det indstilles derfor, at der på nuværende tidspunkt afsættes en pulje til håndtering af Covid-19 relaterede merudgifter i 2021 på 25 mio. kr., som finansieres af den del af kasseopbygningen i 2020, som endnu ikke er disponeret til andre formål. Puljen vil blive udmøntet ved Budgetopfølgning 2 på de berørte institutioner og centre, således at merudgifter til Covid-19 ikke vil påvirke det normale serviceniveau for kommunens tilbud.

På overførselsudgifterne er der ikke indmeldt nogle afvigelser, da et skøn på nuværende tidspunkt er meget usikkert også som følge af de Covid-19 relaterede konjunkturudsving. Der vil endvidere ske en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med Økonomiaftalen, og forventede mer- eller mindreforbrug på området skal derfor ses i sammenhæng med en eventuel justering af bloktilskud for 2021. I Budget 2021-24 blev der dog indarbejdet en usikkerhedspulje netop med henblik på midtvejsreguleringen, hvilket minimerer risikoen for at området bliver udfordret i indeværende år.

Serviceudgifter

Samlet set viser indmeldingerne på serviceudgifterne et forventet mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 16,9 mio. kr. i forhold til servicerammen, der afviger en smule fra det korrigerede budget.

Tabel: Overholdelse af servicerammen 2021, eksklusiv Covid-19

Serviceudgifter (mio. kr.)	Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.213,4	2.196,5	-16,9	0,76 %

Det forventede mindreforbrug dækker bl.a. over et større mindreforbrug på ældreområdet, hvor hjemmeplejeaktiviteten ikke er steget i det omfang, som det var forudsat i demografireguleringen af området. På dagtilbuds- og skoleområdet er der implementeret et nyt pladsanvisningssystem, som har medført at det til Budgetopfølgning 1 ikke har været muligt at følge op på aktiviteten for dagtilbud, SFO'er og klubber, men på områdets øvrige poster forventes der ligeledes mindreforbrug samlet set.

Ovenstående opgørelse er eksklusiv de forventede Covid-19 relaterede merudgifter i 2021. Dette bundes i en forventning om, at der i forbindelse med Økonomiaftalen til juni vil ske en forøgelse af servicerammen, der helt eller delvist vil

modsvare de realiserede udgifter. Kombineret med det opgjorte mindreforbrug eksklusiv Covid-19 forventes der således ingen udfordringer i forhold til overholdelse af servicerammen i 2021.

Administration

Indeværende budgetopfølgning indeholder nogle omplaceringer mellem budgetområder. Under Center for Børn og Familier er det vurderingen at der er behov for en styrket indsats vedr. IT og digitalisering, hvorfor der flyttes ressourcer fra Skole- og Børneudvalgets område til Økonomiudvalgets område. Ligeledes omplaceres der midler fra Familierådgivningens formålsbestemte budget til forebyggelse over til Greve Familiecenter budget under En pose penge. Midlerne skal bruges til implementering af et program som arbejder med skilsmisser, og dermed forebygger at skilsmisssager bliver til myndighedssager. Til udførsel af arbejdet med programmet ansættes en psykolog i Greve Familiecenter.

Under Teknik- og Miljøudvalgets område flyttes budgettet til erhvervsaffald over til Økonomiudvalgets område, så det følger konteringsreglerne for affaldsområdet, og indgår som en del af Center for Teknik og Miljø's rammebudget. Tidligere lå budgettet uden for servicerammen, hvor det nu flyttes inden for servicerammen.

De enkelte afvigelse kan ses i bevillingssagen bilag 2.

Anlægsudgifter/-indtægter

På baggrund af en gennemgang af de planlagte anlægsprojekter er der samlet set opgjort forventede mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på netto 26,8 mio. kr. Dette dækker primært over forskydninger til 2022 på ca. 38 mio. kr. samt en forventet fremrykning af et enkelt projekt fra 2022 til 2021 på 11,0 mio. kr.

Fratrukket disse nettoforskydninger forudsættes det, at der fortsat afholdes anlægsudgifter for 187,7 mio. kr. i 2021 eksklusiv udgifter til køb og salg af grunde. Dette er markant højere end de tre forgangne år, hvor der højst er gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr. Det er derfor også forventningen, at der løbende vil komme yderligere forskydninger, som dog ikke kan specificeres på nuværende tidspunkt.

Det korrigerede budget på anlæg ligger over kommunens anlægsramme for 2021 primært som følge af forskudte anlægsudgifter fra 2020, der blev godkendt i overførselssagen 2020-21. De nuværende indmeldinger indikerer fortsat en udfordring på 22,0 mio. kr. jf. tabel nedenfor. Forventningen om yderligere forskydninger i løbet af året betyder dog, at der ikke vurderes at være en udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2021.

Tabel: Overholdelse af anlægsrammen 2021

Anlægsudgifter	Anlægsramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Anlægsudgifter	177,9	199,9	22,0	12,4 %

Kassetræk og opsparing på kassen

Siden budgetvedtagelsen er der sket en række store ændringer med budgettet og dermed også med den forventede kasseopbygning, som i det oprindelige budget var på 30,5 mio. kr. I det korrigerede budget er kasseopbygningen forøget til 81,2 mio. kr. primært som følge af øgede salgsindtægter, der kun delvist bliver modgået af de overførte anlægsudgifter i overførselssagen.

Budgetopfølgning 1 indikerer nu et kassetræk på 31,0 mio. kr. Dette afspejler dog primært et budgetlagt forbrug af opsparede midler vedrørende forskudte anlægsprojekter fra 2020. Disse kommer, lige som de forskudte anlægsudgifter i overførselssagen, til udtryk som et kassetræk i 2021, men modsvares af en tilsvarende kasseopbygning i 2020, og samlet set udgør de 112,5 mio. kr.

Dertil kommer Byrådets beslutning 1. februar 2021 om at anvende en del af kassebeholdningen til at indfri halvdelen af kommunens feriepengeforpligtelse. Udgiften afholdes som driftsudgift uden for servicerammen og den udgør et yderligere kassetræk på 55,7 mio. kr.

Korrigeret for disse afspejler kassetrækket på 31,0 mio. kr. faktisk en reel forbedring af kommunens kassebeholdning i forhold til udgangspunkt, hvilket som nævnt primært kan henledes til de ekstraordinære salgsindtægter vedrørende Hundige Øst og Frydenhøj Allé.

I det samlede kassetræk indgår også en reservation af 26,6 mio. kr. svarende til de forventede forskydninger på anlægsprojekter til 2022, således at midlerne kan anvendes til finansiering af disse anlægsudgifter i 2022.

Tabel: Overordnet hovedoversigt

Ordinær drift (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Afvigelse
Indtægter – skatter og generelle tilskud	-3.222,2	-3.230,7	-3.215,9	14,8
Driftsudgifter -serviceudgifter	2.213,4	2.214,3	2.218,7	5,5
Driftsudgifter –overførselsudgifter mv.	864,9	870,6	928,5	58,1
Renter og kursregulering	4,8	4,8	-7,8	-12,6
Ordinær drift i alt	-139,1	-141,0	-76,5	65,8
Anlægsprojekter	179,3	213,3	187,7	-26,8
Køb og salg af jord og ejendomme	-34,0	-125,2	-125,2	0,0
Det skattefinansierede område i alt	6,2	-52,9	-14,0	38,9
Lånoptagelse	-21,4	-21,4	-21,4	0,0
Afdrag på lån	52,8	52,8	52,8	0,0
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	37,6	-21,5	17,4	38,9
Deponeringer	-5,0	-5,0	-5,5	-0,5
Øvrige finansforskydninger	21,4	21,4	-7,5	-28,9
Brug af opsparing fra 2020	-84,4	-76,0	0,0	76,0
Reserveret til forskydninger	0,0	0,0	26,6	26,6
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	-30,5	-81,2	31,0	112,2

Implementeringsoversigt Budget 2021-24

I implementeringsoversigten fra Budget 2021-24 gøres der status på implementeringen af budgetforliget. Mange af indsatserne er udmøntet ved budgetvedtagelsen, mens andre er igangsat og stadig pågår. De forretningsmæssige investeringer er igangsat og investeringen er fuldført. Arbejdet med besparelsesdelen af de forretningsmæssige investeringer vil der løbende komme opdaterede status på i de kommende budgetopfølgninger.

I de kommende opfølgninger vil det kun være de emner, som ikke er fuldt udmøntet, der vil indgå.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af overstående fremlægges i den efterfølgende sag Budgetopfølgning 1 2021, bevillinger.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget udsatte sagen til behandling på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 26. april 2021.

26-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 2 - Aktivitetsopfølgning specialiserede socialområde

Bilag 1 - Implementeringsoversigt B21-24

Punkt 13: Budgetopfølgning 1 2021, bevillingssag

20-075736K

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalg og Byrådet.

Supplerende sagsbeskrivelse

Det er konstateret at der mangler en linje i bilag 3a. En ny version af bilaget er derfor vedlagt sagen og hedder NYT bilag 3a - Ordinær drift, enkeltafvigelser.

Resume

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 1 for 2021, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at,

1. der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 25 mio. kr. under budgetområde 1.03 -Tværgående områder til afholdelse af kommunens covid-19 relaterede udgifter finansieret af regnskabsoverskuddet fra 2020
2. der i 2021 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser:
 - a. mindreindtægt på 8,443 mio. kr. vedr. dækningsafgift for 2021, jf. bilag 3 netto mindreudgift på 1,322 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift inden for servicerammen, jf. bilag 3a
 - b. netto merudgift på 55,441 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift uden for servicerammen, jf. bilag 3a
 - c. netto merindtægter på 9,599 mio. kr. under renter, jf. bilag 3a
 - d. netto mindreudgifter på 15,230 mio. kr. under anlæg jf. bilag 3b
 - e. merindtægt på 0,490 mio. kr. under på deponering, jf. bilag 3c
 - f. mindreudgifter på 30,900 mio. kr. under øvrige finansforskydninger, jf. bilag 3c
 - g. merudgift på 76,005 mio. kr. vedr. nulstilling af opsparing fra 2020 jf. bilag 3c
 - h. merudgift på 15,030 mio. kr. til opsparing vedr. forskydning til 2022 jf. bilag 3c
 - i. at punkt 2a-2h bevilges med modpost på kassen, som således reduceres med 97,378 mio. kr.
3. der i budget- og overslagsårene meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser:
 - a. merudgifter på 0,990 mio. kr. i årene 2022-2024 finansieret som disponeret af hhv. BY 5. oktober 2020 og 14. december 2020
 - b. merudgifter til anlæg på 11,630 mio. kr. i 2022 finansieret af opsparing fra 2021 jf. bilag 3b
 - c. merindtægt vedr. lån og opsparing i 2022 på 19,160 mio. kr. jf. bilag 3c
4. alle kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2021 samt for 2022-24 jf. bilag 2
5. der meddeles anlægsbevilling til følgende ændringer:
 - a. anlægsbevilling reduceres med 0,320 mio. kr. på projekt Nedrivning café ved Mosede Fort på fra Teknik- og Miljøudvalgets område og anlægsbevilling opskrives tilsvarende på nyt projekt Forundersøgelser Mosede Fort under Kultur- og Fritidsudvalget
 - b. anlægsbevilling reduceres med 2,200 mio. kr. på projekt Krogårdsskolen udskiftning af vinduer og anlægsbevilling opskrives tilsvarende på projekt Krogårdsskolen Renovering af tage, ventilation, lofter m.m.
 - c. anlægsbevilling reduceres med 3,586 mio. kr. på projekt Hedelyskolen Oprettning af indeklimate/ventilation og anlægsbevillingen opskrives tilsvarende på projekt Hedelyskolen Renovering af tage

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 1 for 2021, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække. Nedenfor gennemgås de enkelte delområder, hvor der søges tillægsbevillinger.

Indtægter

På indtægtssiden tilbageføres forskydningen af dækningsafgiften vedr. 2020, som blev flyttet til 2021 i BO3. Indtægten blev alligevel bogført i 2020, hvorfor indtægtsforventningen nedjusteres i 2021 tilsvarende.

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.

Tabel: Udvalgsfordelte afvigelser

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forv. regnskab	Ompl.	Heraf TB
Økonomiudvalget	383.136	445.341	1.038	54.340
-Serviceudgifter	377.716	384.221	1.038	-1.360
-Overførselsudgifter mv.	5.420	61.120	0	55.700
Teknik- og Miljøudvalget	138.520	139.286	-1.457	-35
-Serviceudgifter	151.895	152.864	-1.327	38
-Overførselsudgifter mv.	-13.375	-13.578	-130	-73
Skole- og Børneudvalget	912.754	916.450	-742	0
-Serviceudgifter	917.697	921.393	-742	0
-Overførselsudgifter mv.	-4.943	-4.943	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	72.374	75.706	0	0
-Serviceudgifter	72.374	75.706	0	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	908.559	901.440	292	0
-Serviceudgifter	666.894	657.134	292	0
-Overførselsudgifter mv.	241.664	244.305	0	0
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	667.110	666.566	-358	-186
-Serviceudgifter	25.322	24.964	-358	0
-Overførselsudgifter mv.	641.788	641.602	0	-186
Plan- og Udviklingsudvalget	2.412	2.412	0	0
-Serviceudgifter	2.412	2.412	0	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0
Greve Kommune	3.084.866	3.147.202	-1.227	54.119
-Serviceudgifter	2.214.311	2.218.695	-1.097	-1.322
-Overførselsudgifter mv.	870.555	928.507	-130	55.441

Renter og kursgevinster/-tab

Hvert år modtager kommunen udlodning fra PV Greve A/S som kommunen ejer 50 pct. af. I 2021 er det i selskabet besluttet at udlodde 7,5 mio. kr. til hver af ejerne. Dette er 6 mio. kr. mere end budgetlagt, hvorfor budgettet tilrettes.

Desuden tillægsbevilliges der justeringer på renter og garantiprovision. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er det administrationens vurdering at det ikke er alle anlæg, der kan gennemføres som budgetlagt, hvorfor der søges om forskydning af anlægsudgifter til 2022 for samlet set 15,030 mio. kr. Finansieringen til forskydningen vil blive reserveret på kassen.

De enkelte afvigelser på anlæg kan ses i bilag 3b.

Finansiering og kasseopbygning

Lånoptag vedr. covid-anlæg som er overført fra 2020 til 2021 justeres. Alle poster fra opsparingen i 2020 til finansiering af udgifter i 2021 nulstilles med en forventning om at midlerne bruges i 2021.

Der afsættes en ny opsparing til finansiering af forskydninger i anlæg fra 2021 til 2022.

De enkelte afvigelser på anlæg kan ses i bilag 3c.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne fra nærværende sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2021.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget udsatte sagen til behandling på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 26. april 2021.

26-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3a - Ordinær drift, enkeltafvigelser

Bilag 3b - Anlægs, enkeltafvigelser

Bilag 3c - Finans og kasse, enkeltafvigelser

Bilag 3d - Covid, enkeltafvigelser

NYT Bilag 3a - Ordinær drift, enkeltafvigelser

Punkt 14: Likvidation af Østsjællands Beredskab (ØSB) pr. 31.12.2019

20-067361K

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I indeværende sag fremlægger administrationen den endelige likvidationsopgørelse af Østsjællands Beredskab. Selskabet blev opløst den 31. december 2019.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at sagen tages til efterretning*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til udgifter under Økonomiudvalget på 1,770 mio. kr. vedr. likvidation af Østsjællands Beredskab finansieret af mindreforbrug i regnskab 2020, hvor der var budgetlagt med 2 mio. kr., der ikke blev afholdt og tilgik kassen.*

Sagsbeskrivelse

Østsjællands Beredskab I/S (efterfølgende ØSB) blev opløst pr. 31. december 2019 på grundlag af overdragelsesaftale godkendt i hver af de 8 oprindelige ejerkommuner. Aftalen blev godkendt i Ankestyrelsen. I overdragelsesaftalen blev det fastlagt hvilke aktiver og passiver den enkelte ejerkommune overtager ved opløsningen af ØSB.

Roskilde Kommune har været forretningsfører i likvidationen og har med hjælp fra revisionselskabet PwC gennemført likvidationen og afholdt omkostninger forbundet hermed.

Den samlede afregning for Greve Kommune er som følger:

Greve Kommune	(t.kr.)
Egenkapital	-1.771
Opgørelse af aktiver og gæld	-267
Neutralisering af aktiver og gæld	153
Mellemværende med Køge Kommune*	281
Likvidationsposter	-130
Renter og gebyrer	-36
I alt Greve Kommune	-1.770

Note: Det skal bemærkes at Køge Kommune har gjort indsigelse over deres mellemværende med ØSB, hvorfor denne post ikke er endelig.

Samlet set skal Greve Kommune betale 1,770 mio. kr. i forbindelse med likvidationen af ØSB. De enkelte delposter gennemgås nedenfor, og den samlede opgørelse fra PwC kan ses i bilag til sagen.

Egenkapital

ØSB havde pr. 31. december 2019 en negativ egenkapital på 2,772 mio. kr. I årsregnskabet fremgår det hvordan egenkapitalen er fordelt mellem ejerkommunerne. Egenkapitalandelene

baserer sig på ejerkommunernes oprindelige indskud af aktiver i forbindelse med dannelsen af ØSB, hvorefter de efterfølgende års resultater er reguleret over egenkapitalen med fastlagte ejerandele kommune for kommune.

Ved udgangen af 2019 ser fordelingen således ud, specificeret på hver af ejerkommunerne:

2019 (t.kr.)	Primo	Udvikling egenkapital	Ultimo
Egenkapital Østsjællands Beredskab	-160	-2.612	-2.772
herafRoskilde	2.349	-764	1.585
herafKøge Kommune	979	-530	449
herafGreve Kommune	-1.379	-393	-1.771
herafSolrød Kommune	-297	-111	-408
herafStevns Kommune	1.294	-214	1.079
herafHøje-Taastrup Kommune	-1.890	-334	-2.224
herafIshøj Kommune	-730	-160	-891
herafVallensbæk Kommune	-485	-106	-592

Negativt fortegn betyder at kommunen skal betale.

Opgørelse af aktiver og passiver

Ud over en udligning af egenkapitalen skal kommunerne også afregne for de aktiver som hver kommune får med ved likvidationen. Dette gøres ved at beregne forskellen mellem værdien på de aktiver som hver kommune får med fra ØSB og den værdi som kommunen er berettiget til at få med. Samlet for alle kommunerne udgør dette at kommunerne under et skal betale 0,954 mio. kr., hvoraf Greve Kommunes andel udgør 0,267 mio. kr.

Udligningen af nettoindbetalingen vedr. aktiver og passiver (0,954 mio. kr.) ovenfor skal fordeles mellem kommunerne efter ejerandele. Det betyder at Greve Kommune får 0,153 mio. kr. retur.

Mellemværende med Køge Kommune og ØSB

Da Køge Kommune har ønsket et højere serviceniveau end resten af kommunerne i ØSB udestår der en opgørelse af denne ekstra service. Køge Kommune har således et udestående med ØSB for et forhøjet serviceniveau i form af en allonge til kontrakten med Falck, på 1,746 mio. kr. Beløbet medtages i refusionsopgørelsen ved likvidationen. Greves andel af denne post udgør 0,281 mio. kr.

Det skal bemærkes at Køge Kommune har gjort indsigelse mod opgørelsen, hvorfor denne ikke er faldet endeligt på plads ved udarbejdelse af indeværende sag.

Opgørelsen fra PwC kan ses i bilag til sagen.

Likvidationsposter afholdt af Roskilde Kommune

Da Roskilde Kommune har været forretningsfører under likvidationen har de afholdt udgifter i forbindelse hermed. Samlet set har Roskilde afholde likvidationsudgifter for 0,806 mio. kr. som fordeles mellem ejerkommunerne. Greve Kommunes andel udgør 0,130 mio. kr.

Påløbne bankrenter og gebyrer

ØSB's bankkonto har en negativ saldo, hvorfor der er påløbet renter i likvidationsperioden. Renter og gebyrer for perioden indgår i likvidationen med 0,226 mio. kr. Greve Kommunes andel udgør 0,036 mio. kr.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Likvidationen af Østsjællands Beredskab medfører at Greve Kommune skal betale 1,770 mio. kr. for at være endelig ude af ØSB. Der var i budget 2020 afsat 2 mio. kr. i budget til denne post. Men på grund af forsinkelser blev likvidationen ikke gennemført i 2020. Midlerne er dermed lagt i kassen i forbindelse med årsregnskabet.

Øvrige konsekvenser

Endelig afgørelse om Køge Kommunes mellemværende med ØSB er ikke på plads da Køge har gjort indsigelser mod opgørelsen. Eventuelle tilpasninger af økonomien på denne budgetpost vil ske i kommende budgetopfølgninger.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Likvidationsopgørelse Østsjællandss Beredskab

Notat om opgørelse af mellemværende med Køge Kommune og Østsjællandss Beredskab

Punkt 15: Midtvejsevaluering af Covid-19

20-066829K

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Aftaleparterne i budgetforliget 2021-2024 besluttede at evaluere perioden med Covid-19 i Greve Kommune med henblik på at sikre, at der drages nytte af erfaringer med håndtering af Covid-19. Vedlagte rapport er en evaluering af perioden fra marts til november 2020. Rapporten har fokus på effekt for borgerne samt organisatorisk læring.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

- 1. at rapporten om Greve Kommunes erfaringer med Covid-19 godkendes*
- 2. at rapporten lægges på Greve Kommunes hjemmeside efter godkendelsen i Byrådet*

Sagsbeskrivelse

Aftaleparterne i budgetforliget 2021-2024 besluttede at evaluere perioden med Covid-19 i Greve Kommune med henblik på at sikre, at der drages nytte af erfaringer med håndtering af Covid-19.

Vedhæftede rapport om midtvejsevaluering af perioden med Covid-19 er udarbejdet som en afrapportering på beslutningen i budgetforliget.

Rapporten om Greve Kommunes erfaringer med Covid-19 fra marts til november 2020 er udarbejdet efter drøftelser og input fra fagudvalg, chefgruppen og Hoved-MED i Greve Kommune.

Rapporten har fokus på effekten for borgerne og på, hvilken organisatorisk læring Greve Kommune som arbejdsplads kan tage med videre.

Evalueringen er vedlagt som bilag sammen med fagudvalgenes og Hoved-MEDs evaluering.

Lovgrundlag

Budgetforlig 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Efter godkendelsen i Byrådet lægges rapporten på Greve Kommunes hjemmeside.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Midtvejsevaluering af COVID 19 med fagudvalgenes erfaringer

Oversigt over fagudvalgs behandling af midtvejsevaluering af COVID-19

Hoved-MED evaluering af Covid-19

Punkt 16: Holmeagerskolen - Etablering af tilbygning til SFO 2, 2021 - Frigivelse af anlægsbevilling

21-000608

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning med 12 stemmer for.

For stemte: (V), (O) og Rigge Nørmark (UP).

(A) og (Ø) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet godkendte Budget 2021-2024 d. 8. oktober 2020 projekt for etablering af tilbygning til brug for skole og SFO 2 på Holmeagerskolen. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at der frigives anlægsbevilling på 1,98 mio. kr. finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2021.*
- 2. at der afsættes 70.500 kr. om året i driftsmidler til forbrug, vedligehold og rengøring fra 2022.*

Sagsbeskrivelse

SFO 2 på Holmeagerskolen er placeret i det bygningsområde/-fløj på skolen, hvor mellemklasseafsnittet er placeret. Der er i dag en del udfordringer med hensigtsmæssig adskillelse af undervisning og fritidsaktiviteter mellem SFO 2 tilbuddet og skolen, da SFO2-tilbuddet dagligt starter ca. 1 time før alle undervisningstimer for mellemklasseafsnittet er afsluttet.

Der foreslås etableret en tilbygning på knap 80 m² i tilknytning til mellemklasseafsnittet ved sammenbygning med et eksisterende lokale således, at der samlet bliver etableret et ca. 140 m² stort lokale til brug for SFO2-tilbuddet. Lokalet vil dagligt blive anvendt af skolen til brug for undervisning og diverse, inden SFO2-tilbuddet starter.

Grundlaget for anlægsforslaget om udvidelse af SFO 2 faciliteterne, er et oplæg beregnet i starten af 2019 til en samlet anlægssum på ca. 2,25 mio. kr. inkl. udgift til teknisk rådgivning og uforudsete udgifter.

Til projektet er afsat ca. 8 % til uforudsete udgifter hvilket er lavt med det aktuelle vidensniveau. Der vil derfor være usikkerhed omkring om det samlede beløb, og der mangler pristalsregulering af 2019-priserne.

Dertil skal det oplyses, at der er igangsat en generel undersøgelse af Holmeagerskolens tage for utætheder. Det kan få betydning ved sammenbygning af den foreslåede tilbygning med eksisterende tage. Såfremt det viser sig, at der er behov for opretning af taget i det pågældende område i forbindelse med projektet, vil der blive forelagt sag til politisk orientering og frigivelse af tillægsbevilling.

Tidsplan:

I bruttoanlægsforslaget fremgår det, at der med en stram tidsplan kunne igangsættes projektering i november-december 2020, at bygningsarbejder kunne opstarte april-maj 2021 således, at tilbygningen vil kunne tages i brug august-september 2021. Tidsplanen er på nuværende tidspunkt forsinket på grund af en periode med manglende ressourcer i Center for Teknik og Miljø samt situationen med COVID-19, som har betydet forsinkelse i rådgiver- og byggebranchen. Projekteringen er gået i gang, og projektet vil blive udbudt i hovedentreprise i underhåndsbud. Byggearbejder forventes at opstarte til skolesommerferiens start. Byggearbejderne forventes afsluttet ultimo november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der blev frigivet anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. til ekstern bistand i forbindelse med godkendelse af Budget 2021-2024 d. 8. oktober 2020.

Der søges frigivelse af anlægsbevilling på 1,98 mio. kr. svarende til det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2021. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 2,25 mio. kr.

Projektet skønnes at give en afledt driftsudgift på vand, varme, el, ventilation, rengøring og løbende vedligehold på ca. 70.500 kr. årligt fra 2022.

Kommunikation

Projektet vil blive planlagt og udført i et samarbejde med Holmeagerskolens ledelse og medarbejdere. Der nedsættes byggeudvalg med deltagelse af lærere, SFO2-personale og skolens ledelse og Center for Teknik & Miljø, som sammen vil udarbejde planløsning for indretning og brug af lokalet.

I forbindelse med udførelsen vil der blive orienteret om projektet til elever, forældre og lærere på skolens intranet.

Tidsplan

Emne	Periode
Projektering	Februar – medio maj
Byggetilladelse	Medio marts – ultimo april
Udbud	Medio maj – medio juni
Byggeperiode	Juli – november
Ibrugtagning	Ultimo november

Projekteringen er igangsat, og der vil blive tilknyttet ekstern rådgivning til projektering af tilbygningen.

Center for Teknik og Miljø deltager i en del af projekteringen og tilsynet under udførelse og vil forestå arbejdet med planlægning og indretning af tilbygningen.

Sagens forløb

11-03-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

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

11-03-2021 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Bjarke Abel (A) undlod at tage stilling.

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bruttoanlægsforslag - Holmeagerskolen - Etablering af SFO2

Punkt 17: Greve Kommunes Cykelstiplan

21-000683

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Cykelstiplanen, der er udarbejdet for trafikikkerhedsmidler fra 2020, er nu færdigudarbejdet. I arbejdet med cykelstiplanen er eksisterende cykelstier undersøgt med henblik på forbedringspotentiale og udpegning af rutenet, der imødekommer planens målsætninger. Derudover udpeger planen også steder, hvor etablering af ny cykelsti er optimal i forhold til kommunes cykelforbindelser.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler

- 1. at Greve Kommunens cykelstiplan besluttet,*
- 2. at såfremt man i sagen "Cykelpulje til kommuner – Finanslov 2021" på Byrådets møde den 22. marts 2021 vælger at afsætte en pulje med henblik på at søge medfinansiering fra finanslovspulje, indstilles det, at der arbejdes videre med projektforslag 3A (Tune Landevej) og frigives midler til forundersøgelser og projektering.*

Center for Teknik og Miljø indstiller, overfor Plan og Udviklingsudvalget

- 3. at cykelstiplanen tages til orientering*

Sagsbeskrivelse

Cykelstiplanen er udarbejdet efter, at Teknik- og Miljørådet den 27. februar 2020 godkendte administrationens og trafikikkerhedsrådets anbefaling om at afsætte trafikikkerhedsmidler til dette. Planen er udarbejdet i anden halvdel af 2020 og forelagt for trafikikkerhedsrådet på et ekstraordinært møde den 10. februar 2021.

Cykelstiplanen er udarbejdet af rådgivervirksomheden Atkins og består af to dele: Kortlægningsrapport og Handleplan. Kortlægningsrapporten beskriver og sammenfatter det data og viden, der ligger til grund for handleplanen herunder: Uhedsstatistik, spørgeskemaresultater og stiklassificering i kommunen. Handleplanen tager udgangspunkt i data fra kortlægningsrapporten og opstiller og præsenterer 5 målsætninger, sammenfatter viden om cykelkorridorerne og afsluttes med økonomi og en projektliste. Af de 5 målsætninger er der to primære: Trafikkerhed og tryghed, da dette er baggrunden for planen. Derudover kigges der også på sammenhæng og rejsemål, fremkommelighed og rejsehastighed samt komfort.

Kortlægningsrapporten og Handleplanen er vedhæftet som henholdsvis bilag 1 og 2.

1. Kortlægningsrapport

1.1 Uhedsstatistik

Over en 10-årig periode er der 166 politiregistrerede cykeluheld i Greve Kommune. Der ses i denne periode ikke en tendens til et fald eller en stigning i antallet af cykeluheld, selvom der over de enkelte år er udsving i antallet af registrerede cykeluheld. Geografisk set er det på Strandvejen, at flest cykeluheld sker, da der her er mange cyklister, og der opstår trafikfarlige situationer i krydsningerne med de mange overkørsler til sidevejene på Strandvejen.

1.2 Spørgeskemaundersøgelse

I forbindelse med udarbejdelsen af cykelstiplanen, blev der udført en spørgeskemaundersøgelse henvendt til borgere mv. i Greve Kommune. Spørgeskemaet blev delt på Greve Kommunes Facebook og 1297 respondenter besvarede det. Der var borgere repræsenteret fra alle steder i kommunen og fra alle aldersgrupper. Data fra spørgeskemaundersøgelse er blevet brugt til at få en forståelse for borgernes cykelvaner samt hvilke problemstillinger, der fylder for dem. Data har også ligget til grund for udvælgelse af projektforslag til projektlisten.

1.3 Stikklassificering - herunder 'Cykelkorridorerne'

Overordnet set er stierne i Greve Kommune klassificeret som hovedstier og lokalstier. I Cykelstiplanen udpeges og præsenteres en ny klassifikation 'Cykelkorridorerne'. Cykelkorridorerne er 6 ruter i kommunen der dækker 20 % af det eksisterende samlede rutenet. De 6 korridorer er udpeget, da de skaber sammenhæng på tværs af kommunen og er derfor hovedforbindelser. I udpegelsen af disse har der været fokus på de 5 målsætninger: trafiksikkerhed, tryghed, tilgængelighed, fremkommelighed og komfort. De 5 målsætninger ligger også til grund for de anbefalinger planen opstiller for, hvordan man kan forbedre og arbejde videre med de 6 ruter. Cykelkorridorerne er ikke fyldt udbygget med cykelstier, hvor cyklister har sit eget areal, og derfor er der som led i udpegningen af cykelkorridorerne også udpeget "missing links", som er de strækninger, der mangler etablering af cykelsti.

2. Handleplanen

2.1 De 5 målsætninger

- Trafiksikkerhed: Indsats mod trafikfarlige steder på cykelruterne, forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og reducere antallet af uheld med alvorligt tilskadekomne.
- Tryghed: Tryghed på cykelruterne er særligt vigtig i forhold til at få flere til at cykle.
- Sammenhæng og rejsemål: Skabe bindeled i kommunen der tilgodeser vigtige rejsemål i kommunen.
- Fremkommelighed og rejsehastighed: En god fremkommelighed og derved rejsehastighed gør cyklismen konkurrencedygtig i forhold til bilen - særligt på de korte strækninger under 5 km.
- Komfort: Kan sikres gennem tiltag som løbende vedligeholdelse herunder fjernelse af blade og sne.

2.2 Projektlisten

Handleplanens projektliste er opdelt i større anlægsprojekter, mindre anlægsprojekter og forbedringer af cykelkorridorerne. Målet med handleplanen og projektlisten er, at projekterne skal være realiserbare, og derfor er der her peget på den løsning, der rent økonomisk er mest optimal. Derved kan økonomien være på bekostning af en grad af trafiksikkerhed. Et eksempel kan være, at der peges på etablering af en dobbeltrettet cykelsti, hvor det trafiksikkerhedsmæssigt ville være mere optimalt at etablere enkeltrettet cykelsti i begge retninger, men som derved også er mere omkostningstungt. Derfor er hvert enkelt projektforslag og dets udformning vurderet i forhold til økonomien.

De større anlægsprojekter med forslag til ny cykelsti fremgår af tabel 1 nedenfor. Alle projekter har et tal og et bogstav, der referer til et kort i handleplanen. Af bilag 3 fremgår et kort med de projektforslag fra planen, der omhandler etablering af ny cykelsti.

Større Anlægsprojekter A (refererer til kort)	Problem	Løsning	Økonomi (mio. kr.)
1A: Karlslunde Centervej Tune - Karlslunde	Manglende cykelsti	3,0 m bred dobbeltrettet cykelsti - 5,3 km lang strækning	> 5,0
2A: Greve Centervej Ventrupparken - Greve Landevej	Manglende cykelsti mellem Rema 1000 og Skovbo Allé samt forbedring videre til Ventrupparken	2,2 m brede enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen - 950 m strækning (+fortov)	2,5-4,0
3A: Tune Landevej Villershøjvej-Lautrupparken	Manglende cykelsti	2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti - 4,6 km	> 5,0
4A: Industriruten Dønnegårds Allé - OlsbækEng	Manglende sti	3,5 m bred dobbeltrettet sti langs Køge Bugt Motorvejen - 650 m	1,0-2,5
5A: Greve Landevej / Karlslunde Landevej	Smal ensrettet fællessti i begge sider af vejen.	0,5 m udvidelse af stien på begge sider af vejen - 4,5 km	2,0-5,0

Tabel 1

1A: Karlslunde Centervej - Etablering af cykelsti mellem Tune og Karlslunde. I spørgeskemaundersøgelsen var der over 185 respondenter, der skrev omkring utryghed ved at cykle på denne strækning, da der mangler cykelsti. Størstedelen, af dem der angav en konkret utryk strækning i spørgeskemaet, pegede på Karlslunde Centervej. I projektlisten er løsningsforslaget 3,0 m bred dobbeltrettede cykelsti langs Karlslunde Centervej, strækningen er 5,3 km lang. Administrationen genkender problematikken men er ikke nødvendigvis enig i den løsning, som Cykelstiplanen fremhæver i projektlisten. Det endelige projekt afhænger af en konkret vurdering af strækningen.

2A: Greve Centervej - Etablering af cykelsti mellem Ventrupparken og Greve Landevej på stykket ml. Rema 1000 og Skovbo Allé. I spørgeskemaundersøgelsen er dette den tredje mest udpegede utrygge strækning, hvor 80 respondenter nævner denne. Administrationen har også modtaget flere henvendelser omkring den manglende cykelsti på dette stykke. Der peges på et løsningsforslag med 2,2 m brede enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen, strækningen er 950 m lang.

3A: Tune Landevej - Etablering af cykelsti mellem Villershøjvej og Lautrupparken på Tune Landevej. I spørgeskemaundersøgelsen er dette den fjerde mest udpegede utrygge strækning, hvor 75 respondenter nævner dette. Administrationen har også modtaget flere henvendelser omkring manglende cykelsti på denne strækning. Strækningen er en del af det udpegede net af cykelkorridorer i cykelstiplanen, da den har stor værdi i forhold til at komme rundt i kommunen, men den er i planen udpeget som et "missing link", da der ikke er en cykelsti, der gør det trygt og fremkommeligt at benytte strækningen. Strækningen er også fremhævet i Fingerplanen (Fingerplan 2019) som en fremtidig cykelsti med regional betydning. At den er udpeget som fremtidig cykelsti i Fingerplanen betyder ikke, at der ligger konkrete forslag eller økonomi klar, blot at det er en udpegning, hvor anlæg af en cykelsti giver regional værdi. Der peges på et løsningsforslag med 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti, strækningen er 4,6 km. Dog kan der være andre løsningsforslag som f.eks. enkeltrettet cykelsti på hver side af vejen, men dette afhænger af økonomien og en konkret vurdering. Administrationen anbefaler, at dette projekt prioriteres til nærmere undersøgelse, da strækningen er en hovedforbindelse i kommunen, hvor der mangler cykelsti. Desuden er projektet omkostningstungt, hvorfor det er oplagt at søge midler til projektet.

4A: Industriruten - Etablering af cykelsti mellem Dønnersgårds Allé og Olsbæk Eng. Industriruten er udpeget som en del af cykelkorridorerne i planen, da den kører på tværs af kommunen. Dog mangler der cykelsti et sted på ruten for at den er forbundet, og derfor er dette stykke i planen udpeget som et "missing link". Der peges på et løsningsforslag med en 3,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs Køge Bugtmotorvejen, strækningen er 650 m.

5A: Greve Landevej / Karlslunde Landevej. Der er allerede etableret fællessti i begge sider af Greve Landevej / Karlslunde Landevej, men for at tilgodese, at flere bløde trafikanter kan benytte stien trafiksikkert, så anbefales det, at stien gøres bredere, hvorfor den er udpeget. Der peges på et løsningsforslag med udvidelse af cykelstien på begge sider af vejen, strækningen er 4,5 km.

2B: Baneruten

Dette projektforslag fremgår ikke af ovenstående tabel 1, da det er et projekt, der er udpeget i forbindelse med forbedring af den cykelsti, der løber langs skinnerne - Baneruten. Den er i cykelstiplanen udpeget, da den er et trafiksikkert alternativ til Strandvejen. På Strandvejen er der registreret mange uheld, og selv om de hurtigere pendlere nok vil foretrække Strandvejen, er der andre typer af cyklister der ville kunne vælge den mere trafiksikre Baneruten. Langs Baneruten er der et "missing link" ml. Rosenvangsvej og Godsparken, hvor der kan etableres cykelsti for at sikre ruten løber igennem hele kommunen uden manglende forbindelse. Der peges på et løsningsforslag med en 3 m bred dobbeltrettet sti, strækningen er 370 m.

Kommentarer fra Trafiksikkerhedsrådet

Cykelstiplanen (Kortlægningsrapport og Handleplan) blev drøftet i trafiksikkerhedsrådet på et ekstraordinært møde den 10. februar 2021. Til mødet var der en generel bred opbakning til cykelstiplanen, og der blev fremhævet enkelte konkrete emner og peget på fokusområder til det fremadrettede arbejde. Referatet fra mødet fremgår af bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Cykelstiplanen indeholder udpegede projekter på i alt 50 mio. kr. Projekterne omfatter både større projekter og mindre projekter. Som det fremgår af handleplanen er den angivne pris et anlægsoverslag baseret på erfaringspriser, som kan variere. Der skal i alle tilfælde udregnes mere præcise anlægsoverslag for at vurdere de konkrete projekters økonomi.

Administrationen anslår, at projektforslag 3A vil koste omkring 14 mio. kr. at anlægge. Prioriteres projektforslaget til en nærmere undersøgelse, anslås det, at der skal reserveres 8 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og egenfinansiering af det samlede anlægsoverslag. Heraf skal den ene mio. af de 8 mio. kr. frigives til en rådgiver, der forestår forundersøgelser, planlægning af stiforløb, forberedelse af ekspropriation mv.

Det vil også være nødvendigt at afsætte midler til afledt drift, hvis det besluttes at anlægge nye cykelstier. Den afledte drift vil blive beregnet når det er besluttet hvilken evt. ny cykelsti der skal etableres.

Cykelpulje fra finanslov 2021

Regeringen, B, F, Ø og Å har den 6. december 2020 indgået aftale om en finanslov for 2021. I Finanslovens afsnit omkring grøn beskæftigelse og opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger er der afsat midler til cykelpuljer til stat og kommuner. Cykelpuljen til kommuner er målrettet kommunale cykelprojekter i 2021. Cykelpuljen rettet mod kommuner i 2021 er på 150 mio. kr., og der forudsættes en kommunal medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften.

Kommunikation

Cykelstiplanen vil efter godkendelse fremgå af kommunens hjemmeside. Nye eventuelle anlægsprojekter vil blive kommunikeret på kommunens hjemmeside og ved behov på Facebook.

Tidsplan

Cykelstiplanen er færdigudarbejdet i 2021 og kan være med til at fokusere indsatsen på cykelområdet i fremtiden.

Øvrige forhold

Den 11. februar 2021 fremlagde administrationen en sag om puljen til etablering af cykelstier.

Sagens forløb

11-03-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

2. Kan ikke anbefales med bemærkning om at Teknik- og Miljøudvalget ønsker alle projekterne prioriteret i den, i sagen, fremlagte rækkefølge (1A, 2A...)

16-03-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

3. Taget til efterretning.

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1: Greve Cykelstiplan - Kortlægningsrapport

Bilag 2: Greve Cykelstiplan - Handleplan

Bilag 3: Nye cykelstiprojekter fra cykelstiplanen

Bilag 4: Referat Trafiksikkerhedsrådet vedr. Cykelstiplan

Punkt 18: Frigivelse af midler fra genopretningspulje

21-000721

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I investeringsoversigten er der i budget 2021 afsat 11 mio. kr. i den såkaldte genopretningspulje, som anvendes til løbende at finansiere akutte renoveringer af de kommunale bygninger i løbet af året. Der resterer 6,33 mio. kr. i puljen. Der skal tages stilling til finansiering af akutte projekter på Karlslunde Skole og Krogårdskolen, samt tilbageførelse af overskydende anlægsmidler fra Donnemosen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at der afsættes rådighedsbeløb i 2021 og meddeles anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. til renovering af 0. klasse bygning på Karlslunde Skole pga. fugtproblemer (eksklusiv renovering af lofter og lys), finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2021, som reduceres tilsvarende.*
- 2. at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 0,6 mio. kr. til teknisk rådgiver i 2021 ifbm. pcb renovering af Krogårdsskolen i SFO og indskolingsbygning finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2021, som reduceres tilsvarende.*
- 3. at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. til opretning af fugtproblemer på Tune Skolen højen finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2021, som reduceres tilsvarende.*
- 4. at de overskydende midler fra renovering af Donnemosen i 2020 på 0,233 mio. kr. føres tilbage til "Pulje til genopretning o.l." i 2021, således rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling vedr. renovering af Donnemosen reduceres med 0,233 mio. kr. og rådighedsbeløb vedr. "Pulje til genopretning o.l." opskrives med 0,233 mio. kr. i 2021*

Sagsbeskrivelse

Karlslunde Skole, 0.-klassesbygning, renovering af gulve i stueetagen

Der er konstateret problemer med dårligt indeklima i 0.-klassesbygningen pga. fugt/råd i den gamle gulvkonstruktion. Bygningen er af en alder, hvor gulvkonstruktionen er udført som trækonstruktion med indskudsler og udluftning under gulv via riste i sokkel. Konstruktionen opfylder ikke gældende krav til terrændæk, og det vurderes ikke muligt at oprette fugt-/rådproblemerne uden en fuld renovering af gulvkonstruktionen. Den gamle gulvkonstruktion skal fjernes, og der skal udgraves, isoleres iht. bygningsreglementets krav og udstøbes nyt armeret betondæk og pålægges ny gulvbelægning.

Det er muligt for børnene at være i bygningen med ekstra rengøring og ventilation frem til at renoveringen er gennemført, da der endnu ikke er målt miljøskadelige stoffer i luften. Men på sigt vil fugtskaden kunne medføre skimmelsvamp.

0.-klassesbygningen er nedslidt og utidssvarende, hvorfor rummene vil blive istandsat så gulve renoveres og vægge males. Der kan også udskiftes lofter og belysning således, at gældende krav til lyd og lys opfyldes, men dette er ikke medtaget i den anbefalede økonomi.

Den samlede nødvendige renovering inkl. uforudsete udgifter andrager 650.000 kr. heraf 10% til uforudsete udgifter. Hvis istandsættelse af lofter og belysning ønskes udført samtidig med, vil det medføre en udgift på yderligere 330.000 kr.

Krogårdskolen, pcb-renovering af indskolings-/SFO-fløj

I forbindelse med udskiftning af vinduer/døre på Krogårdsskolen er der konstateret PCB-forurening i indskolings-/SFO-fløjen. Omfanget af PCB-forureningen betyder, at PCB-fuger, døre og vinduer, lofter og loftsbelysning skal fjernes, og øvrige overflader skal afrensnes/forsegles og istandsættes. Der vil skulle udskiftes gipsvægge i et større omfang og alle gulvbelægninger skal udskiftes.

Det eksisterende ventilationsanlæg opfylder ikke gældende krav til ventilation, hvorfor det skal udskiftes inkl. udskiftning af ventilationsrør i forbindelse med PCB-renoveringen.

Der søges om midler til at rådgiver kan gå i gang med at projektere opgaven, herunder at udarbejde et kvalificeret budget. Rådgiverudgiften andrager 0,6 mio. kr. i 2021. Afhængig af hvad rådgiver vurderer atbudgettet for udførslen af opgaven, vil være vil midlerne enten skulle søges dækket af genopretningspuljen eller indgå som en del af budgetforhandlingerne for 2022. Estimatet vil foreligge inden sommer 2021.

Det anbefales at afsætte midler til rådgivning for at starte arbejdet op, og samtidig få et mere kvalificeret bud på budgettet, end administrationen kan estimere på baggrund af nøgletal. Rådgivernes arbejde med at undersøge og projektere er en nødvendig del af processen. Det betyder samtidig, at pcb-renoveringen kan komme hurtigt i udbud, så snart der er fundet finansiering til gennemførslen, fordi løsningen allerede er projekteret.

På nuværende tidspunkt er der igangsat midlertidige tiltag for at holde PCB-koncentrationen i indeluften nede. Tiltagene omfatter at ventilationsanlægget er sat til konstant drift alle dage, og der udføres løbende, ekstra rengøring af alle flader. Skolen sørger for, at der er et minimum af opbevaring af materialer i lokalene af hensyn til at kunne optimere rengøringen således at støv minimeres, da PCB binder sig til støv.

De igangsatte midlertidige tiltag er fordyrende for driften, men vil skulle fortsætte ind til der er udført en PCB-renovering af bygningsfløjen.

Tune Skole, Højen, fugtproblemer i hovedfløjen

I forbindelse med projektet for renovering af tage, facader, indvendige lofter og belysning er der konstateret fugt i gulve og vægge i midten af skolens hovedfløj. Det har været nødvendigt at udskifte den nederste del af mange af de indvendige gipsvægge og afrense for skimmelsvamp på stålregler og gulve. Fugt i gulve skal oprettes med forsegling med fugtspærre og pålægges ny gulvbelægning. Fast inventar er beskadiget og skal udskiftes helt. Udvendig skal der ændres på en del terrænoverflader og brønde således, at vand/fugt ledes væk fra bygningens fundamenter/kældervægge/ingeniørgange.

Den samlede opretning af fugtskader kan ikke indeholdes under den afsatte økonomi for projektet. Den samlede økonomi for opretning af fugtskaden andrager ca. 1,2 mio. kr.

Tilbageførsel af midler fra mindreforbrug på Donnemosen

Byrådet besluttede i juni 2020 at afsætte 635.000 kr. til renovering af lejrskolen Donnemosen i 2020. Midlerne blev finansieret af genopretningspuljen i 2020. Renoveringerne er nu gennemført og der er et mindreforbrug på 233.000 kr., som er blevet overført i 2021. Det foreslås at midlerne tilbageføres til genopretningspuljen.

Årsagen til mindreforbruget er at de 635.000 kr. var afsat med baggrund i en vedligeholdelsesrapport, som havde estimeret udgifter til både indre og ydre vedligehold. I henhold til aftalen med det Classenske Fideicommis skal kommunen dog kun dække ydre vedligehold. Det blev aftalt med det Classenske Fideicommis at de fik gennemført det ydre vedligehold på vegne af kommunen indenfor beløbet på ca. 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen vil medføre, at der samlet tilføres 2,45 mio. kr. til de tre projekter vedr. renovering af 0. klasse bygning, rådgiver til pcb renovering af Krogårdskolen og fugtproblemer på Tune Skole, Højen. Det betyder, at ”Pulje til genopretning o.l.” reduceres tilsvarende med 2,45 mio. kr. Tilbageførslen af overskydende midler fra renovering af Donnemosen på 0,233 mio. kr. opskriver tilsvarende puljen. Det resterende rådighedsbeløb på ”Pulje til genopretning o.l.” er derfor på 4,113 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 01.02.2021	Hjemmepleje i Tune	0,270 mio. kr.
BY 14.12.2020	Udskiftning af brandalarmeringsanlæg på Greve Rådhus	1,200 mio. kr.

BY 14.12.2020	AT påbud køkkenet på daginst. Holmebo	1,200 mio. kr.
BY 14.12.2020	Udskiftning af lofter og belysning på daginst. Solstrålen	2,000 mio. kr.
BY 26.04.2021	Renovering af Karlslunde Skole SFO og indskoling	0,650 mio. kr.
BY 26.04.2021	PCB-renovering af Krogårdsskolens SFO og indskoling	0,600 mio. kr.
BY 26.04.2021	Fugtrenovering af Tune Skole, Højen	1,200 mio. kr.
BY 26.04.2021	Tilbageførsel af overskydende midler fra Donnemosen til genopretningspuljen	-0,233 mio. kr.
	<i>Resterende rådighedsbeløb</i>	4,113 mio. kr.

Tidsplan

Renoveringen af 0. klasse bygningen på Karlslunde Skole forventes gennemført i sommeren 2021 så den er klar til skolestart i august.

PCB-renoveringen af indskoling og SFO afdelingen på Krogårdsskolen vil blive gennemført i to etaper for 2021 og 2022.

Fugtproblemer på Tune Skole, Højen er genoprettet ifbm. renoveringen af skolen i 2021.

Sagens forløb

11-03-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales med bemærkning om at der også afsættes beløb til lofter og belysning på i alt 980.000 kr.
- 2.-4. Anbefales.

12-04-2021 Økonomiudvalget

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

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 19: Ny affaldsordning for husholdninger 2022

21-001176

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af nye nationale krav om øget og strømlinet affaldssortering, hvor hver husstand fremover skal kunne aflevere 10 forskellige affaldsfraktioner, er der udarbejdet forslag til ændring af ordningen for husholdningsaffald i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at der foretages de beskrevne ændringer til affaldsordningen, som træder i kraft 1. januar 2022.
2. at tømningshyppigheden for miljøkasser til farligt affald er 6 gange om året

Sagsbeskrivelse

I juni 2020 blev der i Folketinget indgået en bred politiske aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Et af fokusområderne i aftalen omhandler øget og strømlinet affaldssortering hos husstande, hvilket skal opnås ved:

- Ens indsamling i alle kommuner af 10 typer af affald: Mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald.
- Indsamling skal foregå husstandsnet og som udgangspunkt i beholdere.
- Et almindeligt parcelhus vil som udgangspunkt skulle have højst 2 - 4 beholdere med flere rum til de 10 forskellige affaldsfraktioner.
- Kravene er gældende fra 1. juli 2021, dog skal tekstiler først indsamles fra 2022.

Aftalen er udmøntet i en ny affaldsbekendtgørelse med vejledninger i december 2020, mens den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald for perioden 2020-2032 netop har været i høring.

Miljøstyrelsen har i en vejledende udtalelse om dispensation fra implementeringsfristen for henteordninger 1. juli 2021 oplyst, at en endelig vedtagelse af de kommunale affaldsplaner ikke er afgørende for at kunne indføre ændringerne til affaldsordningen.

For Greve Kommune betyder de nye krav, at der skal ske en udvidelse af den nuværende affaldsordning, hvor der i dag indsamles syv af de 10 fraktioner.

I forlængelse heraf skal der etableres nye indsamlingsordninger for:

- Mad- og drikkekartoner.
- Farligt affald.
- Tekstiler.

Indsamlingen af småt metal skal derudover fremover ske i beholdere i stedet for sække via fortovsindsamlingen.

I bilag 1 er der forslag til, hvordan den fremtidige indsamling kan foregå i forhold til prisen på afsætningen og høj genanvendelse.

Ændret affaldsordning for én-familiehuse og lignende med egne beholdere:

Den nuværende affaldsordning, hvor husstandene har to obligatoriske 2-delte beholdere til hhv. madaffald/restaffald og papir/glas, samt to frivillige beholdere til hhv. plast og pap ændres på følgende måde:

- Beholderne til pap og plast gøres obligatoriske for alle husstande.
- I plastbeholderen skal fremover indsamles en blandet fraktion bestående af plast, mad- og drikkekartoner og småt metal (dåser og lignende)
- Farligt affald indsamles i en miljøkasse.
- Tekstiler indsamles i klare sække, som borgeren selv anskaffer. Lovgivningen omkring indsamlingen er ikke helt klar endnu, så det er uvist om tekstiler også skal indsamles i en beholder.

Ændringerne til affaldsordningen er vist i bilag 2.

Rambøll har på vegne af KLAR Forsyning vurderet, at de fleste husstande vil kunne have deres affald i beholderne med de nuværende tømningshyppigheder. Der gives mulighed for, at husstande som supplement til beholderne kan få afhentet sække med blandingen plast, mad- og drikkekartoner og småt metal på samme måde, som der i dag og også fremover kan afleveres pap i sække eller bundter, som ikke kan være i papbeholderen. Stort metal vil også fremover blive afhentet som storskrald i fortovsindsamlingen.

Tømningshyppigheden for beholderen med blandingen plast, mad- og drikkekartoner og småt metal vil være en gang om måneden lige som tekstiler kan afleveres i sække hver måned i fortovsindsamlingen.

Der skal træffes beslutning om tømningshyppigheden for farligt affald. KLAR Forsyning anbefaler ud fra en samlet afvejning af bl.a. serviceniveau og økonomi, at det sker hver anden måned.

Ændret affaldsordning for boliger med fællesbeholdere (etageboliger og lignende):

Den nuværende affaldsordning for boliger med fællesbeholdere, hvor der sorteres i samme fraktioner som i husstandene med egne beholdere, ændres på følgende måde:

- I containere mv. til plast skal fremover indsamles en blandet fraktion bestående af plast, mad- og drikkekartoner og småt metal (dåser og lignende). Der kan tilpasning af tømningshyppighed eller antal containere, hvor det skønnes nødvendigt.
- For ca. 1.500 boligheder i tæt bebyggelse uden direkte vejadgang vil der efter konkret vurdering blive indsamlet farligt affald i miljøkasser hos hver enkelt bolig eller som en fælles løsning med centralt placerede miljøskabe.

Der indsamles allerede i dag farligt affald i de boligselskaber, hvor der er minigenbrugsstationer, i opsatte miljøskabe.

Lovgrundlag

- BEK nr. 2159 af 09.12.2020 Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen).
- VEJ nr. 9920 af 09.12.2020 Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald
- VEJ nr. 9926 af 14.12.2020 Vejledning om indsamling af husholdningsaffald

Økonomiske konsekvenser

Rambøll har på vegne af KLAR Forsyning foretaget nogle beregninger af de økonomiske konsekvenser ved ændring af affaldsordningen. Der henvises til bilag 1 for detaljerede oplysninger. Resultaterne er forbundet med væsentlig usikkerhed og kan ikke betragtes som de endelige gebyrstigninger, der vil komme som følge af ændringerne.

I beregningerne indgår desuden ikke de administrative omkostninger samt ekstraordinære omkostninger til implementering af den ændrede affaldsordning.

Nedenfor er indsat et uddrag af beregningerne, hvor stigningerne for de forskellige affaldsfraktioner er lagt sammen hvor forskellige tømningshyppigheder for farligt affald er indregnet:

<i>Beløb er ekskl. moms</i>	Stigning ved tømningshyppighed for farligt affald 6 gange/år	Stigning ved tømningshyppighed for farligt affald 4 gange/år	Stigning ved tømningshyppighed for farligt affald 12 gange/år

En-familiebolig	297 kr./år	292 kr./år	312 kr./år
Fællesløsning	129 kr./år	124 kr./år	144 kr./år
Fællesløsning (nedgravet)	80 kr./år	75 kr./år	95 kr./år

Det endelige affaldsgebyr vil blive beregnet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022 for Greve Renovation A/S.

Ændringerne til affaldsordningen vil medføre et stigende affaldsgebyr som følge af, at der skal indsamles yderligere affaldsfraktioner, og at behandlingsprisen for en del af affaldet vil stige, når affaldet flyttes fra forbrænding til genbrug.

Der forventes en samlet investering i Greve Renovation A/S på ca. 3,5 mio. kr. til miljøkasser til farligt affald og flere affaldsbeholdere.

Hyppighed af tømning af mad- og restaffald

KLAR Forsyning har på forespørgsel fra Greve Kommune undersøgt, om en ændring af tømningshyppigheden for mad- og restaffald i sommermånederne fra ugetømning til 14. dags tømning, kan modvirke noget af den forventede gebyrstigning. Det vurderes umiddelbart, at en ændring af tømningshyppigheden for mad- og restaffald vil medføre en reduktion i affaldsgebyret, men at ændringen først bør foretages i forbindelse med, at kontrakten for affaldsindsamlingen skal udbydes næste gang. Administrationen forventer, at renovatøren ellers skal kompenseres for en nedgang i omsætningen fra den nuværende kontrakt. Det er uvist, hvor stor en kompensation, der kan være tale om. Administrationen anbefaler derfor, at beslutningen herom afventer udbud af næste kontraktperiode, som tidligst har ikrafttrædelse i 2025.

Kommunikation

Der vil overfor borgerne ske en grundig kommunikation af ændringerne til affaldsordningen. Der vil bl.a. blive udarbejdet informationsmateriale, en ny sorteringsvejledning og ske kommunikation via KLAR Forsynings hjemmeside samt Facebook-siden "KLAR til sortering".

Tidsplan

KLAR Forsyning har vurderet på det tidsmæssige forløb af ændringerne af affaldsordningen og pga. kompleksiteten og omfanget, kan ændringerne først træde i kraft pr. 1. januar 2022. Miljøstyrelsen vil derfor blive ansøgt om en dispensation fra affaldsbekendtgørelsens tidsfrist.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for ændringerne til affaldsordningen. Tidsplanen er vedlagt som bilag 3 til sagen. Den ændrede affaldsordning kan startes op den 1. januar 2022.

Sagens forløb

11-03-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales med bemærkning om at Teknik- og Miljøudvalget ønsker en særlig opmærksomhed på erfaringerne fra andre kommuner mht. kapaciteten for plastik.
2. Anbefales.

12-04-2021 Økonomiudvalget

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

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Fremtidig indsamling og afsætning af affald

Bilag 2 Oversigt over gammel og ny affaldsordning

Bilag 3 - Tidsplan for ændring af affaldsordning

Punkt 20: Forslag til regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2022

21-001269

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

På baggrund af nye nationale krav om øget og strømlinet affaldssortering, hvor hver husstand fremover skal kunne aflevere 10 forskellige affaldsfraktioner, er der udarbejdet forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at forslaget til Regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes 4 uger i høring i perioden 1. maj – 31. maj 2021.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, hvor ændringerne til affaldsordningen er indarbejdet. Herudover er regulativet konsekvensrettet som følge af ændringer i Miljøstyrelsens standardregulativ. Forslaget til regulativ er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til regulativet skal tilpasses i forhold til den valgte tømningshyppighed for farligt affald.

Efter godkendelse af forslaget til regulativet, skal det i fire ugers offentlig høring. Herefter skal det godkendes endeligt af Teknik- og Miljøudvalget.

Affaldsplan

Greve Kommunes Affaldsplan 2014-2024 skal revideres, så den tager udgangspunkt i den nye nationale affaldsplan, herunder håndterer de nye krav om yderligere affaldssortering. Revisionen af den kommunale affaldsplan er endnu ikke sat i værk, da Miljøministeriet flere gange har udskudt den nationale plan. Den nye nationale affaldsplan har nu været i høring frem til 9. februar 2021, og forventes først endeligt vedtaget i løbet af foråret 2021. Processen for revisionen af Greve Kommunes affaldsplan forventes først igangsat til foråret 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i regulativet har ingen betydning for økonomien i Greve Kommune. De økonomiske konsekvenser for borgerne i Greve Kommune er beskrevet i en parallel sag om indretningen af det nye affaldssystem.

Lovgrundlag

BEK nr. 2097 af 14.12.2020 Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv.

Tidsplan

4 ugers offentlig høring i maj 2021

Endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget d. 27. maj 2021

Regulativet skal træde i kraft den 1. januar 2022.

Sagens forløb

11-03-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

12-04-2021 Økonomiudvalget

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

26-04-2021 Byråd
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 21: Statslige midler til styrkelse af trivsel og faglighed

21-001520

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning med bemærkning om, at administrationen kan påbegynde planlægning af ekstra sommerferieaktiviteter inden for en ramme på 0,250 mio. kr. og at forslag til finansiering fremlægges i kommende sag på Byrådets møde i juni 2021.

Den økonomiske ramme til ekstra sommerferieaktiviteter skal fortrinsvis understøtte, idræts og fritidslivet.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget

Resume

Regeringen med flere partier har i en aftale afsat i alt 600 millioner kroner til at løfte trivsel og faglighed i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. I sagen orienteres udmøntningen af midlerne til kommunerne.

Supplerende sagsfremstilling

Siden udvalgets behandling er den endelige tildeling af puljemidler modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet. Brev fra ministeriet samt tabel med konkret fordeling af tildeling samt skabelon til afrapportering er nu vedhæftet sagen som bilag 1-3. Greve Kommunes andel er mindre end først forventet, jf. oprindelig sagsfremstilling fordeles midlerne også til ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, hvilket bevirker at tildelingen til grundskolen er mindre end den normale fordelingsnøgle. Der er derfor udarbejdet ny indstilling til sagen.

Skole- og Børneudvalget besluttede ved udvalgets behandling at "udvalget ønsker en sag der beskriver en køreplan for genåbning af skolerne, der fokuserer på børnenes psykiske og sociale trivsel. Køreplanen skal gerne være underbygget af sundhedsfaglige vurderinger. Skole- og Børneudvalget ønsker endvidere at administrationen anviser økonomiske midler der kan understøtte køreplanen".

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af en sag om den videre planlægning af Sankt Hans 2021, sag nr. 10 på udvalgets møde den 17. marts 2021, besluttede udvalget at aflyse Sankt Hans i 2021 på grund af usikkerhed om coronarestriktioner og tilføjede derudover til beslutningen:

"Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen udarbejder en sag om genstart af aktiviteter, herunder yderligere sommerferieaktiviteter, hvor kultur- og foreningsområdet inddrages.

Dette skal samtænkes med sagen fra Skole- og Børneudvalget om statslige midler til styrkelse af trivsel og faglighed, som er sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet."

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller følgende tre nye indstillingspunkter,

- 1. at orienteringen tages til efterretning*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 1.428.344 kr. i 2021 på budgetområde 1.03*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1.428.344 kr. i 2021 på budgetområde 1.03*

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 4.023.250 kr. i 2021 på budgetområde 1.03*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 4.023.250 kr. i 2021 på budgetområde 1.03*

Sagsbeskrivelse

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne har derfor indgået en aftale

om at anvende 600 millioner kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslsen. Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Fagligt løft frem mod sommerferien

Som en del af aftalen afsættes der 390 millioner kroner i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien – særligt til de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver i løbet af foråret og sommeren, eller som har særlige behov. Initiativerne omfatter både grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelser.

De 390 millioner er opdelt i tre indsatsområder, som er beskrevet nedenstående.

377 millioner kroner til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid i SFO el. lign	<p>Aftalepartierne er enige om, at rammen skal udmøntes lokalt af den enkelte skole med udgangspunkt i den konkrete elevgruppe og oplevede udfordringer på den enkelte skole.</p> <p>Midlerne kan bl.a. kan anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb.</p> <p>Skolerne kan også anvende midlerne til at finansiere de meromkostninger, der kan være ved at konvertere understøttende undervisning til fagopdelt undervisning (øgede lønudgifter, øget åbningstid i SFO og fritidstilbud).</p> <p>Det vil være op til skolerne at vurdere, om en afkorting af undervisningstiden er det bedste greb lokalt i den nuværende situation. Det vil kunne ske med tiltag som tolærerordninger, coteaching, flerfaglig undervisning, øget holddannelse, mentorordninger og turboforløb, som man lokalt vil kunne sætte i værk inden for rammen.</p>
12 millioner kroner til digitale gæstelærerforløb	<p>Der afsættes en ramme på 12 mio. kr. til digitale gæstelærerforløb i form af bl.a. masterclasses mv.</p> <p>Det kan give eleverne mulighed for at møde store danske forfattere, kokke, sportsudøvere, virksomhedsledere, videnskabsfolk m.fl. Der udvikles bl.a. virtuelle masterclasses a la TED-talks mv. bl.a. i samarbejde med relevante lærerforeninger.</p> <p>Materialet skal gøres tilgængeligt for alle skoler og skal bidrage til at genskabe motivation og engagement hos eleverne. Materialet kan udarbejdes i samarbejde med fonde. Det er op til en lokal vurdering, hvorvidt og hvordan den enkelte skole mv. vælger at bruge materialet.</p>
1 million kroner til inspirationskatalog over kendte virkningsfulde indsatser i forhold til elevers faglige udvikling	Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder et inspirationskatalog med indsatser, som forskning viser har gode effekter i forhold til elevers faglige udvikling.

I aftaleteksten er det understreget, at skoler og uddannelsesinstitutioner skal have størst mulig frihed og fleksibilitet. Det skal bl.a. give skolerne mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i elevernes konkrete behov.

Den endelige fordeling af pengene kommunerne imellem er endnu ikke fortaget. Typisk er det dog sådan, at Greve Kommune modtager ca. 1 %, når der udmøntes statslige puljer. I grove overslag vil det betyde, at Greve får en andel på ca. 3,9 millioner kr. Fordelingen mellem grundskole, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kendes endnu ikke Midlerne til kommunens skoler fordeles forholdsmæssigt efter antal klasser.

Trivsel

Der afsættes i alt 88 millioner kroner til at styrke elevernes trivsel. Midlerne er fordelt over syv områder, som er beskrevet nedenstående.

44 millioner kroner til indsatser i regi af PPR	Der afsættes en ramme på 44 mio. kr. til indsatser i regi af PPR. Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen.
15 millioner kroner til indsatser i regi af klubberne	Der afsættes en ramme på 15 mio. kr. til indsatser i klubberne. Formålet er, at midlerne anvendes til klubbernes indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge. Midlerne kan anvendes i foråret og til aktiviteter i sommerferien.
10 millioner kroner til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne mv.	Der afsættes 10 mio. kr. til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne mv. Aftaleparterne er opmærksomme på, at trivsel foregår i mange andre arenaer. Så længe skoler og uddannelser ikke er fuldt åbne, er det væsentligt, at der skabes mulighed for, at disse foreninger kan bidrage til, at der skabes trivsel, bevægelse og motivation hos de børn og unge, som fortsat er henvist til onlineundervisning. Foreningerne bør samarbejde med skoler, SFO'er, klubber, efterskoler og ungdomsskoler om indsatser – herunder eventuelt sommerindsatser. Midlerne vil kunne bruges til trivsels- og bevægelsesaktiviteter samt sommerforløb på bl.a. efterskoler. Der udarbejdes en liste over konkrete foreninger og organisationer, som aftalepartierne efterfølgende skal godkende.
10 millioner kroner til elevråd	Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. til elevråd. Det svarer til, at hver elevråd kan få et selvstændigt beløb på omtrent 3.000 kr. (ét pr skole/uddannelsesinstitution) til at understøtte trivsel for elever og kursister
5 millioner kroner til fondssamarbejde	Midlerne afsættes med henblik på at etablere fondssamarbejder, der skal styrke udsatte børns trivsel og imødegå fagligt efterslæb som følge af nedlukningen. Det kan bl.a. være i form af sommeraktiviteter i forlængelse af sommeraktiviteterne i 2020.
3 millioner kroner til erfaringsopsamling og analyse af eksisterende registerdata	Aftalepartierne er derudover enige om, at der gennemføres en erfaringsopsamling i stil med EVA's erfaringsopsamling, der skal sikre, at erfaringerne fra denne nedlukningsperiode samt denne aftales indsatser opsamles. Der afsættes 3 mio. kr. til denne erfaringsopsamling. Aftalepartierne er endvidere enige om, at elevernes faglige udvikling og trivsel følges i perioden gennem eksisterende registerdata, herunder data om socioøkonomisk baggrund, køn fravær, frafald, faglige resultater, trivsel, overgang til ungdomsuddannelser/videreuddannelser mv.

1 millioner kroner til en forårsmotionsdag	Der afsættes 1 mio. kr. til en forårsmotionsdag. Dette skal ske i samarbejde med kultur-, fritids- og idrætslivet.
--	--

Også her gælder det, at den endelige fordeling af midlerne mellem kommunerne endnu ikke er kendt. Af de 88 millioner udmøntes de 85 millioner til kommunerne, og med anslået 1 % til Greve vil det betyde en tildeling på ca. 850.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Den endelige fordeling af puljerne mellem kommunerne er endnu ikke kendt, ligesom fordelingen mellem grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser heller ikke er kendt. Der søges derfor bevilling på baggrund af Greve Kommunes bloktilskudsregulering svarende til 4 mio. kr. Når den endelige fordeling af puljerne på plads, vil der blive foretaget en korrektion i budgetopfølgning 2/2021, således bevilling bliver korrekt i forhold til de tildelte midler. Bevillingen placeres på budgetområde 1.03 til efterfølgende fordeling på tværs af budgetområder.

Øvrige forhold

De endelige forhold for dokumentation og afrapportering for anvendelse af midlerne er endnu ikke fastlagte. Dog skal der gøres opmærksom på, at Kommunernes Landsforening (KL) stiller sig kritiske overfor de foreløbige udmeldinger om krav til dokumentation og regnskabsaflæggelse, og KL er gået i dialog med regeringen herom.

Sagens forløb

11-03-2021 Skole- og Børneudvalget

1. Anbefales med bemærkning om, at Skole- og Børneudvalget ønsker en sag der beskriver en køreplan for genåbning af skolerne, der fokuserer på børnenes psykiske og sociale trivsel. Køreplanen skal gerne være underbygget af sundhedsfaglige vurderinger.

Skole- og Børneudvalget ønsker endvidere at administrationen anviser økonomiske midler der kan understøtte køreplanen.

2.-3. Anbefales.

Sagen sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet idet de retteligt skal tage stilling til økonomien.

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstillingspunkt 1 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at indstillingspunkt 3 godkendes med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker at der udarbejdes en samlet oversigt over uforbrugt økonomi som følge af aktiviteter der ikke kan afholdes på grund af COVID-19.

Økonomiudvalget ønsker derudover en plan for genåbning af skolerne jf. Skole- og Børneudvalgets behandling samt genstart af aktiviteter jf. Kultur og Fritidsudvalgets behandling.

Økonomiudvalget ønsker konkret plan for sommerferieaktiviteter for børn og unge.

Udvalget ønsker derudover at administrationen belyser om der er andre borgergrupper der bør laves en ekstra indsats for i forhold til social trivsel.

Indstillingens punkt 2 udgår, da indtægten tilføres kommunen som del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

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

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Brev til kommunalbestyrelser

Bilag 2 Skabelon for redegørelse mv

Bilag 1 Fordeling af tilskud pr kommune

Punkt 22: Greve Museum - bevilling af eksterne projektmidler 2020-2022

21-001276

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning ift. indstillingspunkt 1 og 2.

Yderligere godkendte Byrådet at udgiften til fondsmoms på 0,079 mio. kr. i 2021 og 0,026 mio. kr. i 2022 håndteres som del af budgetopfølgning 2 samt budgetprocessen.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 12. april undlod udvalget at tage stilling til punkt 3 i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Økonomiudvalget ønskede frem mod Byrådets møde at få identificeret en anden finansiering.

Ny indstillingspunkt 3:

3. at udgiften til fondsmoms på 0,079 mio. kr. i 2021 og 0,026 mio. kr. i 2022 håndteres som del af budgetopfølgning 2 samt budgetprocessen.

Resume

I henhold til Kommunestyrelsesloven § 40 stk. 2 skal Byrådet godkende alle indtægter fra eksterne parter, så der sikres politisk bevilling til både at modtage indtægten og til at afholde de relaterede udgifter. Dette har ikke været praksis for eksterne midler søgt og anvendt af Greve Museum, og denne sag retter derfor op på dette ved at få de nødvendige politiske bevillinger på plads.

Modtagelsen af eksterne midler fra private fonde kan være forbundet med en udgift til afholdelse af såkaldt fondsmoms. Dette er også tilfældet for nogle af de konkrete projekter, og der skal i denne sag derfor også tages stilling til finansieringen af denne merudgift.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at der meddeles tillægsbevilling til indtægter på 1,280 mio. kr. i 2021 og 0,300 mio. kr. i 2022, jf. oversigt over eksternt finansierede projekter under Greve Museum*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til udgifter på 1,280 mio. kr. i 2021 og 0,300 mio. kr. i 2022, jf. oversigt over eksternt finansierede projekter under Greve Museum*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til udgifter vedrørende fondsmoms på 0,079 mio. kr. i 2021 og 0,026 mio. kr. i 2022 finansieret af kassen*

Sagsbeskrivelse

Baggrund: Greve Museum og eksterne midler

Greve Museum består af to museumsafdelinger, Grevegård og Mosede Fort, samt af Greve Kommunearchiv, hvorunder Greve Lokalkrav hører. Museets faste økonomi består af kommunalt og statsligt tilskud samt egen indtjening i form af entréindtægt, café og butik. Derudover har museet i hele sin levetid hvert år hentet eksterne projektmidler hjem. Projektmidlerne kommer både fra offentlige puljer, oftest puljer under Kulturministeriet, og fra private fonde. Realiseringen af museet på Mosede Fort har i endnu højere grad muliggjort midler fra private fonde.

De eksterne midler, og den projektøkonomi der deraf følger, er en væsentlig del af museets økonomiske grundlag, da midlerne ofte kommer i form af lønmidler og dermed sikrer, at museet kan have mere fagligt personale, end det offentlige tilskud muliggør.

Fundraising er en central del af museets strategi og udgør en stor og væsentlig del af museumslederens arbejdsportefølje. De eksterne midler er en nødvendig del af den fortsatte udvikling af museet mod en endnu mere fagligt funderet og

økonomisk bæredygtig kulturinstitution.

Udvikling af kommunens museer og kulturbegivenheder er endvidere med til at skabe vækst, arbejdspladser, synlighed og styrket bosætning i Greve Kommune.

Politisk bevilling af eksterne indtægter

I henhold til Kommunestyrelsesloven § 40 stk. 2 skal Byrådet godkende alle indtægter fra eksterne parter, så der sikres politisk bevilling til både at modtage indtægten og til at afholde de relaterede udgifter. Dette har ikke været praksis for eksterne midler søgt og anvendt af Greve Museum, og denne sag retter derfor op på dette ved at få de nødvendige politiske bevillinger på plads.

De konkrete midler fremgår af tabel 1 i afsnittet økonomiske konsekvenser nedenfor, og tabellen viser de eksterne projektmidler, som Greve Museum har fået tilsagn om i perioden 2020-2022. Det indstilles, at der bevilges indtægts- og udgiftsbevilling på de relevante projekter i 2021 og 2022, så bevillingerne for disse år kommer på plads. Regnskabsåret 2020 er lukket, og det er derfor ikke muligt at tilpasse budgetterne for 2020 bagudrettet, og eventuelle afvigelser i 2020 er derfor i stedet for indarbejdet i overførselssagen for 2020-21.

Udover at sikre overholdelse af lovgivningen og kommunens interne regler vil korrekt budgettering af de eksterne projekter også sikre en højere grad af gennemsigtighed og overblik over museets samlede økonomi, idet forskydninger mellem de modtagne indtægter og afholdelsen af udgifterne erfaringsmæssigt kan skabe større afvigelser inden for det enkelte regnskabsår.

Fondsmoms

Eksterne midler fra private fonde kan være forbundet med en udgift til at afholde såkaldt fondsmoms. Dette medfører, at et beløb svarende til 17,5 pct. af den modtagne eksterne indtægt skal betales til staten. Det er i princippet muligt at afholde denne udgift inden for de modtagne midler, men i praksis vil langt de fleste private fonde ikke acceptere, at udgiften afholdes af fondsmidlerne, og de 17,5 pct. bliver dermed en form for kommunal egenfinansiering af projektet.

I denne sag er tre projekter omfattet af reglerne om fondsmoms, hvilket medfører en merudgift for Greve Kommune på 105.000 kr. samlet set for 2021-22, hvilket man ikke har været opmærksom på i ansøgningsprocessen. Der er imidlertid tale om tre projekter, hvor der allerede er sendt ansøgning og modtaget tilsagn, og det indstilles derfor, at midlerne finansieres af kassen.

Greve Museum afventer endvidere svar på en ansøgning til Veluxfonden på 500.000 kr., hvor der heller ikke er taget stilling til finansiering af fondsmoms svarende til 87.500 kr. Svar på ansøgning forventes den 1. juli 2021. Hvis bevilling opnås, vil der også skulle tages stilling til finansiering af fondsmoms i den konkrete sag.

Fremadrettet vil der i forbindelse med ansøgningsprocessen for nye projekter blive taget stilling til, hvordan en eventuel udgift til fondsmoms skal finansieres.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Det indstilles, at der bevilges indtægts- og udgiftsbevilling på de relevante projekter i 2021 og 2022, så bevillingerne for disse år kommer på plads, jf. tabel 1. Dette medfører en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1,280 mio. kr. i 2021 og tilsvarende på 0,300 mio. kr. i 2022.

Der er fondsmoms på tre bevillinger fra Augustinus-Fonden, Beckett-Fonden og Knud Højgaard's Fond, der samlet set udgør 600.000 kr. Fondsmoms udgør 17,5 procent af beløbet, hvilket svarer til 105.000 kr. fordelt over 2021 og 2022. Det indstilles derfor, at der tillægsbevilges en merudgift på 0,079 mio. kr. i 2021 og 0,026 mio. kr. i 2022 finansieret af kassen.

Tabel 1: Oversigt over nuværende ekstern finansiering på Greve Museum i perioden 2020-2022

Projekt, bevillingsgiver og anvendelse af midler	Bevilliget (år)	Anvendt (år)	Tilsagn i alt (kr.)	Tilskud 2020	Tilskud 2021	Tilskud 2022	Fondsmoms
Forskningsprojekt: Spionage og efterretningsvæsen	2020	2020-22	660.000	330.000	330.000	0	

under 1. Verdenskrig, Slots- og Kulturstyrelsen, 50% frikøb løn							Nej
Formidlingsprojekt: Livestreaming af juleudstilling på plejehjem i Greve Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen	2020	2020-21	64.618	64.618	0	0	Nej
Forskningsprojekt: Lyd på museer, Slots- og Kulturstyrelsen, Ph.d.uddannelse på RUC	2019	2019-22	650.000	0	500.000	150.000	Nej
Refusion af 50% billetrabat i sommerferien 2020, Slots- og Kulturstyrelsen, Corona-pulje	2020	2020	37.500	37.500	0	0	Nej
Tilskud til lederuddannelse museumsleder, Slots- og Kulturstyrelsen	2020	2020	50.000	48.400	0	0	Nej
Plancheudstilling 2020 ved Mosede Fort: Vejen til genforening, Augustinus-Fonden	2019	2020	450.000	0	450.000	0	Ja
Hedebo! Fotoudstilling af kunstner Trine Søndergaard 2022, Beckett-fonden	2020	2022	75.000	0	0	75.000	Ja
Hedebo! Fotoudstilling af kunstner Trine Søndergaard 2022, Knud Højgaards Fond	2020	2022	75.000	0	0	75.000	Ja
Total			2.062.118	480.518	1.280.000	300.000	

Sagens forløb

17-03-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

1.-3. anbefales.

12-04-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at punkt 1 og 2 af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning godkendes.

Økonomiudvalget undlod at tage stilling til punkt 3 af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning med bemærkning om, at der frem mod Byrådets møde ønskes identificeret en anden finansiering.

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 23: Underskriftsark

20-077760K

Beslutning

-

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Elektronisk underskriftsark.

Sagens forløb

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet