

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-04-2021

Mødedato Mandag d. 12. april 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Rigge Nørmark, Pernille Beckmann, John T. Olsen, Marc Genning, Mehmet Zeki Dogru, Liselott Blixt, Brigitte Klintskov Jerkel

Indholdsfortegnelse

Temamøde med Kolonihaveforbundet om nyttehave i Greve Kommune.....	3
Temamøde om udfasning af utidssvarende ældreboliger.....	5
Godkendelse af dagsorden.....	6
Lukket: Donnemose - Lejrskole.....	7
Lukket: Hulemossegård - Lejrskole.....	8
Lukket: Salg af grund på Frydenhøj Allé til privat daginstitution.....	9
Teknisk bevilling til ErhvervsCentret Greve.....	10
Notat fra KLAR-Forsyning til Økonomiudvalget om reduktion af overløb af urensset spildevand.....	12
Status i organisationen.....	13
Ny strategi for Facebook.....	15
Afgivelse af årsregnskab 2020 til revisionen.....	17
Økonomiregulativ - Revidering af styringsregler - og overførelsesregler.....	21
Budgetopfølgning 1 2021.....	23
Budgetopfølgning 1 2021, bevillingssag.....	27
Budgetopfølgning 1 2021, fagudvalg Økonomiudvalget.....	30
Likvidation af Østsjællandss Beredskab (ØSB) pr. 31.12.2019.....	32
Midtvejsevaluering af Covid-19.....	35
Holmeagerskolen - Etablering af tilbygning til SFO 2, 2021 - Frigivelse af anlægsbevilling.....	37
Greve Kommunes Cykelstiplan.....	39
Frigivelse af midler fra genopretningspulje.....	43
Ny affaldsordning for husholdninger 2022.....	46
Forslag til regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2022.....	49
Statslige midler til styrkelse af trivsel og faglighed.....	51
Greve Museum - bevilling af eksterne projektmidler 2020-2022.....	55
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	58
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	59
Underskriftsark.....	60

Punkt 1: Temamøde med Kolonihaveforbundet om nyttehaver i Greve Kommune

21-003292

Beslutning

Temamødet blev afholdt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I de seneste to år har Byrådet behandlet forskellige sager angående de retlige rammer for nyttehaver, herunder betaling af arealleje, som fastsættes lokalt. Der afholdes temamøde med Kolonihaveforbundet om emnet.

Indstilling

Der skal ikke træffes beslutning på temamødet. Temamødet skal bruges til orientering og dialog.

Sagsbeskrivelse

I Greve Kommune er der områder med nyttehaver, som har været drevet af fire haveforeninger:

- Hundige Haveforening
- Hundige Pensionisthaver
- Lille Vejleådal
- Cirkelhaverne

I de seneste to år har Byrådet behandlet forskellige sager angående de retlige rammer for nyttehaver, herunder betaling af arealleje, som fastsættes lokalt.

Kort fortalt drejer sagerne sig om følgende forhold:

Hundige Haveforening

Er fejlagtigt blevet opfattet som en kolonihave og derfor opkrævet for meget i arealleje i 2019 og 2020. Den for meget opkrævede arealleje er tilbagebetalt jf. beslutning i Byrådet den 14. december 2020.

Bebyggelsesforholdene i haveforeningen overholder ikke bestemmelserne i lokalplanen om, at der ikke må bygges skure over 10 kvm og at overnatning ikke er tilladt.

Derfor udestår en stillingtagen til:

- En fysisk eller juridisk lovliggørelse. En fysisk lovliggørelse vil indebære, at der udstedes et påbud om, at bebyggelsesforholdene lovliggøres, dvs. bringes ned til 10 kvm skur pr. matrikel. En juridisk lovliggørelse vil indebære, at lokalplanen ændres, så området udlægges til status som kolonihaver fremfor nyttehaver.
- Indgåelse af en ny kontrakt som nyttehave eller kolonihave.

Hundige Pensionisthaver og Lille Vejleådal

Hundige Pensionisthaver og Lille Vejleådal har opsagt sine kontrakter med Greve Kommune om arealleje og drift af nyttehaver. Det vil sige, at der i øjeblikket ikke er en aktiv og ansvarlig bestyrelse i de to haveforeninger, som står for foreningens drift og kontraktuelle forhold.

Hundige Pensionisthaver har desuden ønsket at fælleshuset nedlægges, hvormed foreningen ikke skal betale arealleje og forbrugsafgifter for fælleshuset. Administrationen indstillede overfor Byrådet den 24. februar 2020 at driften, vedligeholdelse, forbrug og andre omkostninger vedrørende fælleshuset forbliver en del af areallejekontrakten og ikke overtages af Greve Kommune. Byrådet godkendte ikke administrationens indstilling og træf heller ikke en anden beslutning.

Byrådet besluttede den 24. februar 2020 at fastsætte areallejen på 0 kr. i en tidsubestemt overgangsordning. Byrådet besluttede også at forbrugsafgifter skal betales kollektivt af brugerne. Dette er gældende for alle fire nyttehavedeforeninger i kommunen. Da Hundige Pensionisthaver og Lille Vejleådalens har opsagt kontrakten med kommunen, påhviler forbrugsafgifterne kommunen.

Der udestår en stillingtagen til:

- Indgåelse af en ny kontrakt mellem Greve Kommune og brugerne af de nyttehaver, der er beliggende i de områder, som tidligere er omtalt som hhv. Hundige Pensionisthaver og Lille Vejleådalens.
- Spørgsmålet om fælleshuse.

Cirkelhaverne

Cirkelhaverne fungerer upåvirket, dog med 0 kr. i arealleje jf. Byrådets beslutning den 24. februar 2020.

Der udestår en stillingtagen til:

- Indgåelse af ny kontrakt mellem Greve Kommune og Cirkelhaverne, som stemmer overens med de kontrakter der bliver indgået med de øvrige haveforeninger.

Den videre proces

Administrationen har løbende været i dialog med Kolonihaveforbundet om de forskellige sager. Kolonihaveforbundet kan hyres til at udarbejde standardkontrakter og være administrator på driften af kontrakterne.

På Byrådets møde den 14. december 2020 bad Byrådet om et temamøde med deltagelse af Kolonihaveforbundet.

Den 12. april 2021 afholdes derfor temamøde i Økonomiudvalget, med deltagelse af Kolonihaveforbundet. Byrådet er inviteret til temamødet.

Det har ikke været muligt at afholde temamødet tidligere, på grund af COVID-19 restriktioner.

På baggrund af temamødet kan administrationen arbejde videre, med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg om de skitserede forhold der skal tages stilling til.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Temamøde om udfasning af utidssvarende ældreboliger

21-002797

Beslutning

Temamødet blev afholdt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Økonomiudvalget afholder temamøde om plan for udfasning af utidssvarende ældreboliger.

Indstilling

Der skal ikke træffes beslutning på temamødet. Temamødet skal bruges til orientering og dialog.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune ejer i alt 27 ældreboliger, som i en periode fejlagtigt har været udlejet som almene boliger. Boligerne er beliggende i Hundige Bygade, Greve Landsby og Kildebrønde. Boligerne er vurderet utidssvarende i forhold til nutidens krav om indretning og er i en tilstand, hvor renovering eller ombygning ikke kan betale sig. Administrationens plan vil indebære, at lejerne kan blive boende, foreløbigt indtil den 1. februar 2024. Sagen blev i januar 2021 sendt tilbage til administrationen med henblik på belysning af udfasning gennem frivillig fraflytning.

Sagen blev fremsat i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 10. februar 2021. Efter ønske fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget blev notatet om overblik over lejere i Greve Kommune opdateret med aldersfordelingen på de tre adresser.

Økonomiudvalget besluttede ved sin behandling af sagen den 8. marts 2021 at udsætte sagen med henblik på afholdelse af temamøde om sagen i Økonomiudvalget

På temamøde skal der ikke træffes beslutning.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 12. april 2021.

Indstilling

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

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 4: Lukket: Donnemose - Lejrskole

13-167117K

Punkt 5: Lukket: Hulemosegård - Lejrskole

13-167117K

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

21-003541K

Punkt 7: Teknisk bevilling til ErhvervsCentret Greve

21-003300

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kronologi - samarbejdsaftale Greve-Solrød Erhvervsservice

Punkt 8: Notat fra KLAR-Forsyning til Økonomiudvalget om reduktion af overløb af urensset spildevand

21-002957

Beslutning

Økonomiudvalget tog notatet til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Byrådet behandlede 14. december 2020 sagen om "Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg". Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning med bemærkning om, at der udarbejdes et notat til Økonomiudvalget, som beskriver, hvordan vi fremover undgår overløb af urensset spildevand og økonomien forbundet hermed. KLAR-Forsyning har nu fremsendt denne redegørelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at notatet fra KLAR-Forsyning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet behandlede den 14. december 2020 sagen om "Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg". Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning med bemærkning om, at der udarbejdes et notat til Økonomiudvalget, som beskriver, hvordan vi fremover undgår overløb af urensset spildevand og økonomien forbundet hermed.

KLAR-Forsyning har fremsendt en redegørelse som er vedlagt i bilag 1. I notatet redegøres detaljeret for status og omfanget af overløb, årsagerne til disse, samt hvilke tiltag KLAR-Forsyning påregner at tage for at nedbringe disse overløb.

Administrationen er i forlængelse heraf i løbende dialog med KLAR-forsyning om indhold og omfang af disse tiltag. Administrationen vil i forlængelse heraf i overensstemmelse med Miljøstyrelsens krav og vejledninger løbende revidere kravene i de relevante udledningstilladelser både til udledningerne i Tune og til udledningerne fra Mosede Renseanlæg. Status for de myndighedsmæssige krav vil blive fremlagt i Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, den kommunale styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Denne sag er afsluttet med behandlingen i Økonomiudvalget.
Teknik- og Miljøudvalget vil senere få en sag om sammenhæng til udeståender i vandplanarbejdet.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Notat fra KLAR Forsyning til ØU om reduktion af overløb af urensset spildevand

Punkt 9: Status i organisationen

21-002803

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling og John T. Olsen (A), og Pernille Beckmann (V) meldte sig til at afdække mulige tiltag, jf. indstillingens punkt 2, med henblik på genforelæggelse i Økonomiudvalget.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Organisationen oplever for tiden et stort pres som følge af de ændrede arbejdsvilkår under corona samtidig med at der igangsættes mange ekstra tiltag og bestillinger. Sagen lægger op til en drøftelse af om, der kan iværksættes tiltag, der mindsker presset og sikrer, at der fortsat er en tilfredsstillende trivsel i Greve Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1. at direktionen frem mod direktionens budgetoplæg vil sikre en større administrativ robusthed, særligt i Center for Teknik & Miljø. Dette vil efterfølgende indgå i direktionens budgetoplæg*
- 2. at direktionen sammen med medlemmer af Økonomiudvalget afdækker mulige tiltag, der kan afhjælpe det løbende pres på organisationen.*

Sagsbeskrivelse

Af den seneste aftale om genåbning af landet fremgår, at opfordringen til hjemmearbejde gælder til minimum 6. maj 2021. Det betyder at store dele af kommunens medarbejdere kan se frem til at runde 14 måneder og måske længere med hjemmearbejde og ændrede arbejdsvilkår.

Det er på mange måder tydeligt, at den lange tid under coronaen har påvirket hverdagen i Greve Kommune. Rigtig mange medarbejdere på eksempelvis plejeområdet, dagpasning og skoleområdet arbejder fysisk i kommunen hver dag. Men typisk under andre arbejdsvilkår, hvor test, afstandsregler og værnemidler spiller en daglig rolle.

En stor del af typisk de administrative medarbejdere arbejder hjemmefra med brug af virtuelle møder og andre digitale løsninger.

De ændrede arbejdsvilkår slider på organisationen og der er ikke den samme energi og gå på mod som i nedlukningens første fase. Den manglende daglige kontakt påvirker også effektiviteten som følge af, at meget koordinering ikke sker på samme måde som når man arbejder sammen fysisk plus at opgaver tager længere tid, når der løbende skal sættes virtuelle møder op i stedet for "lige" at kunne løse en opgave sammen.

Ved siden af det generelle pres fra de ændrede arbejdsvilkår som følge af coronarestriktionerne, er der også centre, hvor presset er særligt stort. Det kan eksempelvis skyldes et ekstra stort arbejdspress eller udfordringer med fastholdelse og/eller rekruttering.

Greve Kommune har karakter af at være en driftsorganisation. Kommunen har typisk en smal og effektiv normering, der har fokus på at løse de forskellige driftsopgaver. Kommunen har ikke målrettede ressourcer til udviklingsopgaver. Naturligvis kan vi som kommune ikke undgå udvikling af opgaver eller at indoptage nye opgaver, men det er noget der helst sker målrettet/planlagt og ved at justere på driftsressourcerne. Derfor er musklerne til udvikling og nye tiltag begrænsede.

For at undgå organisatorisk stress, har direktionen blandt andet besluttet, at alle nye tiltag og projekter skal godkendes i direktionen, hvor der forventes at være et tydeligt fokus på, hvordan projekterne er med til at fremme en mere effektiv drift eller højere kvalitet.

Et andet styringsmæssigt tiltag har været oprydningen i kommunens mange politikker og styrende dokumenter således, at kommunen nu styres af 7 politikker og de 6 liv - effektarbejdet. Hensigten har her været at skabe en tæt kobling mellem de politiske målsætninger og det fokus og de initiativer, der igangsættes i den daglige drift. Gennem et løbende afrapporteringssystem er det hensigten at skabe en løbende kalibrering af, at organisationen har fokus på det der fylder politisk.

På trods af forsøget med at opbygge en tæt sammenhæng mellem politik og drift gennem effektarbejdet, må det konstateres at der alligevel iværksættes en række yderligere bestillinger og tiltag, der er med til at skabe et ekstra pres på organisationen.

Det er naturligvis på alle måder legitimt, at der politisk besluttet nye tiltag og efterspørges analyser og initiativer. Udfordringen kan dog bestå i, at tiltagene i en række situationer iværksættes uden for budgetprocessen og derfor skal håndteres af den driftsorganisation, der så at sige er afstemt til at håndtere de opgaver, der typisk følger af det årlige budget.

Der vil altid blive iværksat tiltag uden for budgetprocessen af direktion, fagudvalg, byråd og andre aktører, dette kan ikke undgås. Men over den seneste tid er der måske iværksat for mange tiltag.

Til brug for indeværende redegørelse, er der udarbejdet en liste over politiske bestillinger over det seneste års tid. Mange af bestillingerne er i sig selv ikke nødvendigvis omfattende og tidskrævende mens andre er mere omfattende, dog er det samlede billede ganske markant. Billedet viser også, at rigtig mange bestillinger skal håndteres i Center for Teknik & Miljø.

Som det fremgår af listen er der siden begyndelsen af 2020 lavet 122 "bestillinger", hvor Center for Teknik & Miljø har været involveret i de 47, svarende til knap 40 %. Listen illustrerer det helt naturligt i, at man politisk nogle gange vælger andre løsninger end der indstilles fra administrationen. Eller at man politisk ønsker yderligere belysninger af en given sag. Dette er et centralt vilkår i en politisk styret organisation og direktionens formål er alene at fremhæve, at niveauet måske er blevet for omfattende og at dette kalder på en drøftelse af om det kan iværksættes tiltag, der afhjælper presset. Listen i sig selv er ikke nødvendigvis dækkende og der kan helt sikkert diskuteres om der er medtaget for meget eller for lidt. Listen er således alene udarbejdet som et hurtigt overblik til brug for at perspektivere indeværende sag.

Særligt Center for Teknik & Miljø oplever et pres for tiden, der skyldes et mix af mange arbejdsopgaver, implementering af nye it-systemer, sygemeldinger, opsigelser og rekrutteringsudfordringer. Det er direktionens vurdering, at der er behov for at iværksætte tiltag, der afhjælper presset.

Hensigten er således ikke at stoppe for muligheden for at iværksætte nye tiltag men mere at fremme en forståelse for, hvordan nye tiltag kan skabe et pres i en organisation, der ikke nødvendigvis er gearret til udvikling. Ligeledes er hensigten at skabe forståelse for at ikke alle bestillinger vil kunne gennemføres lige hurtigt.

Direktionen har siden 2019 haft fokus på at følge den generelle trivsel i kommunen tæt. Således udvælges der 8 gange om året 10 % af medarbejderne til at deltage i de fortløbende trivselsmålinger. Der er nu gennemført tilstrækkelig med målinger til at der løbende kan vises et billede af trivslen i de enkelte centre. Generelt er trivslen på et acceptabelt niveau, men der er steder hvor der er behov for at sætte ind for at fremme bedre trivsel.

I april igangsættes den lovpligtige trivselsmåling, der skal gennemføres hvert 3 år. Her indgår alle kommunens medarbejdere.

Til brug for at håndtere krydspreset mellem det løbende behov for at iværksætte nye politiske tiltag, afdækninger, redegørelser, analyser med videre og det generelle arbejdspress i organisationen, foreslår direktionen, at der frem mod Økonomiudvalgets møde i maj udarbejdes nogle bud på hvordan man kan håndtere situationen. I dette arbejde kan der med fordel indgå repræsentanter fra Økonomiudvalget eller andre udvalg.

Eksempelvis kan der udarbejdes et tiltagsbarometer pr. center. Altså en oversigt, der viser summen af ekstra bestillinger pr. center. Denne kunne forankres i Økonomiudvalget.

Andre kommuner har været i samme situation som Greve. Eksempelvis har man i Holbæk Kommune udviklet en ny procedure for opsamling af spørgsmål og tiltag fra udvalgsmøder. Modellen går ud på, at spørgsmål og initiativer ikke noteres af administrationen på møderne, men at udvalgets medlemmer selv efter møderne skal formulere enten spørgsmål eller forslag til initiativer. Erfaringerne viser at denne model reducerer presset.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bestillinger

Punkt 10: Ny strategi for Facebook

21-002900

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstillingspunkt 1.

Indstillingspunkt 2 blev nedstemt.

Økonomiudvalget stemte imod.

Flertalsgruppen stiller ændringsforslag 3:

At kodeks for politikere udvides til også at omfatte kandidater til Byrådet.

For stemte: Pernille Beckmann (V), Marc Genning (V), Liselott Blixt (O) og Rigge Nørmark (UP).

Imod stemte: John T. Olsen (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Brigitte Klintskov Jerkel (C) med bemærkning om, at (C) gerne vil lave en gentleman agreement om at byrådsmedlemmer ikke skriver i kommentarfeltet, men at administrationen og flertallet ønsker, at politikere og partikandidater uden for byrådet også skal have et skriftligt kodex med retningslinjer der begrænser ytringsfrihed, det vil vi fra konservative side ikke være med til.

Socialdemokratiet og Enhedslisten med bemærkning om at Socialdemokratiet er for en begrænsning af Byrådsmedlemmers ytringer på Greves Facebook, men imod at man begrænser alle andre

Konservative ønsker afdækket om Økonomiudvalget kan bestemme (lovæssigt), at kandidater og partimedlemmer for partier, der ikke sidder i Byrådet, ikke må skrive i kommentarsporet på Greve Facebook, jf. Grundlovens § om ytringsfrihed.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Generelt er tonen på sociale medier blevet mere hård de seneste år. Derfor modererer Greve Kommunes kommunikationsteam debatten for at sikre trygge rammer for den fælles respektfulde samtale. Moderationen sker med udgangspunkt i retningslinjerne "Sådan taler vi på facebook", som administrationen ønsker at opdatere, og at den mundtlige aftale med Byrådet bliver gjort skriftlig med "Kodeks for politikere på facebook".

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Økonomiudvalget godkender;

1. *de opdaterede retningslinjer "Sådan taler vi på facebook" .*
2. *"Kodeks for politikere på facebook".*

Sagsbeskrivelse

Tonen på tonen på facebook og andre sociale medier er mange steder blevet hård og nogle gange direkte hadefuld. Sådan er det også i perioder på Greve Kommunes facebook-side. Den hårde tone kan få konsekvenser for, hvorvidt borgere tør eller har lyst til at deltage i samtalen på facebook. Derfor arbejder kommunikationsteamet målrettet på at fremme den respektfulde debat og den gode tone med brug af alle de værktøjer facebook stiller til rådighed så som likes, emojis og venlige kommentarer, men også ved at slette grove eller nedsættende kommentarer jævnfør retningslinjerne "Sådan taler vi på facebook".

Greve Kommunes facebook-side blev lanceret for syv år siden. Helt præcist den 14. april 2014. I løbet af det første år valgte 2.400 mennesker at følge kommunen på det sociale medie, og generelt var følgernes feedback meget positiv over, at kommunen kommunikerede i øjenhøjde og på et lettilgængeligt medie.

I dag har Greve Kommunes side 12.259 følgere og de sociale medier er blevet en integreret og vigtig del af kommunikationen mellem kommune og borgere. På den baggrund ønsker administrationen at tilpasse strategien og kodeks for politikere til den nuværende virkelighed og dens udfordringer.

Formålet med Greve Kommunes facebookside er at skabe en kommunikationskanal, hvor mange borgere har lyst til at deltage i samtalen mellem kommune og borgere - et moderne forsamlingshus, hvor Greve Kommune er vært for en samtale om alt det, der optager lokalsamfundene.

Det kommunen vil opnå er:

- **Relation i øjenhøjde**, hvilket understøtter at kommunen er åben og gennemsigtig.
- **Borgerinddragelse** ved, at det er enkelt for borgerne at debattere og komme med ideer.
- **Nyheder** om emner, der optager borgerne. Herunder byrådets beslutninger.
- **Svar på spørgsmål** når det er muligt med en hurtig afklaring.
- **Være vært for kritik**, på en kanal, hvor Greve Kommune selv kan moderere tonen.
- **Krisehåndtering** når vandstanden stiger, eller der sker andet, som kræver effektiv kommunikation.

For at give plads til formålet med Greve Kommunes facebookside, har byrådspolitikerne tidligere mundtligt indvilliget i, at de ikke kommenterer på kommunens facebookside, da partipolitiske diskussioner kan risikere at overtage hele samtalen. Med nærværende sag bliver det mundtlige tilsagn gjort skriftligt. Se "Kodeks for politikere på facebook".

Kommunikation

De opdaterede retningslinjer "Sådan taler vi på facebook" og "Kodeks for politikere på facebook" bliver offentliggjort på greve.dk/fbsnak. Greve Kommunes facebookside henviser til retningslinjerne fra facebook.com/grevkommune i afsnittet "Om" under "Yderligere oplysninger".

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Sådan taler vi på facebook_opdateret marts 2021

Kodeks for politikere på facebook

Sådan taler vi på facebook oprindeligt dokument

Punkt 11: Afgivelse af årsregnskab 2020 til revisionen

20-066307K

Beslutning

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.

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 beslutes, 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 pr 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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Samlet årsregnskab 2020

Gennemsnitlig likviditet per 31.12.20 inkl. reservationer

Punkt 12: Økonomiregulativ - Revidering af styringsregler - og overførelsesregler.

21-002517

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

De nærmere regler for styring af kommunens økonomi er fastlagt i kommunens økonomiregulativ og dets bilag. Center for Økonomi & HR vil i foråret 2021 opdatere økonomiregulativet og dets bilag, således at de afspejler den praksis, der gør sig gældende i dag.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at ajourføringen af bilagene "Økonomiske styringsregler" og "Overførelsesregler" godkendes.

Sagsbeskrivelse

Som beskrevet i sagen 'Opstart af nyvalgt Greve Byråd efter Kommunalvalget 2021' (BY-22-03-21) vil der over en række møder blive forelagt Byrådets ABC, administrationsgrundlag, økonomiregulativ m.v. med henblik på at nødvendige tilpasninger af disse indstilles til Byrådet. Dermed kan et nyt Byråd modtage nye og opdaterede regulativer på disse områder. Økonomiregulativet med bilag, er omfangsrigt, hvorfor forelæggelsen er opdelt i flere forelæggelser. Med denne sag forelægges dele af økonomiregulativet.

Ifølge styrelsesloven skal kommunen fastsætte regler for indretningen af kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Kommunens økonomiregulativ er med til at fastlægge forskrifter for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og sikre korrekt administration inden for kommunens økonomiområde og sikre betryggende internt tilsyn.

Kommunens økonomistyring påvirkes blandt andet af politiske beslutninger, systemændringer og kommune- og samfundsudvikling. For at sikre at praksis afspejles i økonomiregulativet kræves en ajourføring af såvel økonomiregulativ samt tilhørende bilag.

Nedenstående oversigt viser hvilke bilag, der behandles på aktuelt økonomiudvalgsmøde, og kræver økonomiudvalgets godkendelse.

Bilag:	Nyt/ajourført	Godkendes af
Økonomiske styringsregler	Ajourført	ØU
Overførelsesreglerne	Ajourført	ØU

Styrelsesloven foreskriver yderligere, at økonomiregulativet skal forelægges kommunens revisor, som også skal underrettes om alle ændringer, før de sættes i kraft. Begge omhandlende bilag er fremsendt til kommunens revision PwC og svar afventes.

Overførelsesregler

Overførelsesreglerne omhandler, hvorvidt og hvordan mer- og mindreforbrug i et regnskabsår overføres ved en tilsvarende ned- eller opskrivning af budgettet til det efterfølgende regnskabsår. Reglerne er primært udformet med henblik på at understøtte både den økonomiske ansvarlighed og det økonomiske råderum hos de budgetansvarlige ledere.

I de nuværende overførelsesregler er der alene automatisk overførelsesadgang af mer- og mindreforbrug på decentrale institutioner og centrale afdelinger omfattet af reglerne for En Pose Penge samt for eksternt finansierede projekter. Alt andet kører som såkaldte ansøgte overførsler, som skal motiveres enkeltvis via en skriftlig ansøgning. I de reviderede

overførselsregler vil mindreforbrug på midlertidige politiske bevillinger (dvs. bevillinger, der ikke er givet permanent men kun i en afgrænset del af budgetperioden) blive tilføjet som en ekstra kategori af automatiske overførsler.

Idet formålet typisk kun kan opnås, hvis midlerne kan anvendes ubeskåret, vil administration altid fremme eventuelle mindreforbrug (oftest som følge af forsinkelser) som ansøgte overførsler i overførselssagen. Hvis denne type bevillinger omfattes af reglerne for automatiske overførsler, vil det reducere antallet af ansøgte overførsler, som kræver konkret politisk stillingtagen i overførselssagen. Det vil endvidere give en større sikkerhed for projektledere og andre berørte parter i projektet og dermed understøtte en hensigtsmæssig disponering på tværs af regnskabsår.

I de nuværende overførselsregler skal der udarbejdes administrative handlingsplaner for institutioner og afdelinger, såfremt disse udviser merforbrug på mere en 10.000 kr. og disse skal endvidere fremlægges for det relevante fagudvalg, såfremt merforbruget overstiger 2,5 pct. af budgettet.

I de reviderede overførselsregler ændres dette, således at der alene skal udarbejdes handlingsplaner såfremt merforbruget overstiger 2,0 pct. af budgettet, idet mer- og mindreforbrug inden for 2,0 pct. anses for at være acceptabelt i forhold til målsætningen om god økonomistyring i kommunens institutioner. Dette vil reducere det administrative ressourceforbrug på marginale merforbrug men samtidig styrke fagudvalgenes indblik i institutioner med reelle økonomiske udfordringer.

Økonomiske styringsregler – Drift

Styringsreglerne for kommunens driftsudgifter omhandler, hvilke styringsprincipper der gør sig gældende på forskellige områder, og hvor beføjelsen ligger til at prioritere og omprioritere midler.

De reviderede styringsregler dækker primært over en generel gennemskrivning og præcisering af en række koncepter og retningslinjer, der allerede er gældende praksis i dag. Indholdsmæssigt sker der en præcisering af, at reglerne om En Pose Penge alene omfatter decentrale institutioner og centrale afdelinger, mens alle øvrige budgetposter er underlagt reglerne om formålsbestemte konti.

De reviderede styringsregler præciserer endvidere Økonomiudvalgets og Byrådets rolle som ansvarlige for opfølgningen på den samlede kommunale økonomi og for iværksættelsen af kompenserende tiltag, såfremt det vurderes nødvendigt. De enkelte fagudvalg har fortsat initiativretten i forhold til forslag til nye aktiviteter og mulig finansiering, men begge dele skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet, således at der her er mulighed for en prioritering af midler på tværs af udvalg. Den tværgående prioritering skal bl.a. sikre, at der ikke utilsigtet iværksættes nye tiltag på et område, mens der skal igangsættes besparelser på andre områder.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 42 stk.7.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Økonomiregulativet og tilhørende bilag vil blive fremlagt løbende for Økonomiudvalget i henholdsvis april, maj og juni måned. Det samlede økonomiregulativ vil blive forelagt Byrådet i juni.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Overførselsregler

Økonomiske styringsregler drift

Punkt 13: Budgetopfølgning 1 2021

20-075736K

Beslutning

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

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 servicerrammen, der afviger en smule fra det korrigerede budget.

Tabel: Overholdelse af servicerrammen 2021, eksklusiv Covid-19

Serviceudgifter (mio. kr.)	Servicerramme	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 servicerrammen, 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 skilsmisser 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 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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Implementeringsoversigt B21-24

Bilag 2 - Aktivitetsopfølgning specialiserede socialområde

Punkt 14: Budgetopfølgning 1 2021, bevillingssag

20-075736K

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalg og Byrådet.

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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

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

Punkt 15: Budgetopfølgning 1 2021, fagudvalg Økonomiudvalget

20-075736K

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I indeværende sag fremlægges udvalgets andel af den samlede budgetopfølgning 1 for 2021. Sagen fremlægges parallelt med den overordnede budgetopfølgning for hele kommunen, og skal ses i sammenhæng med denne.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2021 for hele kommunen, som kører parallelt med denne sag.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Økonomiudvalget

Indtægter

På indtægtssiden blev der i budgetopfølgning 3 for 2020 flyttet indtægt for dækningsafgift på 8,443 mio. kr. til 2021. Da indtægten blev realiseret i 2020 tilbageføres forskydningen fra 2020 til 2021.

Da HMN solgte afdelinger fra i 2018 og 2019 valgte kommunen en ordning med at deponerer 80 pct. af salgsindtægten og betale 20 pct. i statsafgift. Da forsyningstilsynet ikke har godkendt hvor stor en andel af værdien af HMN som skyldes salg, er det ikke muligt at opgøre hvor meget der skal betales i statsafgift. Derfor er statsafgiften ikke afregnet som forventet i 2020, men forventes afregnet i 2021. Statsafgiften forventes at være på ca. 6,4 mio. kr.

Driftsudgifter

På økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på driften på 61,2 mio. kr.

Inden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som omfatter mange forskellige afvigelser. De største afvigelser ligger på centrenes en pose penge, hvor tre centre forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr. hver. Desuden indeholder mindreforbruget i 2021 en periodisering af midler afsat til hhv. en klimamedarbejder og projekt Bo Trygt. Midlerne blev finansieret af grundsalg på byrådets møde i december 2020 og de resterende midler afsættes i indeværende budgetopfølgning i 2021. Midlerne fordeles her ud i budget- og overslagsårene. Af merudgifter kan nævnes en stigning i afregning af Udbetaling Danmark som skylden en rettelse for november og december.

Covid-udgifter er på udvalgets område opgjort til 6,7 mio. kr., hvor rengøring og ansættelse af personale til podning er de største poster.

Uden for servicerammen ligger den største post som er afregning af halvdelen af feriepengeforpligtigelsen som Byrådet godkendte den 1. februar.

På renter forventes en lavere renteudgift grundet renteniveauet i markedet. Renteudgifterne nedskrives med 2,85 mio. kr. PV Greve A/S har besluttet udlodning til aktionærerne og Greve Kommune modtager 7,5 mio. kr. i udlodning, hvoraf 1,5 mio. kr. er budgetlagt. Desuden er det forventningen at afkast på kommunens kapitalforvaltning giver et højere afkast end budgetlagt. Denne post er dog forbundet med stor usikkerhed da der bliver handlet helt frem til årsskiftet og porteføljen kan skifte i andel af aktier og obligationer, som håndteres forskelligt i kommunens regnskab.

Alle enkeltafvigelser på driften kan ses i bilag 1.

Anlæg

På anlæg er det udelukkende en teknisk korrektion vedr. et rådighedsbeløb som er afsat dobbelt som justeres ved indeværende budgetopfølgning.

Alle enkeltafvigelser på anlæg kan ses i bilag 2.

Finansiering og kasseopbygning

Inden for økonomiudvalgets område sker der store forskydninger inden for finansiering og likviditet. Det er hovedsageligt på likviditetsopgørelsen, hvor det forventede kassetræk øges med 73,2 mio.kr. i 2021, som følge af justeringer af opsparing og øvrige finansforskydninger. På lånoptag forventes en enkelt ændring i 2022.

På lån indarbejdes forskydningen af covid-anlæg fra 2020 til 2021, således at det forventede lånoptag reguleres så lån til covid-anlæg, som gennemføres i 2021, lånefinansieres i 2022. Således øges låneoptag i 2022 med 4,1 mio. kr.

På deponering tilbagerulles en budgetlagt deponering, da det er muligt at foretage en modregning for opsagte lejemål i deponeringskravet for nye lejemål. Deponering for erhvervscentret var budgetlagt med 0,5 mio. kr., men da der kan modregnes i det opsagte lejemål vedr. Nældebjerg tilbageføres budgettet til deponering.

På samme måde bliver der modregnet i deponeringskravet for to nye lejemål. Lejemål indgået i 2019 for Beredskab 4K's brandstation på Geminivej i Greve, kan modregnes i det opsagte lejemål for det gamle erhvervscenter og for det nye lejemål vedr. parkeringspladser på taget af Waves, modregnes deponeringskravet i opsigelsen af lejemålet vedr. Nældebjerg.

På Øvrige finansforskydninger nulstilles en budgetpost på 30,9 mio. kr. afsat til at kompensere for de likviditetsmæssige konsekvenser ved en ændret praksis for låneoptagelse, hvilket medfører en tilsvarende kasseopbygning i indeværende år. Desuden forventes en udgift til likvidation af det gamle beredskab ØSB på 2 mio. kr. Det endelige beløb vil blive fremlagt i en sag til Økonomiudvalget og Byrådet når den endelige opgørelse foreligger.

Opsparing fra 2020 til 2021, som er en del af det oprindelige budget nulstilles i budgetopfølgning 1, således at midlerne frigives til finansiering af de forskudte projekter. Denne nulstilling af opsparingen vil medføre et træk på kassen i løbet af året når projekterne gennemføres. Dette kassetræk modsvarer dog af en kasseopbygning i regnskab 2020.

Ny opsparing: der oprettes, på samme måde som i 2020, en opsparing til forskydninger fra 2021 til 2022, som kan bruges til finansiering af udskudte aktiviteter i 2022. Dette gøres for at sikre at finansieringen af de forskudte projekter følger med over således at der ikke skal findes finansiering af projekterne igen ved budgetlægningen for 2022-25.

Alle enkeltafvigelser på finansiering og opsparing på kassen kan ses i bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Drift enkeltafvigelser, ØU

Bilag 2 - Anlæg enkeltafvigelser, ØU

Bilag 3 - Finans enkeltafvigelser, ØU

Punkt 16: Likvidation af Østsjælland's Beredskab (ØSB) pr. 31.12.2019

20-067361K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I indeværende sag fremlægger administrationen den endelige likvidationsopgørelse af Østsjælland's 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 Østsjælland's Beredskab finansieret af mindreforbrug i regnskab 2020, hvor der var budgetlagt med 2 mio. kr., der ikke blev afholdt og tilgik kassen.*

Sagsbeskrivelse

Østsjælland's 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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Likvidationsopgørelse Østsjællandss Beredskab

Notat om opgørelse af mellemværende med Køge Kommune og Østsjællandss Beredskab

Punkt 17: Midtvejsevaluering af Covid-19

20-066829K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

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

Beslutning ikke frigivet

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

21-000608

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (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 skolesommerferien 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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bruttoanlægsforslag - Holmeagerskolen - Etablering af SFO2

Punkt 19: Greve Kommunes Cykelstiplan

21-000683

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Cykelstiplanen, der er udarbejdet for trafiksikkerhedsmidler 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 trafiksikkerhedsrådets anbefaling om at afsætte trafiksikkerhedsmidler til dette. Planen er udarbejdet i anden halvdel af 2020 og forelagt for trafiksikkerhedsrådet 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: Uheldsstatistik, 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: Trafiksikkerhed 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 Uheldsstatistik

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 Stiklassificering - 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

Beslutning ikke frigivet

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 20: Frigivelse af midler fra genopretningspulje

21-000721

Beslutning

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

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 rester 6,33 mio. kr. i puljen. Der skal tages stilling til finansiering af akutte projekter på Karlsunde Skole og Krogårdsskolen, 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 Karlsunde 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

Karlsunde 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-/rådp problemerne 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.

Krogårdsskolen, 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 lokalerne 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 bygningensfløjen.

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. opskrives 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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 21: Ny affaldsordning for husholdninger 2022

21-001176

Beslutning

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

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 husstandsnaert 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 boligenheder 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:

Beløb er ekskl. moms	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 compensation, 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

Beslutning ikke frigivet

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

21-001269

Beslutning

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

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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 23: Statslige midler til styrkelse af trivsel og faglighed

21-001520

Beslutning

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 Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

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

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 Fri Grønne har derfor indgået en aftale om at anvende 600 millioner kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen. 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	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. Midlerne kan bl.a. anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb. 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). 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.
12 millioner kroner til digitale gæstelærerforløb	Der afsættes en ramme på 12 mio. kr. til digitale gæstelærerforløb i form af bl.a. masterclasses mv. 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. 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.
1 million kroner til inspirationskatalog over kendte virkningsfulde	Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder et inspirationskatalog med indsatser, som forskning viser har gode effekter i forhold til elevers faglige udvikling.

indsatser 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 nedlukkingsperiode 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/videre uddannelser 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 bloktilskudsnøgle 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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Fordeling af tilskud pr kommune

Bilag 2 Skabelon for redegørelse mv

Brev til kommunalbestyrelser

Punkt 24: Greve Museum - bevilling af eksterne projektmidler 2020-2022

21-001276

Beslutning

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.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

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 Højgaards 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 under 1. Verdenskrig, Slots- og Kulturstyrelsen, 50% frikøb løn	2020	2020-22	660.000	330.000	330.000	0	Nej
Formidlingsprojekt: Livestreaming af juleudstilling på plejehjem i Greve	2020	2020-21	64.618	64.618	0	0	Nej

Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen							
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% billetterabat 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

Beslutning ikke frigivet

26-04-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 25: Huskeliste og orientering fra administrationen

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Administrationen orienterede yderligere om:

- Udvidelse af temamødet den 17. maj 2021.
- Der er d.d. udsende elektronisk sag til Byrådet omkring delegering i forbindelse med nedlukninger m.v.
- Borgermødet i Tune den 19. april 2021 kan ikke gennemføres, da det ikke er indenfor covid-rammerne.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om:

- Daglig indberetning af smittede til Styrelsen For Patientsikkerhed.
- Retssag på Brødmosen om et år.
- Der er berammet endelig dato for afgørelse i erstatningskrav rejst mod BaneDanmark i forbindelse med anlægget af Den nye bane København-Ringsted. Taksationsdagene afholdes den 27. og 28. april 2021. Administrationen orienterer igen, når der er faldet afgørelse.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 26: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Beslutning

Borgmesteren orienterede om at kommende byrådsmøde afholdes i en af kommunens haller.

John T. Olsen (A) spurgte ind til retningslinjer for brug af kommunens logo og brug af medarbejdere.

På baggrund af forespørgslen lægges retningslinjer herom, under orientering fra administrationen til Byrådets møde.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 27: Underskriftsark

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.

Sagens forløb

12-04-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet