

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-04-2020

Mødedato Fredag d. 24. april 2020 kl. 15:30

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvidet periode for fremrykning af betaling af fakturaer.....	4
Anlægsloftet 2020.....	6
Socialdemokratiets forslag om fritagelse for forældrebetaling.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-103141 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for det ekstraordinære møde i økonomiudvalget den 24. april 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Udvidet periode for fremrykning af betaling af fakturaer

Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. -2. Anbefales.

Sagsfremstilling

2. Udvidet periode for fremrykning af betaling af fakturaer

Sagsnr.: 253-2020-9069 Dok.nr.: 253-2020-102145 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 17. marts 2020 at fremrykke betalinger af fakturaer fra private leverandører, som ville modtages frem til 15. april. Mange virksomheder er fortsat ramt af corona-situationen og har en klemmt økonomi. Greve Kommune kan udvide perioden for fremrykning af betaling af fakturaer for fortsat at hjælpe de virksomheder, som kommunen handler med.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at Byrådet godkender fremrykning af betaling af fakturaer, der modtages frem til 26. maj, således at betaling for fakturaer fra private leverandører vil ske hurtigst muligt.

2. at Byrådet godkender, at tiltaget vil føre til et øget træk på likviditeten og dermed en nedjustering af kommunens likviditet over de kommende måneder, hvilket vil påvirke kommunens gennemsnitlige likviditet over det kommende år.

Sagsbeskrivelse

KL har, i forlængelse af statsministerens udmelding, anbefalet, at kommunerne fremrykker betalinger af fakturaer fra private leverandører. Dette for at hjælpe virksomheder, der kan være klemmt på økonomien pga. corona. Greve Kommune kan hjælpe de virksomheder, som kommunen handler med, ved at fremrykke den almindelige betalingsfrist på typisk 30 dage til udbetaling straks.

Det er teknisk muligt at ændre forfaldsdato på de fakturaer, der ikke er bogført (nogen skal godkendes forinden). Dog er det mindre krævende for organisationen, at supporten centralt fra ændrer forfaldsdato. Her vil alle fakturaer, der er modtaget inden 26. maj og bogført, blive ændret til at blive betalt straks.

Fakturaer til kommuner og regioner fremrykkes ikke. Ligeledes kan virksomheder bede om fritagelse.

Herefter ligger fakturaer, der ikke er bogført for 12,2 mio. kr., hvor betalingen forventes fremrykket. Af disse kan ligge fakturaer, der pt. ikke skal betales f.eks. på grund af retssager, uenigheder eller andet. Og samtidig vil der løbende modtages nye fakturaer.

Lovgrundlag

Statsministerens og KL's generelle anbefaling om at hjælpe hinanden i denne specielle corona-situation.

Økonomiske konsekvenser

Som det ser ud nu, vil der blive betalt for ca. 12,2 mio. kr. tidligere end efter de almindelige regler. Men hvis alle fakturaer der modtages frem til den 26. maj skal straksbetales (eller så hurtigt som muligt efter godkendelse) vil trækket være større. Beløbet kan ikke opgøres.

Lige nu vil der som nævnt ske et ekstraordinært træk på kassen ved at fremrykke betalinger af fakturaer. Når forholdene er normaliseret, og de nævnte kasseudsving er overstået, vil kassen og den gennemsnitlige likviditetsopgørelse blive genoprettet og stabiliseret igen.

Den gennemsnitlige likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen opgøres over 12 måneder, hvorfor en reduceret likviditet i 2 måneder vil reducere den gennemsnitlige likviditet med 2/12 af den øgede belastning. Administrationen holder øje med

kassen.

Kommunikation

Der sendes mail til alle brugere af kommunens økonomisystem, om hvordan fremrykning af betalinger af fakturaer vil ske.

Punkt 3: Anlægsloftet 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales

2. og 3. udskydes og punktet genoptages på næste møderunde i Økonomiudvalg og Byråd. Til brug for behandling på maj møderækken udarbejdes en liste over mulige projekter, der er kendetegnet ved at være tiltag, der ikke normalt ville kunne prioriteres og tiltag, der er karakteriseret ved at have en høj grad af oplevet effekt hos borgerne.

Et kriterie for udvælgelsen af mulige projekter er ligeledes at der er tale om projekter, hvor der typisk har været mange borgerhenvendelser som eksempelvis ved manglende trafiksikkerhed. Til brug for den kommende behandling bedes administrationen udarbejde en business case, der belyser effekten af at etablere en eller flere nye kunststofbaner frem for at fortsætte den nuværende praksis med et relativt dyrt årlig vedligeholdelsesniveau. Slutteligt afdækkes Mosede Fort.

4. Anbefales for så vidt angår projekterne i indstillingspunkt 1. på 11. mio. kr., mens resten udestår.

5. Anbefales.

6. Anbefales.

7. Afventer.

8. Afventer.

9. Anbefales.

Sagsfremstilling

3. Anlægsloftet 2020

Sagsnr.: 253-2020-10470 Dok.nr.: 253-2020-100139 *Åbent*

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Teknik og Miljøudvalg og Økonomiudvalg, Økonomiudvalg, Byrådet

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Fagudvalgets indstilling anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Udvalget ønsker, at der frem mod Byrådsmødet afdækkes muligheder for låntagning og konsekvenser af at låntage henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr., herunder betydning for den økonomiske politik. Endvidere belyses betydning ved kassefinansiering

Supplerende sagsfremstilling

Det er ønsket at tydeliggøre betydningen af låntagning af projekter, herunder i hvilken grad de falder indenfor den økonomiske politik.

I bilag vedr. 'Alternativ låneoptag vedr. fremrykning af anlægsinvesteringer' er der vedlagt oversigt over udgifter til renter og afdrag ved låneoptag af henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. fordelt på henholdsvis 10, 20 og 25 års afskrivning. Disse afledte udgifter ved eventuelt låneoptag vil skulle indarbejdes i budget 2021 og efterfølgende år.

Det var derudover ønsket at vurdere, hvilke af de skitserede anlægsprojekter, der falder indenfor rammerne af den økonomiske politik f.s.v.a. låneoptag. I henhold til den økonomiske politik, kan der låneoptages til:

- Bygning af institutioner/kulturtilbud
- Udbygning af institutioner
- Ekstraordinær renovering fx pga. PCB
- Afskrivningstiden skal være mindst 25 år.

De oplistede anlæg falder ikke indenfor de to første formål. I bilaget "Kommenteret anlægsliste" er der søgt redegjort for hvilke projekter, der kan falde indenfor formålet "Ekstraordinær renovering fx pga. PCB". Ekstraordinære renoveringer er i vedlagte bilag projekter med indeklimaforordninger og risiko for AT-påbud. Der er tillige anslået en levetid, som kan sidestilles med en afskrivningstid. Denne er for alle projekter vurderet som 'Ekstraordinær renovering' over 25 år. Det kan således konstateres, at projekter markeret med 'x' i kolonnen "Ekstraordinær a la PCB" lånemæssigt vurderes at falde indenfor den økonomiske politiks krav til låntagning. Mens øvrige projekter ikke vurderes at falde indenfor den økonomiske politik i Greve kommune f.s.v.a. låneoptag.

Siden første sagsfremstilling er der kommet yderligere forslag til projekter. Slots- og Kulturstyrelsen har den 16. april tilkendegivet, at Greve kommune kan nedrive restauranten på Mosede Fort og stadig have lov til at genopføre inden for en ramme på 10 år. Tilkendegivelsen kommer i forbindelse med den aktuelle situation, hvor ønsket er at fremrykke kommunale anlægsprojekter. Tilladelsen vil kræve en konkret ansøgning, som administrationen vil søge at få, hvis Byrådet afsætter penge til nedrivning i 2020. Dette projekt er medtaget i bilaget "Kommenteret anlægsliste" med en udgift på 700 t. kr. som også inkluderer forundersøgelser i området til et evt. nyt prospekt.

Derudover har Karlslunde idrætsforeningen rettet henvendelse med ønsker til en række vedligeholdelsesprojekter. Der er tale om opgaver med bl.a. renovering af tag på Hal 2 og gavle på Hal 1 og 2. Der er vedlagt bilag.

Ansøgningen fra KIF har ikke indgået i administrationens forberedelse af nærværende sag, da det ikke har været tidsmæssigt muligt. Hvis Byrådet ønsker at prioritere midler til at imødekomme ønskerne fra Karlslunde Idrætsforening, kan der reserveres et beløb hertil i nærværende sag. Der kan ikke tages beslutning om at støtte KIF til konkrete projekter, før der har været en administrativ behandling af forslagene, herunder om deponeringspligt, udbud og styring af byggeopgaven. Dette vil kunne ske i en efterfølgende sag, hvis der er ønske om at fremme et eller flere af KIFs ønsker.

Slutteligt har Karlslunde seniorcenter indsendt billeder af vinduer, de ønsker udskiftet. Administrationen er bekendt med, at disse er i dårlig stand. Eventuel udskiftning af disse bør dog ses i sammenhæng med bygnings generelle stand, og om der skal investeres eller afvikles. Dette er et fokuspunkt i det fremadrettede budgetanalysearbejde, hvorfor det ikke anbefales at udføre disse nu.

Der er i øvrigt ændret på to projekter i den kommenterede anlægsliste i forhold til tidligere:

A1. Projektet er ændret, så der nu er tale om en generel pulje til udskiftning af tærede koldtvandsrør fremfor kun til Greve Videncentret. Det skyldes, at der er problemer med dette flere steder i de kommunale bygninger.

A7. Økonomien i projektet om ventilation i Børneinstitution Prinsesseparken er ændret fra 0,5 mio. kr. til 0,65 mio. kr., da der er stor usikkerhed i forhold til de mulige bygningsmæssige problemstillinger, der følger med at oprette ventilation i bygningen.

Anbefalinger fra administrationen vedr. igangsættelse af ekstra anlægsarbejder

I bilaget 'Anbefalede projekter' er det tydeliggjort hvilke projekter administrationen anbefaler. Disse er farvemarkeret indenfor 3 kategorier; gul – bygningsrenovering, grøn – vejprojekter, blå-øvrige projekter. Farvemarkeringen går igen i bilaget 'Kommenteret anlægsliste', således at der er genkendelighed.

Administrationen anbefaler de med gult markerede bygningsrenoveringsprojekter, der alle er prioriteret højt, da de alle er forbundet med risiko for indeklimaproblemer. Udgiften til projekterne udgør samlet 11 mio. kr.

På vejområdet anbefaler administrationen de med grønt markerede vejprojekter. Udgiften til projekterne udgør 8,4 mio. kr. Alternativt kan administrationen anbefale en større pulje til asfalt.

Slutteligt anbefaler administrationen de med blå markerede projekter vedr. etablering af 3 nye kunstgræsbaner samt nedrivning af café ved Mosede Fort for i alt 9,7 mio. kr.

Vedr. adgang til lånedispensation i henhold til Indenrigsministeriet

Ovenfor er vurderet, hvilke projekter, der vurderes at falde indenfor kommunens økonomiske politik. I nærværende afsnit redegøres for i hvilket omfang projekter vurderes at få adgang til lånedispensation, uafhængigt af kommunens økonomiske politik.

Administrationen har været i dialog med både Indenrigsministeriet og KL omkring, hvilke projekter, der kan forventes at blive godkendt låneadgang til. KL's vurdering er, at der vil kunne opnås lånedispensation til nye projekter i stort omfang. Indenrigsministeriet holder fortsat fast i udtrykket 'fremrykkede' anlægsprojekter, uden at ville tydeliggøre præcist, hvordan dette defineres. Herudover fremgår det af mail fra Indenrigsministeriet, at *'Ministeriet kan herudover oplyse, at en eventuel lånedispensation for 2020 udelukkende vil kunne anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.'*

Man kan derfor sige, at kommunen med sikkerhed vurderes at få godkendt låneadgang i Indenrigsministeriet til bygningsrenoveringsprojekter for 11 mio. kr. Dette skyldes, at der i kommunens budget for 2021 indgår et projekt, der hedder 'Pulje til genopretning' på 11 mio. kr. Ovenfor nævnte anbefalinger til bygningsrenoveringsprojekter for 11 mio. kr. ligger således både indenfor den økonomiske politiks rammer for lånefinansiering og med sikkerhed indenfor Indenrigsministeriets rammer for lånedispensation.

For så vidt angår administrationen anbefaling om vejprojekter vurderes disse ligeledes at kunne opnå lånedispensation fra Indenrigsministeriet, da der kan fremrykkes projekter vedr. eksempelvis trafikssikkerhed eller asfalt med reference til puljen 'Veje og landskab – nye anlæg til fordeling', på et beløb indenfor en ramme på 11 mio. kr. Disse projekter ligger imidlertid ikke indenfor rammerne af den økonomiske politik. Hvis Byrådet beslutter at ansøge om lånedispensation til disse projekter, vil der forud for lånoptag ske en afdækning af anlæggenes levetid med henblik på at sikre overensstemmelse med lånenes løbetid.

For så vidt angår kunstgræsbaner og nedrivning af cafe må en endelig afklaring om evt. lånedispensation fra ministeriet afvente svar på en ansøgning. Det bemærkes her, at Indenrigsministeriet oplyser, at sagsbehandlingen sker meget hurtigt. Begge projekter ligger udenfor rammerne af den økonomiske politik. Såfremt Byrådet beslutter at ansøge om lånedispensation, anbefales det at lånoptagene sker med 10 års-lån, da nedrivning er en engangsudgift og levetiden på kunstgræs anslås til 10 år.

Det bemærkes, at såfremt man politisk vælger at igangsætte en række af de nye skitserede initiativer, og i en eventuel ansøgning til Indenrigsministeriet vil angive, at dette sker som en fremrykning, vil der fortsat i direktionens budgetoplæg indgå midler til tilsvarende puljer.

I forhold til ansøgning om lånedispensation i øvrigt bemærkes det, at der kan søges hele året. Skulle der derfor på et tidspunkt opstå et anlægsbehov, der er indenfor rammerne, vil det være muligt at søge om lånedispensation.

Ønsker man at igangsætte anlægsprojekter uden at lånoptage, men i stedet ved at kassefinansiere disse vil den væsentligste konsekvens være, at kassebeholdningen reduceres tilsvarende, og at man derved ikke har midlerne til alternativ anvendelse til eksempelvis større anlægsbyggerier. Men det kan også være til en gradvis indfasning af konsekvenser ved en udligningsreform.

Derudover vil der ved en kassefinansiering være betydning for de løbende renteindtægter mv. Den opsparede likviditet er placeret i aktier og obligationer, der hvert år giver et afkast på 1-2 procent i form af renter og udbytte, samt kursgevinster. For 10 mio. kr. svarer dette til 100 -200 t. kr. årligt.

Udbudsregler

På fællesmødet mellem TMU og ØU blev der endvidere udtrykt tvivl om i hvilken grad kommunen lever op til gældende udbudsregler i forbindelse med gennemførelsen af projekterne. Der er udarbejdet bilag herom.

Samlet leder ovenstående til en fornyet indstilling fra administrationen.

Center for Teknik og Miljø og Center for Økonomi & HR indstiller:

- 1. at de med gult angivne bygningsrenoveringsprojekter (A1, A6, A7 og B1-B10) i bilaget "Anbefalede projekter" igangsættes, og at 1. del af budgetanalysen om bygningsoptimering samtidig udskydes til budget 2021*
- 2. at de med grønt angivne vejprojekter (C1-C4 og C6) i bilaget "Anbefalede projekter" igangsættes, og at skolevejsanalyser, kampagner og trafiktællinger samtidig udskydes til 2021*
- 3. at de med blå angivne projekter vedr. nye kunstgræsbaner (A4) samt nedrivning af cafe (A11) i bilaget "Anbefalede projekter" igangsættes*
- 4. at der afsættes rådighedsbeløb og afgives bevilling svarende til projekterne i pkt. 1, 2 og 3 på hhv. 11 mio. kr., 8,4 mio. kr. og 9,7 mio. kr.*
- 5. at rådighedsbeløbet i første omgang finansieres af kassen*
- 6. at der inden for rammerne af den økonomiske politik søges om lånedispensation til bygningsrenoveringsprojekterne i indstillingspkt 1 på 11 mio. kr.*
- 7. at der ikke søges om lånedispensation til de foreslåede vejprojekter i indstillingspind 2, da disse ligger udenfor den økonomiske politiks rammer f.s.v.a. lånoptag.*
- 8. at der ikke søges om lånedispensation til de foreslåede projekter i indstillingspind 3, da disse ligger udenfor den økonomiske politiks rammer f.s.v.a. lånoptag.*
- 9. Lånoptag som følge af lånedispensation tilgår kassen.*

Resume

Som følge af pandemien negative indvirkning for erhvervslivet har regeringen besluttet at give kommunerne mulighed for at overskride anlægsloftet for at sætte gang i køb af opgaver hos håndværkere, entreprenører, rådgivere mv. I denne sag beskrives en række anlægsopgaver og forudsætninger for, at de kan udføres i år.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø og Center for Økonomi & HR indstiller:

- 1. at det besluttet, hvilke af de foreslåede projekter i tabel 1, der ønskes igangsat med evt. tilhørende opgaver der udskydes*

2. at der afsættes rådighedsbeløb og afgives bevilling svarende til de i indstilling pind 1 foreslåede projekter, beløb fremgår af jf. tabel 1.
3. at rådighedsbeløbet i første omgang finansieres af kassen
4. at det besluttet hvilke af de foreslåede projekter, der skal søges om lånefinansiering til. Såfremt der gives tilsagn om lånefinansiering tilgår denne kassen.

Sagsbeskrivelse

Kommunernes Landsforening og Regeringen indgik torsdag den 26. marts en delaftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Aftalen indeholder blandt andet en sløjfning af anlægsloftet i 2020 med henblik på at kommunerne kan igangsætte øgede anlægsaktiviteter for at støtte erhvervslivet. Fokus i aftalen er investeringer, der hurtigt kan sættes i gang og som kan forventes gennemført i 2020. Der er således ikke åbnet op for, at tiltagene kan strække sig ind i 2021. Det konkrete loft i 2021 aftales i økonomiaftalen for 2021.

Aftalen indeholder ikke ny finansiering. Kommunerne skal således selv finansiere de igangsatte tiltag, men der åbnes dog for at kunne lånefinansiere aktiviteterne. Dette er gennemgået nedenfor.

Igangsætning af anlægsaktiviteter

Administrationen har vurderet, hvad der kan sættes i gang og afsluttes hurtigt. I udgangspunkt er det ikke muligt at igangsætte større anlægsprojekter indenfor dette tiltag. Der vil ikke være tid til fx borgerinddragelse, flere politiske behandlinger eller større projekteringer og udbud i perioden. Administrationen har været i dialog med Cowi, der ligeledes udtaler, at det der typisk vil kunne gennemføres på under et år, er mindre renoveringsopgaver på bygninger og udeanlæg, kloakopgaver samt mindre projekter på veje og endelig asfaltarbejder.

Det gælder fortsat, at kommunen skal sikre, at midler anvendes økonomisk forsvarligt og effektivt. Vi skal derfor fortsat sikre konkurrence på priser og opgaverne skal beskrives på et niveau, så der kan afgives pris og så det kan kontrolleres, at der leveres som aftalt i forhold til prisen.

I prissætningen af anlægsopgaverne er der endvidere taget højde for, at der så vidt muligt indkøbes ekstern rådgivning til at styre eller hjælpe med at styre opgaverne. Det skyldes, at kommunen p.t. mangler medarbejdere på anlægsområdet, at der allerede er gang i en række større tidskrævende anlægsprojekter, eksempelvis Strandskolen, Fodboldhuset og nye depotpladser på stranden, som helst ikke skal påvirkes, og at der arbejdes med en lang række mindre driftopgaver for de 5 mio. kr., der allerede er afsat (se bilag med foreløbig liste)

Ved anlægsopgaver på særligt skole- og vejområdet er der dog behov for, at administrationen igangsætter og styrer opgaverne for at undgå at bruge for meget tid på at beskrive, afgrænse og koordinere opgaver med ekstern rådgiver.

Der er derfor skelnet mellem, hvilke opgaver der kan sættes i gang med størst mulig hjælp fra eksterne konsulenter, og hvilke der kræver nedprioritering af en eller flere proceskrævende opgaver, som kan frigøre ressourcer i administrationen. Se mere om dette efter tabel 1.

Med dette udgangspunkt er der identificeret en række anlægsprojekter, som administrationen vurderer kan gennemføres i indværende år.

Tabel 1

	Anlægsinvestering	Beløb i 1.000 kr
A	Kan igangsættes umiddelbart, primært ved ekstern rådgiver	
1	Greve Videncenter, udskiftning af rørsektion med koldt brugsvand	750
2	Hulemosegård lejrskole, udskiftning af udtjent oliefyr mv. til gas	750
3	PV Greve, udskiftning af utæt tag på saltlade	750
4	Kunstgræs, nyt kunstgræs på de 3 ældste af kommunens 5 baner	9.000
5	Legepladser, udskiftning af redskaber på 4-5 legepladser	700
6	Rådhuset, renovering af defekte kloakker	350

7	Børneinstitution Prinsesseparken, ventilationsanlæg	500
8	Udvendig belysning på Hedelyskolen og Krogårdsskolen	400
9	Asfalt på grussti fra Hundige st. til Ishøj	300
10	Oprensning af vandhuller på strandarealer	100
B	Ved at udskyde 1. del af budgetanalysen på bygningsområdet til 2021	
1	Krogårdsskolen, tagskade i gangareal v. festsal	850
2	Krogårdsskolen, dørpartier m. tilhørende glassideparti i SFO og facadedøre mod indskolingsgården	650
3	Krogårdsskolen, udskiftning af tæret koldtvandssektion	1.000
4	Elevtoiletter på skoler, yderligere pulje	2.000
5	Hedelyskolen, vinduer mv. i tidl. Inspektørbolig	500
6	Hedelyskolen, fugtskader i lokaler i kælder	400
7	Mosedeskole, skabe i køkken/fællesrum samt gulve og skabe i værksted og grupperum i SFO	400
8	Tune Skole Højen, fire pyramidetage inkl indvendigt	1.500
9	Tune Skole Højen, vinduer i tre murede bygningsfløje	950
10	Greve Videncenter, 2 stk. atriumgårde med råd og meget slidt belægning i træningsenhed mv.	1.000
C	Ved at udskyde skoleanalyser, kampagner og trafiktællinger til 2021	
1	Trafiksikkerhed, ændringer i lyskryds Godsvej- Hundigevej med fx spærreflader og signalprogram	2.000
2	Trafiksikkerhed, ændringer i lyskryds Godsvej- Hundige Centervej med plads til venstresving	3.500
3	Trafiksikkerhed, krydssikringer af dobbeltrettet cykelsti på Lillevangsvej	1.600
4	Trafiksikkerhed, 2 minus 1 vej på Tjærebyvej, Tune	300
5	Asfalterpulje	12.000
6	Strandvejen, renovering af vejvandsledning	1.000
D	Ved at udskyde sandfordring fra 2020 til 2021	

1	Pleje for rynket rose og fyr m.v. på kommunens strandarealer, Aktivitetshuset	150
2	Naturpleje jf. plejeplaner i moser	250

Udskydelse af opgaver

Budgetanalysen på bygningsområdet kræver mange ressourcer af de bygningsansvarlige i forhold til opmålinger, tilstandsvurderinger og vurdering af efterslæb. Analysen er i forvejen forsinket på grund af de særlige forhold med pandemien, og det foreslås, at analysen fortsætter, men at resultatet først afleveres til budgettet i 2021. De to øvrige dele af budgetanalysen omkring nøgletal på klub/SFO samt opgørelser af efterslæb på veje og broer, kører fortsat til budget 2020.

På vejområdet besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 27. februar to skolevejsanalyser og nogle trafiksikkerhedskampagner som foreslås udskudt til 2021 igen både fordi de tager meget tid og pga. den særlige situation med pandemien. Ligeledes er trafiktællinger ressourcekrævende og løses mere effektivt ved at samle flere tællinger som gennemføres samlet hvert andet år. Administrationen anbefaler derfor de tre opgaver udskudt til 2021.

De to projekter på naturområdet er under forudsætning af, at sandfodringsprojektet udskydes til 2021. Her er der en del myndighedsarbejde, som fortsat gennemføres, men som ikke har samme hastværk, og kan derved frigive ressourcer til anlægsarbejderne.

Vigtige opgaver, men ingen store projekter

Listen af opgaver er alle projekter, som er vurderet nyttige, hurtige at sætte i gang, høj anvendelse af ekstern arbejdskraft og realiserbare. Særligt projektet B1 og B6 om fugtskader på Krogårdsskolen og Hedelyskolen vurderes at være kritiske, da der er konstateret skimmel og alvorlige skader. Administrationen vil derfor fremlægge en anlægsbevillingssag med finansiering af vedligeholdelsespuljen, hvis projekterne ikke prioriteres i denne sag.

Der er ikke medtaget anlægsopgaver på "uafklarede bygninger" som fx Tune Skole Lunden, selv om her er flere kritiske opgaver.

Det er desværre ikke muligt at medtage projekter, der kræver planlægning, inddragelse af eksterne eller politiske behandlinger om prioritering og valg af løsninger. Man kan derfor ikke vælge projekter, som fx en ny hal, en ny skole, en rundkørsel eller andre vigtige projekter, hvor der er stor interesse og behov for inddragelse og politisk stillingtagen til selve udformningen, placeringen osv.

Lånefinansiering

Der er i aftalen lagt op til at igangsætte anlægsinvesteringer kan lånefinansieres. Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside, at der frem til 1. december 2020 kan søges om lånefinansiering af tiltag. Kravene hertil er alene, at likviditeten i kommunen ved udgangen af 4. kvartal er under landsgennemsnittet (ca. 7.716 kr./indb.). Greve kommune har ultimo december 2019 en gennemsnitlig likviditet på 7.664 kr. per indbygger, hvorfor Greve kommunen kan opnå lånefinansiering på samtlige projekter.

I henhold til den økonomiske politik optager kommunen alene lån til

- Bygning af institutioner/kulturtilbud
- Udbygning af institutioner
- Ekstraordinær renovering fx pga. PCB

Afskrivningstiden skal være mindst 25 år. Der kan herudover optages lån til de formål, der er direkte låneadgang til ifølge Lånebekendtgørelsen. Dette gælder eksempelvis energiinvesteringer, investeringer i flygtningeboliger m.v.

Projekterne i tabellen ovenfor ligger umiddelbart ikke indenfor de rammer, der er vedtaget i den økonomiske politik. Der kan være enkelte projekter, der kan indeholde energitiltag og som derfor vil kunne delvist låneoptages indenfor rammerne af den økonomiske politik. Dette er dog vanskeligt at opgøre på forhånd.

Herudover indeholder den økonomiske politik et mål om, at kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger, årligt skal nedbringes. I budget 2020 er der budgetlagt med afdrag på lån på 49,7 mio. kt., mens der p.t. forventes optaget lån for samlet 24,2 mio. kr. Det er med dette udgangspunkt muligt at optage lån for 25,5 mio. kr. uden at være i konflikt med den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Summen af de rådighedsbeløb, der afsættes vil enten skulle lånefinansieres eller kassefinansieres. Hvis de lånefinansieres vil der komme afledte driftsudgifter til renter og afdrag på lån de kommende år. Dette vil blive indarbejdet som teknisk rettelse i budgetprocessen.

I budgetopfølgning 1 for 2020 fremgår det at kommunens gennemsnitlige likviditet er høj, nemlig 385 mio. kr. ultimo februar 2020. Imidlertid er der truffet en lang række beslutninger, der betyder, at såfremt disse beslutninger gennemføres i de kommende år, eksempelvis nyt plejecenter, gennemførelse af ekstra anlæg for 52 mio. kr. etc. vil kommunens gennemsnitslikviditet nærme sig 234 mio. kr., alt andet lige. Igangsætter man derfor med denne sag anlægsprojekter for over 34 mio. kr. vil man i et 3-4 årligt perspektiv kunne komme under målet om et kasseniveau på 200 mio. kr., som fremgår af den økonomiske politik.

Tidsplan

Når projekterne er vedtaget, vil de blive igangsat og gennemført i 2020. Hvis der skulle opstå uforudsete ændringer, vil disse blive fremlagt politisk.

Bilag

- 253-2020-102712 Kommenteret anlægsliste
- 253-2020-102869 Anbefalede projekter
- 253-2020-100929 Alternative låneoptag vedrørende fremrykning af anlægsudgifter
- 253-2020-101681 Udbudslov og konkurrenceudsættelse
- 253-2020-101717 Anlægsønsker Karlslunde Idræts Center
- 253-2020-96408 Foreløbig drift- og vedligeholdelsesliste 4. april 2020

Bilag

Kommenteret anlægsliste

Anbefalede projekter

Alternative låneoptag vedrørende fremrykning af anlægsudgifter

Udbudslov og konkurrenceudsættelse

Anlægsønsker Karlslunde Idræts Center

Foreløbig drift- og vedligeholdelsesliste 4. april 2020

Punkt 4: Socialdemokratiets forslag om fritagelse for forældrebetaling

Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget tager til orientering, at Byrådet besluttede

1) Byrådet ønsker at målrette hjælpen. Derfor gives der, såfremt Skole- og Børneudvalget finder finansiering til forslaget, mulighed for betalingsfri orlov fra 22. april og til og med 10. maj for de forældre der på baggrund af sundhedsmyndighedernes påbud ikke kan sende deres børn i dagtilbud.

2) Borgmesteren bemyndiges af Byrådet til at sende et brev på vegne af Byrådet til Børne- og Undervisningsministeren med en opfordring til, at staten finansierer at målgruppen for orlov kan udvides.

3) Forslaget træder i kraft 22. april såfremt Skole- og Børneudvalget på ekstraordinært møde der afholdes d. 21 april kl. 16.00 finder finansiering til implementering af ordningen. Dagsorden til møde i Skole- og Børneudvalget publiceres med kort frist.

4) Administrationen bemyndiges til at iværksætte de praktiske forhold til brug for at administrere ordningen.

samt Skole- og Børneudvalgets beslutning om, udvalget forventer en udgift på maksimalt 500.000 kr. og anviser, at pengene finansieres af pulje på daginstitutionsområdet til diverse udgifter. Såfremt staten dækker de fulde udgifter til vikardækning, ønsker udvalget i stedet, at udgiften anvises af de midler, der er sparet til vikarer i lukkeperioden.

Administrationen skal fremlægge fornyet sag, hvis beløbet til kompensering overstiger de anviste 500.000 kr. Administrationen informerer løbende om forbruget.

Sagsfremstilling

4. Socialdemokratiets forslag om fritagelse for forældrebetaling

Sagsnr.: 253-2020-12180 Dok.nr.: 253-2020-105180 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 21. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget forventer en udgift på maksimalt 500.000 kr. og anviser, at pengene finansieres af pulje på daginstitutionsområdet til diverse udgifter. Såfremt staten dækker de fulde udgifter til vikardækning, ønsker udvalget i stedet, at udgiften anvises af de midler, der er sparet til vikarer i lukkeperioden.

Administrationen skal fremlægge fornyet sag, hvis beløbet til kompensering overstiger de anviste 500.000 kr. Administrationen informerer løbende om forbruget.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget

Resume

Byrådet har besluttet at Skole og Børneudvalget skal tage stilling til finansiering af forslaget om betalingsfri orlov. Med denne sag fremlægges sagen der er behandlet på Byrådsmødet derfor til beslutning med supplerende indstilling der følger af Byrådets møde d. 20. april 2020.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller til Skole og Børneudvalget, at udvalget anviser finansiering til forslaget om betalingsfri orlov jf. Byrådets beslutning d. 20. april 2020.

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager Skole- og Børneudvalgets anvisning af finansiering til orientering jf. Byrådets beslutning d. 20. april 2020.

Supplerende sagsfremstilling

Punktet vedr. fritagelse for forældrebetaling suppleres hermed med udgangspunkt i aftale mellem regeringen og de øvrige partier i folketinget (Aftalepartierne) om forældrebetaling under genåbning (COVID-19).

Hovedlinjerne i aftaleteksten

Af aftalen mellem Aftalepartierne fremgår det, at Aftalepartierne noterer sig, at regeringen, inden for rammerne af det kommunale selvstyre, vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til CO-VID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter.

Kompensationen gives til kommunerne under et. Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden, jf. den gældende bekendtgørelse om genåbning. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april vil ikke blive kompenseret.

Mulig udmøntning i Greve

På baggrund af udmeldingen om, at også udgifter til reduceret forældrebetaling kan indgå i kompensationen til kommunerne, kan det overvejes om målgruppen for fritagelse for forældrebetaling skal genovervejes og eventuelt udvides. Der kan eksempelvis åbnes for, at også forældre, der af principielle årsager ønsker at holde deres børn hjemme i genåbningsperioden frem til og med 10. maj, kan friholdes for betaling.

På samme baggrund kan det overvejes om perioden hvori forældrene kan få reduceret forældrebetalingen skal ændres, således, at der åbnes med tilbagevirkende kraft til 20. april, hvor dagtilbuddene åbnede for alle børnehavebørn.

Finansiering

Med udmeldingen fra regeringen er der lagt op til, at kompensation for merudgifterne skal forhandles under ét, og at de ikke gives til den enkelte kommune. Det er for nuværende ikke muligt at forudsige om Greve Kommunes omkostninger vil blive fuldt kompenseret.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give præcise bud på, hvor mange forældre, der vil benytte sig af en eventuel udvidelse af ordningen. I sagen er beskrevet en fuld måneds omkostninger opgjort i forskellige procenter.

Nuværende målgruppe

Skole- og Børneudvalget besluttede tirsdag d. 21. april 2020 at anvise finansiering på 500.000 kr. til midlertidig orlov for børn, der er smittet, eller i risikogruppen. Det er administrationens umiddelbare bud, at der med den definerede målgruppe ikke vil være et forbrug, der overstiger de afsatte midler.

Supplerende sagsfremstilling til Skole- og Børneudvalget

Byrådet besluttede på dets ekstraordinære møde d. 20. april 2020, at der skal gives mulighed for betalingsfri orlov fra 22. april og til og med 10. maj for de forældre der på baggrund af sundhedsmyndighedernes påbud ikke kan sende deres børn i dagtilbud, såfremt Skole og Børneudvalget kan anvise finansiering. Sagen fremlægges derfor til Skole- og Børneudvalgets behandling med henblik på at udvalget beslutter finansiering.

På mødet vil administrationen fremlægge den nyeste vurdering af økonomiske muligheder med baggrund i den seneste budgetopfølgning BO1.

Byråds beslutning den 20. april 2020:

Ikke til stede: Ingen

1) Byrådet ønsker at målrette hjælpen. Derfor gives der, såfremt Skole- og Børneudvalget finder finansiering til forslaget, mulighed for betalingsfri orlov fra 22. april og til og med 10. maj for de forældre der på baggrund af sundhedsmyndighedernes påbud ikke kan sende deres børn i dagtilbud.

2) Borgmesteren bemyndiges af Byrådet til at sende et brev på vegne af Byrådet til Børne- og Undervisningsministeren med en opfordring til, at staten finansierer at målgruppen for orlov kan udvides

3) Forslaget træder i kraft 22. april såfremt Skole og Børneudvalget på ekstraordinært møde der afholdes d. 21 april kl. 16.00 finder finansiering til implementering af ordningen. Dagsorden til møde i Skole- og Børneudvalget publiceres med kort frist.

4) Administrationen bemyndiges til at iværksætte de praktiske forhold til brug for at administrere ordningen

5) Skole- og Børneudvalgets beslutning skal til efterfølgende orientering i Økonomiudvalget

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Drøftelse af forslag fra Socialdemokratiet i Greve Kommune vedr. ændrede muligheder for orlov fra dagtilbud, SFO, klub og specialtilbud.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller

1. *at Socialdemokratiets forslag om ændrede betingelser for børns orlov fra dagtilbud, SFO, klub og specialtilbud drøftes, herunder*

1. om forældre – med henvisning til Covid-19 - kan udmelde deres børn af dagtilbud, SFO, klub og specialtilbud med dags varsel i perioden fra og med mandag den 20. april til og med fredag den 8. maj 2020
2. hvordan den afledte mindreindtægt skal finansieres
3. i fald, at regeringen forlænger perioden med de særlige, sundhedsmæssige tiltag, forlænges ordningen automatisk til den nye dato, som regeringen må fastsætte
4. at børn, der er midlertidigt udmeldt af dagtilbud med henvisning til covid-19, fortsat indgår i udmåling af budgettet til det enkelte dagtilbud, SFO, klub og specialtilbud

Sagsbeskrivelse

Statsministeren meddelte på pressemøde mandag den 6. april 2020, at der efter påske vil blive påbegyndt en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet. Det er en betingelse, at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves. Første element i genåbningen er en åbning af dagtilbud, skoler og specialtilbud. Grunden til at den del af det samfundet åbnes først var bl.a., at Statsministeren var opmærksom på, at flere forældre med mindre børn havde svært ved at passe deres arbejde. Sundhedsstyrelsen har understøttet genåbningen med et sæt retningslinjer for afstand og hygiejne.

Det forventes, at langt de fleste forældre vil benytte sig af, at dagtilbud, SFO, klub og specialtilbud igen åbner. Der vil dog være forældre, hvor den arbejdsmæssige situation tillader, at barnet fortsat passes hjemme i en periode, og hvor forældrene vurderer, at det er den bedste løsning, f.eks. hvis der i hjemmet er særligt udsatte børn eller lignende risikomæssige udfordringer.

Samtidig skal dagtilbud, SFO, klub og specialtilbud have en dagligdag til at fungere, hvor børnene opdeles i mindre grupper, og hvor der skal arbejdes med skærpede krav til hygiejnen. Dette stiller store krav til institutionernes medarbejderressourcer. Antallet af børn, der fortsat passes i hjemmet i stedet for i dagtilbud/sfo/klub, vil således kunne tilgode ressourcenbehovet i de enkelte tilbud.

Socialdemokratiet i Greve ønsker at Byrådet drøfter, hvorvidt man skal lempe reglerne for ansøgning om orlov fra dagtilbud, SFO, klub og specialtilbud. Således kan flere forældre få et incitament til at holde børnene hjemme i en kortere periode gældende fra den dag institutionerne åbner. På denne måde kan der skabes bedre plads i institutionerne, og dermed bedre betingelser for at hindre smittespredning samtidig med at forældrene får øget deres valgmuligheder i den særlige tid, som samfundet befinder sig i for nuværende.

Administrationen beskriver på den baggrund hvordan forslaget kan implementeres.

Dagtilbud

I Greve Kommune åbner alle børnehaver og dagplejere mandag den 20. april 2020. Vuggestuer åbner den 23. april 2020. I perioden indtil åbning vil der fortsat være mulighed for nødpasning som hidtil under nedlukningen.

På dagtilbudsområdet er det i dag muligt at udmelde sit barn midlertidigt ved et barns egen sygdom, forældrenes sygdom, forældres barselsorlov, forældres orlov eller barnets midlertidige anbringelse uden for hjemmet. Efter endt midlertidig udmeldelse/orlov er der garanteret plads i samme dagtilbud. Der kan ansøges om midlertidig udmeldelse/orlov med en måneds varsel til den 15. eller udgangen af en måned, og en midlertidig udmeldelse/orlov gives kun for hele måneder. Ved udmeldelse/orlov bortfalder forældrebetalingen i perioden.

Administrationen ser en mulighed for, at der i en afgrænset periode – med henvisning til Covid-19 - åbnes op for, at der kan ansøges om orlov med kortere varsel end de nuværende regler. Det er administrationens vurdering, at forældrene, i den begrænsede periode, kan søge om orlov med én dags varsel. For at kunne få effekt her og nu, vil reglerne om kortere varsel kunne gælde fra mandag den 20. april 2020 og foreløbigt frem til og med fredag den 8. maj 2020.

SFO, klub og specialtilbud

- Skolerne åbner gradvist op for 0. – 5. klasse med en gradvis indfasning over dagene fra den 15. til den 20. april 2020.
- SFO åbnede onsdag den 15. april 2020
- Klubtilbud åbner mandag den 20. april 2020. Undtaget herfra er Klub Havana, der er åbnet den 15. april
- Specialskolerne Bugtskolen og Kirkemosegaard åbner mandag den 20. april 2020.

For SFO er der ikke behov for en orlovsordning, der sikrer, at barnet kan vende tilbage til en plads i samme institution. Forældre har, i henhold til folkeskoleloven, krav på, at deres barn optages i en skolefritidsordning ved den skole, hvor barnet er optaget. Det betyder, at forældre kan udmelde deres barn i SFO/skoleklub i en periode, og indmelde barnet igen, når der bliver behov. Efter gældende regler skal pladsen dog opsiges med en måneds varsel til den 15. eller til udgangen af en måned.

For klub og specialtilbud vil det gælde, at der, som på dagtilbudsområdet, garanteres plads i de samme tilbud.

Administrationen ser en mulighed for, at der i en afgrænset periode – med henvisning til Covid-19 - åbnes op for, at der kan ansøges om orlov med kortere varsel end de nuværende regler. Det er administrationens vurdering, at forældrene, i den begrænsede periode, kan søge om orlov med én dags varsel. For at kunne få effekt her og nu, vil reglerne om kortere varsel kunne gælde fra mandag 20. april 2020 og foreløbigt frem til og med fredag den 8. maj 2020.

Genindmelding i tilbuddene

Ønsker forældrene, at deres barn skal vende hurtigere tilbage til tilbuddet end d. 8. maj, kan dette ske med to dages varsel fra forældrenes side. Dette skal ske ved henvendelse til pladsanvisningen.

Efter endt midlertidig orlov sørger pladsanvisningen for, at børnene automatisk skrives ind i tilbuddet igen.

Orloven kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

I de nedenstående beregninger er der ikke taget højde for økonomisk friplads samt søskendemoderation. Det betyder, at de beregnede beløb illustrer den potentielle, maksimale udgift for kommunen.

Dagtilbud

Afhængig af antallet af forældre, der vælger at benytte muligheden for midlertidig orlov fra dagtilbud med henvisning til Covid-19, vil Greve Kommune få en mindreindtægt for så vidt angår forældrebetaling.

Antal børn i dagtilbud og takster fremgår nedenfor.

Institutionstype	Takst 2020 – i kr.	Aktuelt børnetal pr. april 2020	Forældrebetaling pr. måned (Fuld takst) – i kr.
Dagpleje	3.453	102	352.206
Vuggestue	2.769	838	2.320.422
Børnehave	1.631	1.332	2.172.492
Total		2.272	4.845.120

Administrationen har beregnet den månedlige mindreindtægt for fire scenarier, hvor henholdsvis 10, 20, 30 og 40 procent af de indmeldte børn udmeldes af dagtilbuddene midlertidig med henvisning til covid-19.

Institutionstype	Manglende forældrebetaling ved fald på 10 % - i kr.	Manglende forældrebetaling ved fald på 20 % - i kr.	Manglende forældrebetaling ved fald på 30 % - i kr.	Manglende forældrebetaling ved fald på 40 % - i kr.
Dagpleje	35.221	70.441	105.662	140.882
Vuggestue	232.042	464.084	696.127	928.169
Børnehave	217.249	434.498	651.748	868.997

Total	484.512	969.024	1.453.536	1.938.048
--------------	----------------	----------------	------------------	------------------

SFO, klub og specialtilbud

Afhængig af antallet af forældre, der vælger at benytte muligheden for udmeldelse fra SFO, klub og specialtilbud med henvisning til Covid-19, vil Greve Kommune få en mindreindtægt for så vidt angår forældrebetaling.

Antal børn i SFO, klub og specialtilbud, samt takster fremgår nedenfor.

Institutionstype	Takst 2020 – i kr.	Aktuelt børnetal pr. april 2020	Forældrebetaling pr. måned (Fuld takst) – i kr.
SFO	1.848	1.935	3.575.880
Morgen SFO	391	28	10.948
SFO§20.2	3.268	54	176.472
Klub 9-12 årige	579	886	512.994
Klub 13-15 årige	339	228	77.292
Ungdomsklub	121	110	13.310
SFO 2	579	136	78.744
Total		3.377	4.445.640

Administrationen har beregnet den månedlige mindreindtægt for fire scenarier, hvor henholdsvis 10, 20, 30 og procent af de indmeldte børn udmeldes af SFO, klub og specialtilbud med henvisning til covid-19.

Institutionstype	Manglende forældrebetaling ved fald på 10 % - i kr.	Manglende forældrebetaling ved fald på 20 % - i kr.	Manglende forældrebetaling ved fald på 30 % - i kr.	Manglende forældrebetaling ved fald på 40 % - i kr.
SFO	357.588	715.176	1.072.764	1.430.352
Morgen SFO	1.095	2.190	3.284	4.379
SFO§20.2	17.647	35.294	52.942	70.589
Klub 9-12 årige	51.299	102.599	153.898	205.198
Klub 13-15 årige	7.729	15.458	23.188	30.917
Ungdomsklub	1.331	2.662	3.993	5.324
SFO 2	7.874	15.749	23.623	31.498
Total	444.564	889.128	1.333.692	1.778.256

Finansiering

Det forudsættes, at børn, der er midlertidigt udmeldt med henvisning til covid-19 ikke vil medføre en reduktion i budgettildelingen til de berørte institutioner. Disse institutioner er ellers som udgangspunkt aktivitetsstyrede, men det vil ikke være i overensstemmelse med intentionen om at tilgodese personalesituationen lokalt.

Kommunen vil derfor opleve en mindreindtægt fra forældrebetaling uden en modgående mindreudgift til personale, hvilket således skaber et pres på kommunens økonomi i indeværende år.

Øvrige konsekvenser

Forslaget kræver øget administration, og der kan opstå situationer, hvor forældre ansøger om orlov, men fortryder, fordi de igen skal på arbejde.