

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 d. 19-01-2026

**Mødedato** Mandag d. 19. januar 2026 kl. 08:00

**Mødested** Biblioteket

**Mødedeltagere** Brigitte Klintskov Jerkel, Casper Wayert, Mehmet Zeki  
Dogru, Pernille Beckmann, Marc Genning, Maria Witthøft  
Frimann, Bjarke Abel

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Reform - Godkendelse af kommunal eller regional drift.....	4
Lukket: Køb og salg af ejendomme status 2025.....	9
Udpegning af medlemmer til § 17, stk. 4 udvalg Helhedsplan for Hundige.....	10
Borgervandring i Tune.....	12
Budgetopfølgning 0 (2026).....	14
Tids- og procesplan for budgetproces i 2026.....	17
Leverandør til GPS-tracker.....	22
Faglokaler på skoler - frigivelse af resterende midler.....	25
Genopretningspulje 2026.....	28
Finansiering af kunstgræsbane i Karlslunde.....	33
Orientering om garantier for lån i VEKS.....	38
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	40
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	41
Underskriftsark.....	42

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

*Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.*

## Punkt 2: Reform - Godkendelse af kommunal eller regional drift

25-014760

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling overfor Byrådet.

### Fremstilling

#### Sagsprocedure

Sundheds- og Ældreudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet.

#### Resume

Byrådet skal godkende kommunal drift (horisontale samarbejdsaftaler) i forhold til de fire sundhedsopgaver: patientrettet forebyggelse, sundheds- og omsorgspladser, akutsygeplejen samt specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Det forberedende Sundhedsråd Østsjælland og Øerne skal senest den 1. april 2026 træffe beslutning om, hvorvidt driften af de fire sundhedsopgaver skal overdrages til regionen eller om der skal indgås aftaler med kommunerne i sundhedsrådet om, at de fortsat skal drive en eller flere opgaver efter den 1. januar 2027.

I sagen præsenteres indstillingen som det forberedende Sundhedsråd Østsjælland og Øerne forventes at indstille til det forberedende Regionsråd om, hvilke opgaver der fra den 1. januar 2027 skal drives af regionen og hvilke opgaver, der skal drives af kommuner under en horisontal samarbejdsaftale.

#### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

- 1. at kommunal drift/horisontale samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse godkendes,*
- 2. at kommunal drift/horisontale samarbejdsaftale for sundheds- og omsorgspladser godkendes,*
- 3. at regional drift af specialiseret rehabilitering og den mest specialiserede del af avanceret genoptræning godkendes,*
- 4. at regional drift af akutsygeplejen godkendes og*
- 5. at mandat til administrationen vedrørende redaktionelle ændringer kan foretages i scenarier for horisontale samarbejdsaftaler samt overdragelse af drift til regionen efter godkendelse i Regionsrådet, godkendes.*

#### Sagsbeskrivelse

##### **Om sundhedsreformen**

Sundhedsreformen skal styrke og fremtidssikre det danske sundhedsvæsen ved at bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne. Reformen omfatter blandt andet oprettelsen af sundhedsråd, opgaveflytning fra kommuner til regioner, en ny folkesundhedslov, nye kronikerpakker, lægereform med fokus på bedre geografisk fordeling af ydernumre. Tilsammen skal disse ændringer sikre mere sammenhængende sundhedsvæsen, målrettede behandling af borgere med kroniske sygdomme samt øge lighed i sundhed.

Med vedtagelse af Sundhedsreformen overgår en række kommunale sundhedsopgaver til regionalt myndigheds- og finansieringsansvar fra den 1. januar 2027. Det drejer sig om følgende sundhedsopgaver:

- Akutsygepleje herunder akutteamet med sygeplejersker med specialiserede kompetencer.
- Midlertidige pladser på rehabiliteringscentret Hedebo. Kommunerne skal overdrage finansiering svarende til 70% af det samlede driftsbudget. De resterende budget på 8,2 mio. kr. kan anvendes til drift af de tilbageværende kommunale pladser, der overvejende skal understøtte borgere med behov for aflastning, ferie og venteplass på en plejebolig. Der forventes et behov på 10-12 kommunale pladser af denne type fremadrettet.
- Patientrettet forebyggelse fx tilbud til kronikere herunder KOL, type-2 diabetes og kræft.

- Specialiseret rehabilitering og den mest specialiserede del af avanceret genoptræning fx tilbud til hjerneskadede i komplicerede forløb.

Der skal være indgået delingsaftale om bodeling mellem kommune og region senest den 1. juli 2026, som træder i kraft den 1. januar 2027. Regionen kan pålægge kommunen, at de fortsat skal drifte tilbuddene til og med 2028. Hvis regionen ønsker at pålægge kommunen leverandørenrollen i overgangsperioden, skal dette besluttes af det forberedende sundhedsråd senest den 1. april 2026. Regionsrådet eller sundhedsrådet og den enkelte kommunalbestyrelse skal indgå aftaler om den kommunale drift, såkaldt horisontale samarbejdsaftale, for de opgaver, der skal varetages af kommunen.

I forlængelse af sagens behandling på møder i Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar samt Byråd den 28. januar 2026 forventes hhv. Sundhedsråd og Regionsråd at træffe endelig beslutning om regional drift og indgåelse af horisontale samarbejdsaftaler. Beslutningen i Regionsrådet træffes i perioden fra den 2. til den 23. marts 2026. Der vil ikke være lokalpolitisk behandling af spørgsmålet om regional/kommunal drift igen, fordi beslutningerne om regional drift og indgåelse af horisontale samarbejdsaftaler skal være foretaget senest den 1. april 2026. Derfor indstiller administrationen, at Byrådet giver administrationen mandat til at foretage redaktionelle rettelser efter politisk behandling i Regionsrådet.

### ***Dialog om de fire opgaver mellem kommunerne i Sundhedsråd Østsjælland og Øerne og regionen***

I løbet af 2025 har regionen og de ni kommuner i Sundhedsråd Østsjælland og Øerne, på et administrativt niveau, drøftet hvordan de fire opgaver bedst varetages og udvikles med henblik på, hvordan kommunerne og regionen bedst samarbejder om at skabe de bedste sundhedstilbud og sammenhængende forløb for borgerne, hvor borgerne oplever nære og tilgængelige sundhedstilbud af høj kvalitet, sammenhæng og unødige skift. I 2026 ventes nye nationale kvalitetsstandarder for akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser og den patientrettede forebyggelse. Kvalitetsstandarderne vil sætte rammer for, hvordan opgaverne skal tilrettelægges fra 2027 og frem.

På baggrund af både drøftelser mellem region og kommuner samt aftalen om sundhedsreformen og forårsaftalen har administrationen i regionen udarbejdet en generisk scenariebeskrivelse per opgave, som beskriver:

- Baggrund og vision for opgaven
- Beskrivelse af opgaven
- Beskrivelse af hvordan regionen vil varetage myndighedsansvaret for opgaven
- Overordnet beskrivelse af de forskellige mulige scenarier for drift af opgaven (regional drift, kommunal drift, midlertidig kommunal drift, hybridmodeller, hvor region og kommune kan samarbejde om driften på forskellig vis).

De generiske scenariebeskrivelse er drøftet med kommunerne på de bilaterale møder, og kommunerne har derudover givet skriftlige kommentarer i løbet af november 2025. De generiske scenarier (jf. bilag 1-4).

I de efterfølgende afsnit præsenteres administrationens anbefaling til den fremtidige drift af de fire sundhedsopgaver som vurderes, vil kunne indfri sundhedsreformens intentioner i Sundhedsråd Østsjælland og Øerne.

### ***Drift af patientrettet forebyggelse***

Den patientrettede forebyggelse driftes af kommunerne fra den 1. januar 2027 ud fra følgende mål:

- Alle borgere med kronisk sygdom skal have et individuelt, sammenhængende forløb af høj kvalitet.
- Borgerne skal have let tilgængelig adgang til forebyggelsestilbud i deres nærområde.
- Der skal samarbejdes om at udvikle tilbud, hvor der gøres brug af virtuelle løsninger til de borgere, der har gavn af det.
- Der skal kunne tilbydes indsatser med afsæt i den enkelte borgers særlige behov.
- Kommunerne tilbyder fortsat borgerrettet forebyggelse, og regionen vil fortsat have en rådgivningsforpligtelse over for kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme.
- Samarbejdet med civilsamfund er en vigtig støtte til borgeren mhp. at fastholde gode rutiner.
- Den patientrettede forebyggelse skal udvikles i overensstemmelse med reformens intentioner og de kommende kronikerpakker samt kræftplan V, som fremover bl.a. vil indeholde tidsfrister i forhold til patientrettede forebyggelsestilbud.

Kommunal drift af patientrettet forebyggelse er beskrevet i den generiske scenariebeskrivelse samt i udkast til den horisontale samarbejdsaftale (jf. bilag 1).

### ***Drift af sundheds- og omsorgspladser***

Sundheds- og omsorgspladser varetages af kommunerne fra den 1. januar 2027 med henblik på udvikling af en fremadrettet drifts- og samarbejdsmodel. Arbejdet evalueres efter to år, hvorefter Sundhedsråd Østsjælland og Øerne træffer beslutning om den fremtidige drifts- og samarbejdsmodel. Denne løsning giver de bedste forudsætninger for at kommunerne og regionen i fællesskab at udvikle en model for en fremtidig løsning, der udvikles i sammenhæng med helhedspleje, akutsygepleje og hjemmebehandling.

Sundheds- og omsorgspladser skal driftes med fokus på følgende mål:

- Sundheds- og omsorgspladser skal være tæt på borgernes liv og hverdag. Det betyder, at de som udgangspunkt skal være i alle kommuner.
- Sundheds- og omsorgspladserne bliver en del af et fælles fagligt miljø på tværs af sygehuse og decentrale enheder i sundhedsrådsområdet.
- Visitation til sundheds- og omsorgspladserne skal baseres på en helhedsvurdering af borgerens forløb, og dialog med fagligt input fra kommunerne.
- Sundheds- og omsorgspladserne skal primært betjene de borgere, som har bopæl indenfor kommunen, men skal også kunne anvendes fleksibelt på tværs af kommuner mhp. bedst mulig anvendelse af den samlede kapacitet.
- Et ophold på en sundheds- og omsorgsplads har rehabilitering som det primære formål, og hvis overgangen til pladsen sker efter sygehusophold, vil de rehabiliterende indsatser allerede starte på sygehuset.
- Et ophold på en sundheds- og omsorgsplads afsluttes med, at borger kan vende tilbage til eget hjem, eller en nytildelt ældre- eller plejebolig.
- Pladserne kan anvendes både forebyggende og/eller til opfølgende ophold efter indlæggelse.
- Sygehusafdelinger, den almene kommunale sygepleje og det almenmedicinske tilbud skal kunne henvise til pladserne. Regionen visiterer til pladserne og skal i samråd med kommunen beslutte, hvornår et ophold på en sundheds- og omsorgsplads afsluttes.
- Sundheds- og omsorgspladser skal have fast tilknytning af læger. Sygehuset har som udgangspunkt det lægefaglige ansvar.
- Medarbejdere på sundheds- og omsorgspladserne skal have adgang til specialistkompetencer på sygehuse hele døgnet.

Kommunal drift af sundheds- og omsorgspladser er beskrevet i den generiske scenariebeskrivelse samt i udkast til den horisontale samarbejdsaftale (jf. bilag 2).

### ***Drift af specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning***

Den specialiserede rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning driftes i en fælles regional model fra den 1. januar 2027. Det anbefales på tværs af sundhedsrådene, at opgaven varetages af regionen i en fælles model med et antal regionale døgnenheder, som skal udbygges over tid og som organiseres med afsæt i nedenstående mål. Den ambulante del af forløbene organiseres med udgangspunkt i, at der er et tilbud i hvert sundhedsråd. Borgerne vil fortsat kunne tilvælge private tilbud.

Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning skal driftes med fokus på følgende mål:

- Borgere med behov for specialiseret rehabilitering skal tilbydes forløb med særlig faglig specialviden og ekspertise.
- Borgernes forløb skal planlægges med mest mulig sammenhæng fra sygehusbehandling i den akutte fase, igennem et ofte langvarigt rehabiliteringsforløb og til overgangen til, at borgerne vender tilbage til en ofte forandret hverdag i eget hjem.
- Den specialiserede rehabilitering skal tilbydes i fagligt robuste og tværfaglige enheder med specialiserede kompetencer og bør så vidt muligt fortsat tilbydes tæt på borgerens lokalmiljø og hverdagsliv.
- De eksisterende faglige miljøer og specialister på området skal udnyttes i videst muligt omfang, så alle borgere, der har behov for deres specifikke kompetencer, får gavn af dem.

Regional drift af specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning er beskrevet i den generiske scenariebeskrivelse (jf. bilag 3).

### ***Drift af akutsygepleje***

Akutsygeplejen skal varetages af regionen fra den 1. januar 2027. Denne løsning giver de bedste forudsætninger for at øge kvaliteten i borgerforløbet på tværs af sygehuset og eget hjem. Akutsygeplejen skal driftes med fokus på følgende mål:

- Akutsygeplejen skal forankres i nærområderne med henblik på at sikre nærhed til borgerne og til den almene sygepleje i kommunerne samt andre lokale sundhedstilbud og praktiserende læger.
- Akutsygeplejen skal understøtte den almene sygepleje med relevant sparring og kompetenceudvikling.
- Er et døgn-dækkende tilbud.

- Almen praksis, det præhospitale beredskab, sygehuse og kommunale sundhedspersoner skal let og uden barrierer kunne henvise til akutsygeplejen.
- Akutsygeplejen skal udvikle sig i overensstemmelse med reformens intentioner med særligt fokus på at udfolde potentialet for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser eller besøg i akutmodtagelser ved at styrke sammenhæng og samarbejde med specialister på akutsygehusene.
- Akutsygeplejen skal bemannes af medarbejdere med det nødvendige kompetenceniveau og med en kapacitet, der sikrer, at borgerne kan få den rette hjælp indenfor en relevant responstid.

Regional drift af akutsygeplejen er beskrevet i den generiske scenariebeskrivelse (jf. bilag 4).

### ***Horisontale samarbejdsaftaler i Sundhedsråd Østsjælland og Øerne***

På mødet den 12. januar 2026 (pkt. 6) blev Sundheds- og Ældreudvalget orienteret om horisontale samarbejdsaftaler (jf. bilag 5). Når den enkelte kommunalbestyrelse skal indgå såkaldt horisontale samarbejdsaftaler med regionen for de sundhedsopgaver, der skal driftes af kommunen, gør følgende præmisser sig gældende:

- Parternes fælles målsætninger med den konkrete opgave er beskrevet på baggrund af den dialog, der er foregået mellem parterne i løbet af 2025.
- Det er en forudsætning for aftalerne, at de understøtter et udviklingsorienteret samarbejde med fokus på borgernes sammenhængende forløb på tværs af myndigheder.
- Det konkrete samarbejde om planlægning og organisering af opgaverne skal yderligere konkretiseres i relevante underliggende samarbejdsaftaler mellem parterne. Det kan fx handle om modeller for visitation til sundhedstilbuddene, kommunikation mellem parterne, adgang til faglig sparring og rådgivning mv. Dette konkrete samarbejde skal aftales mellem parterne i løbet af 2026.
- På tværs af de fire opgaver lægges der op til, at kontrakten indgås med et opsigelsesvarsel på ni måneder. Samtidig beskrives det, at samarbejdsaftalen skal evalueres efter to år mhp. på, at sundhedsrådet kan vurdere, om samarbejdet om kommunal drift fortsat vil være den bedste driftsmodel for opgaven.
- Det kan være nødvendigt at udarbejde tillæg til aftalerne i forbindelse med, at kvalitetsstandarderne for akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse udkommer i løbet af 2026 (løbende for patientrettet forebyggelse), herunder kan kvalitetsstandarderne ændre de økonomiske forudsætninger for aftalerne.

### ***Upræcise aftalevilkår håndteres i samarbejde med regionen***

Der skal træffes beslutning om horisontale samarbejdsaftaler på et grundlag, der ikke er fuldt ud klarlagt i forhold til økonomi og ressourcemæssige konsekvenser. Der er dog enighed om at kommunerne og således også Greve Kommune vil få dækket omkostninger svarende til den nuværende udgift og serviceniveau. De horisontale samarbejdsaftaler indgås under betingelse af dette.

Aftalevilkårene er upræcise mht.:

- Grundlag for opsigelse og kriterier for mislighold
- Genforhandling og tillægsaftaler
- Forpligtelser til registrering og brug af IT-systemer
- Kommunal indflydelse ift. visitation

Administrationen forventer, at de horisontale samarbejdsaftaler evalueres i forhold til opgaveløsning og samarbejdet generelt efter 1 ½ - 2 år (eller i de sidste halve år af aftaleperioden). På baggrund af evalueringen forelægges sundhedsrådet oplæg til den fremadrettede opgaveløsning.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsreformen udmøntes i en række lovændringer herunder overgangsloven (Lov nr. 699 af 20/06/2025): Denne lov regulerer overgangsåret 2026. Den sikrer fundamentet for etableringen af den nye Region Østjylland og giver ministeren hjemmel til at inddele landet i 17 nye sundhedsråd. Hertil ændringer i Sundhedsloven fx L 212 og L 42 hvor sidstnævnte bl.a. flytter myndigheds- og finansieringsansvaret for specifikke opgaver fra kommunerne til regionerne.

### **Lov nr. 213 af 11. juni 2025 om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven).**

Loven er en del af den første lovpakke, som sammen med forslagene om en ny regional forvaltningsmodel m.v. og ændringer i sundhedsloven udgør lovgrundlaget for at realisere reformen.

### **Økonomiske konsekvenser**

I 2027 vil opgaverne skulle løses for samme økonomi som nu. Der kan blive behov for at tilpasse aftalerne ift. den endelige økonomiske ramme.

Den endelige økonomi er endnu ikke fastlagt. Økonomien for de resterende midlertidige pladser samt den samlede konsekvens af opgaveflyttet vil blive endeligt afklaret og fastlagt i løbet af 2026, når de sidste forudsætninger foreligger.

Den eksakte økonomi i de horisontale samarbejdsaftaler foreligger endnu ikke, idet de bl.a. er afhængige af kommende kvalitetsstandarder, og udfald af beslutningsprocesser i løbet af 2026 med nivellering og ensartning af serviceniveauer på tværs af sundhedsrådene i Region Østjylland.

Det er dog enighed om at kommunerne, og således også Greve Kommune, vil få dækket omkostninger svarende til det nuværende udgifts- og serviceniveau ved overgangen pr. 1.1.2027. Skulle kommende kvalitetsstandarder og servicemål blive fastlagt over det nuværende, vil dette skulle håndteres via en senere økonomiudligning i 2027. Der er afsat midler hertil i aftalen for udbygningen af det nære sundhedsvæsen.

Når sundhedsopgaverne akutsygeplejen, specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning fra den 1. januar 2027 forventeligt overgår til regional drift, vil regionen også skulle overtage aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte fra kommunen. Ved kommunal drift, af sundheds- og omsorgspladser samt patientrettet forebyggelse, overføres kun aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, der vedrører myndighedsansvaret. Greve Kommunes aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte vil ift. opgaveområderne skulle afklares i forbindelse med udarbejdelsen af og indgåelsen af delingsaftaler med regionen.

De økonomiske konsekvenser (jf. bilag 6) fremgår beskrivelsen af den model hvorved der oplystes aktiver og passiver.

## Høring

Sagen sendes i høring i Greve Seniorråd og Handicaprådet med frist den 19. januar 2026 kl. 12.00.

## Tidsplan

**Den 1. april 2026 er der frist for beslutning om eventuel kommunal drift af de fire opgaveområder. Den 1. maj 2026 er der frist for kommunal forelæggelse af aftaleudkast til delingsaftale. Herefter er der forhandlinger mellem Greve Kommune og Sundhedsrådet vedr. indgåelse af delingsaftaler frem til den 1. juli 2026. Opnås der ikke enighed senest den 1. juli 2026, vil et Delingsråd overtage beslutningen. Delingsrådet skal senest have truffet beslutning den 1. oktober 2026.**

## Sagens forløb

19/01/2026 Sundheds- og Ældreudvalget 2026-2029

1.-5. Unklader.

Afbud: Linda Heegaard

## Bilag

Bilag 5. Sag om introduktion til sundhedsreform og horisontale samarbejdsaftaler

Bilag 1. Scenarier for patientrettet forebyggelse

Bilag 4. Scenarier for opgaveflyt af akutsygepleje

Bilag 3. Scenarier for specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Bilag 2. Scenarier for opgaveflyt af sundheds- og omsorgspladser

Bilag 6. Aktiver og passiver i sundhedsreformen

Bilag 7. Høringssvar fra Greve Seniorråd til ekstraordinært møde i Sundheds- og Ældreudvalget 19.01.2026

## **Punkt 3: Lukket: Køb og salg af ejendomme status 2025**

25-005500

# Punkt 4: Udpegning af medlemmer til § 17, stk. 4 udvalg Helhedsplan for Hundige

26-000447

## Beslutning

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Sebastian Bruun Bernhardt, John Tommy Olsen og Brigitte Klinskov Jerkel vælges som medlemmer og at Mehmet Zeki Dogru og Casper Wayert vælges som observatører.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### Resume

Byrådet har nedsat et § 17, stk. 4 udvalg, som skal arbejde med udvikling af Hundigeområdet i den kommende byrådsperiode. Der skal udpeges medlemmer til udvalget, herunder Borgmesteren, som er født medlem.

Valgets foretages som et forholdstalsvalg.

### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

1. at borgmesteren vælges, da denne er født medlem, og
2. at der vælges 3 byrådsmedlemmer med stemmeret og 1 byrådsmedlem som observatør.

### Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 17. december 2025 (pkt. 14) blev oprettelsen af et nyt § 17, stk. 4 udvalg Helhedsplan for Hundige godkendt. Samtidig blev Kommissoriet for § 17, stk. 4 udvalget godkendt.

Byrådet besluttede på mødet, at udpegning af medlemmer til udvalget foretages af Byrådet efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der skal udpeges 5 medlemmer af og blandt byrådets medlemmer, heraf:

- Borgmesteren, der er født medlem
- 3 byrådsmedlemmer med stemmeret, og
- 1 medlem som observatør

**Valget foretages som et forholdstalsvalg.**

### § 17, stk. 4 udvalgets opgaver

**Udvalgets opgave er at forberede og rådgive Økonomi- og Erhvervsudvalget i den kommende valgperiode.**

**Udvalget skal i første fase udarbejde forslag til en fysisk helhedsplan for området, der kan skabe rammer for trivsel og tryghed og fællesskaber. Udvalget skal derudover løbende anbefale mindre fysiske tiltag, der kan implementeres løbende.**

**I anden fase skal udvalget arbejde med konkrete dele af helhedsplanen og sikre koordinering mellem boligsociale, sociale og fysiske indsatser på tværs af området.**

**Udvalget skal aflevere anbefalinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget og orientere Byråd løbende.**

### **Vederlag**

**Byrådet besluttede ved oprettelsen af § 17, stk. 4 udvalget på mødet den 17. december 2025, at udvalgets formand aflønnes med et formandsvederlag på 7,8 % af borgmestervederlaget, og at menige medlemmer med stemmeret modtager samme vederlag, som menige medlemmer af stående udvalg, som udgør 39.141,72 årligt.**

### **Lovgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4.

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg – Hundige Helhedsplan.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 5: Borgervandring i Tune**

25-011392

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

### **Fremstilling**

#### **Sagsprocedure**

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

#### **Resume**

Som forberedelse af et eventuelt salg af Lunden eller Højen i Tune med henblik på etablering af et nyt plejecenter med 96 pladser, skal Byrådet beslutte, om der skal afholdes en borgervandring i Tune på begge lokationer i forlængelse af markedsdialogen. Borgervandringen foretages for at sikre at borgerne i Tune inddrages og høres inden for konkrete temaer for et nyt plejecenter i Tune og de områder, hvor det potentielt kan ligge.

#### **Indstilling**

*Administrationen indstiller,*

- 1. at borgervandring i Tune på Lunden og Højen den 14. april 2026 kl. 17.00 med temaerne integration af et nyt plejecenter i Tune, forbindelser i Tune, Grønne områder, klima og biodiversitet samt sammenhæng med andre funktioner godkendes og*
- 2. at det godkendes, at hele Byrådet inviteres til borgervandringen.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Den 24. november 2025 (pkt. 11) godkendte Byrådet, at administration som forberedelse af et eventuelt salg af Lunden eller Højen gennemfører en markedsdialog. Byrådet besluttede samtidigt, at administrationen skal udarbejde en sag med forslag til den videre proces, hvor markedsdialogen skal danne grundlag for en efterfølgende borgervandring. Borgervandring skal sikre, at borgerne i Tune inddrages i processen om et nyt plejecenter. Markedsdialogen er en del af en lang proces, som startede med Byrådets beslutning om at samle Tune Skole på en matrikel og at Byrådet ønskede at opføre et nyt plejehjem i Tune, se bilag 1.

Greve Kommune har tidligere afholdt to borgermøder i Tune om byggeri af et plejecenter. Det seneste borgermøde blev afholdt i maj 2021, hvor interesserede borgere kom med input til visioner til et kommende plejecenter, indhold og samspil med lokalsamfundet. Forud for dette borgermøde, var der i april 2020 afholdt et møde om placering af et plejecenter. Mødet blev grundet restriktionerne under corona-epidemien afholdt på Facebook. I forbindelse med planlægningen af det nye plejecenter, der skulle have været bygget i Tune, fungerede et panel af naboer og interessenter fra Tune samt forskellige organisationer som sparringspartner til projektet. Panelet blev nedlagt, da det i januar 2024 viste sig, at projektet ikke kunne gennemføres

#### **Tidspunkt for borgervandring**

Administrationen planlægger markedsdialogerne medio-ultimo januar 2026. Resultatet fra markedsdialogen præsenteres herefter i en politisk sag forventeligt på byrådsmødet 9. marts 2026.

Med afsæt i resultatet fra markedsdialogen og den politiske sag i marts, vil det være muligt at afholde en borgervandring, som administrationen anbefaler at afholde den 14. april 2026 kl. 17:00. Efter borgervandringen kan administrationen anvende input fra markedsdialogen og borgervandringen som grundlag for et kommende grundsalgsudbud af Lunden eller Højen til plejecenter og eventuelle seniorboliger.

#### **Temaer til borgervandring**

Administrationen foreslår følgende temaer til borgervandringen:

1. Integration af et nyt et plejecenter i Tune
2. Forbindelser i Tune
3. Grønne områder, klima og biodiversitet
4. Sammenhæng med andre funktioner

#### Ad 1. Integration af et nyt plejecenter i Tune

Tema 1 skal give borgerne mulighed for at komme med input til et kommende plejecenter, herunder hvordan borgerne ser plejecentret kan integreres i de omkringliggende områder og hvad et plejecenter kan give tilbage til Tune.

#### Ad 2. Forbindelser i Tune

Tema 2 skal give borgerne mulighed for at komme med input til forbindelserne i Tune i og omkring det kommende plejecenter, herunder veje men især stiforbindelser og cykelstier.

#### Ad 3. Grønne områder, klima og biodiversitet

Tema 3 skal give borgerne mulighed for at komme med input til grønne områder i og omkring plejecenteret, herunder om der ønskes grønne områder, samt hvordan borgerne forestiller sig de grønne områder udnyttes f.eks. ønsker til legepladser, beplantning eller andet. Administrationen ønsker derudover borgernes input til klima og biodiversitet.

#### Ad 4. Sammenhæng med andre funktioner

Tema 4 skal give borgerne mulighed for at komme med input til, hvordan et plejecenter kan hænge sammen med andre funktioner i området som f.eks. borgerhus, bibliotek eller lignende.

Ovenstående temaer forventes gennemgået for både Højen og Lunden.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Kommunikation**

Borgervandringen skal annonceres eventuel i lokalavis og på Greve Kommunes hjemmeside.

### **Tidsplan**

- |                |  |
|----------------|--|
| 9. marts 2026  | Forventelig politisk sag med resultat af markedsdialog |
| 14. april 2026 | Borgervandring   |

### **Øvrige forhold**

Administrationen foreslår at hele Byrådet inviteres til at deltage i borgervandringen, derudover deltager repræsentanter for administrationen der faciliterer borgervandringen.

### **Bilag**

Bilag 1. Renovering af Tune Skole

## Punkt 6: Budgetopfølgning 0 (2026)

25-014377

### Beslutning

1.-3. anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller overfor Byrådet, at den planlagte budgetreduktion på skoleområdet på 5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem annulleres. Dette således, at de 5 mio. kr. i 2026 indgår i budgetopfølgning 1 hvori finansiering anvises og at håndtering fra 2027 og frem oversendes som teknisk rettelse til budgetforhandlingerne.

### Fremstilling

#### Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

#### Resume

Budgetopfølgning 0 gør status på Greve Kommunes økonomiske situation ved indgangen til 2026 og redegør for den af administrationen påtænkte proces for budgetopfølgning i 2026.

Status på den økonomiske situationer består af en ny vurdering af 1. den langsigtede strukturelle balance og 2. forventninger til væksten i det danske samfund fra Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra december 2025.

I Budgetopfølgning 0 indstilles endvidere til en række bevillinger. Dette skal ses i sammenhæng med det 2-årige budgetforlig i Budget 2025-28 og den opfølgende budgetbalance i Budget 2026-29, hvor der i 2026 er afsat en ramme til udmøntning i budgetopfølgningerne i 2026.

I Budgetopfølgning 0 indstilles til udmøntning af 24,9 mio. kr. - finansieret af budgetlagt ramme, som skal dække merforbrug på en række områder, som er konstateret i budgetopfølgningerne i 2025, og som forventes fortsat at have effekt ind i 2026 jævnfør bilag 1.

#### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

- 1. at processen for budgetopfølgningerne i 2026 gennemføres i overensstemmelse med sagsfremstillingen, godkendes*
- 2. at bevilling til netto merudgift på 24,900 mio. kr. i 2026 finansieret af budgetteret ramme afsat i Budget 2026-29, godkendes*
- 3. at bortfald af indtægtsbevilling på -19,000 mio. kr. i 2029 i forhold til grundsalg i Tune, godkendes*

#### Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 0 gør 1. status på Greve Kommunes økonomiske situation ved indgangen til 2026. 2. indstiller til udmøntning af ramme til senere udmøntning på samlet 24,9 mio. kr. i 2026 og 3. redegør for den af administrationen påtænkte proces for de løbende budgetopfølgninger i 2026.

#### ***Greve Kommunes økonomiske situation primo 2026***

Status på den økonomiske situationer består af en vurdering af den langsigtede strukturelle balance. Byrådet blev præsenteret for en langsigtet strukturel balance i forbindelse med tidsplan for budgetopfølgninger i 2025 (Byråd 19. marts 2025 pkt. 18). Den gang var det vurderingen, at hvis ikke den strukturelle ubalance håndteres og anlæg finansieres, vil det reelt betyde, at kassen langsomt tømmes og at kommunens mulighed for at kunne agere ved pludselige økonomiske udfordringer forsvinder.

Med udgangspunkt i den administrative budgetbalance i Budget 2026-29 har administrationen igen kigget på den samlede økonomiske balance på både kort og langt sigt. Det er fortsat vurderingen, at der på kort sigt er en strukturel ubalance,

som skal håndteres. De samlede udgifter (drift, anlæg og finansielle poster) ligger over de samlede indtægter, og der foretages et løbende kassetræk.

Administrationen vurderer på den baggrund, at der i de kommende år fortsat er behov for at arbejde med løbende omstilling og generering af råderum via analyser.

### ***Udmøntning af ramme afsat i Budget 2026-29***

Med Budget 2025-28 indgik et flertal i Byrådet en aftale om et 2-årigt budget. I forbindelse med den efterfølgende fremlæggelse af den administrative budgetbalance for Budget 2026-29 blev der afsat en budgetramme til senere udmøntning på 40,7 mio. kr. indenfor servicerrammen og -15,0 mio. kr. udenfor servicerrammen, hvilket samlet giver en budgetramme på 25,7 mio. kr. i 2026.

Ved den tekniske vedtagelse af budgettet er der foretaget en række korrektioner, der dels nedskriver den samlede budgetramme med 0,8 mio.kr. således at den budgetlagte ramme udgør 24,9 mio. kr. i 2026, og dels medfører en rammeforskydning således at budgetrammen indenfor servicerrammen er øget.

Det indstilles af administrationen, at den samlede finansierede budgetramme på 24,9 mio. kr. udmøntes på områder, hvor de løbende budgetopfølgninger i 2025 har vist en økonomisk ubalance, og hvor det er administrationens vurdering, at ubalancen vil fortsætte ind i 2026 jævnfør bilag 1.

I forbindelse med den administrative budgetbalance for Budget 2026-29 var vurderingen, at der ville blive behov for at udmønte i omegnen af 38 mio. kr. indenfor servicerrammen og -15 mio. kr. udenfor servicerrammen, hvilket samlet giver 23 mio. kr. i 2026.

Med denne sag indstilles til udmøntning 30,7 mio. kr. indenfor servicerramme og -5,8 udenfor servicerrammen, hvilket samlet giver 24,9 mio. kr. i 2026. Med udmøntning sker således en rammeforskydning i forhold til det, som blev lagt til grund i budgettet.

Der må således forventes yderligere luft indenfor servicerrammen. Da den samlede ramme til senere udmøntning imidlertid er anvendt, er der ikke budgetlagt med yderligere finansiering, der gør det muligt at anvende den fulde servicerramme

### ***Proces for Budgetopfølgning 1, 2 og 3 i 2026***

Administrationen indstiller, at

- Budgetopfølgning 1 2026 foretages med afsæt i forbrug pr. januar måned og præsenteres politisk i maj
- Budgetopfølgning 2 2026 foretages med afsæt i forbrug pr. april måned og præsenteres politisk i august/september
- Budgetopfølgning 3 2026 foretages med afsæt i forbrug pr. august måned og præsenteres politisk i november/december

I 2020 (Byråd 24. februar 2020 pkt. 17) blev det besluttet, at Økonomiudvalget og Byrådet skulle forelægges resultatet af budgetopfølgningerne før fagudvalgene. Administrationen indstiller, at denne praksis ændres tilbage, så fagudvalgene behandler budgetopfølgningerne først.

Hensigten med ændringen i 2020 var at sikre en kortere sagsbehandlingstid. Det har imidlertid vist sig svært i praksis at udleve, når der samtidig skal sikres budgetopfølgninger af høj kvalitet.

Derudover er der foretaget løbende ændringer i tidspunkter for mødeafholdelse, hvilket medfører, at der går lang tid fra byrådets behandling af budgetopfølgningerne til at de forelægges for fagudvalget. Som eksempel fremlægges budgetopfølgning 3 2025 for fagudvalg i januar 2026. Med forslaget til processen er det muligt, at budgetopfølgninger altid er på dagsordenen i det år, som budgetopfølgningen vedrører. Og ikke mindst at fagudvalgene får mulighed for at gribe tidligt ind i forhold til iværksættelse af evt. nødvendige tiltag for at sikre budgetoverholdelse

En tilbagevenden til tidligere praksis vil være i overensstemmelse med Greve Kommunes Økonomiregulativ. Her fremgår det, at fagudvalgene har ansvar for at 1. at anbefale kompenserende tiltag i budgetopfølgninger, hvis det vurderes nødvendigt, og 2. at komme med forslag til finansiering såfremt indsatser udvides eller udvikles.

Administrationen vurderer, at et sådant ansvar kan håndteres ved, at drøftelsen først sker på fagudvalgene, hvor eventuelle indstillinger kan oversendes til videre behandling og beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### **Økonomiske konsekvenser**

En godkendelse af sagen vil betyde, at rammen til senere udmøntning afsat i Budget 2026-29 tømmes og udmøntes på en række områder. Samlet udmøntes netto 24,9 mio. kr. i 2026.

Herunder fremgår de bevillinger, som gennemføres i 2026m og som er uddybet i bilag 1:

<b>Samlet 2026 (a + b)</b>	<b>24,9</b>
PPR	7,0
Dagtilbud	6,4
Forebyggelse	12,7
Forsikringer	3,0
Risikostyring	1,6
<b>Serviceramme i alt (a)</b>	<b>30,7</b>
Centrale refusionsordning - børn	-10,7
Centrale refusionsordning - ældre	-3,2
Tabt arbejdsfortjeneste	16,2
Tabt arbejdsfortjeneste - refusion	-8,1
<b>Udenfor serviceramme i alt (b)</b>	<b>-5,8</b>

Dertil kommer, at indtægt på -19,0 mio. kr. i 2029 i forhold til grundsalg i Tune udgår. Mindreindtægten finansieres af kassen.

For en videre gennemgang af økonomien på de enkelte områder henvises til Budgetopfølgning 3 2025 (Byrådet 17. december 2025 pkt. 12).

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Tidsplan

Budgetopfølgning 0 2026 behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2026 og i Byrådet den 28. januar 2026. Godkendte bevillinger indlæses herefter i økonomisystemet og vil danne baggrund for de løbende budgetopfølgninger i 2026.

Budgetopfølgningerne 1 2026 forelægges først fagudvalg i maj måned og efterfølgende Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byråd også i maj måned.

Budgetopfølgningerne 2 2026 forelægges først fagudvalg i august måned og efterfølgende Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byråd i september måned.

Budgetopfølgningerne 3 2026 forelægges først fagudvalg i november måned og efterfølgende Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byråd i december måned.

## Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 0 2026. Bevillinger

# Punkt 7: Tids- og procesplan for budgetproces i 2026

25-012039

## Beslutning

1. - 3. Anbefales godkendt med bemærkning om at der ift. punkt 1. aftales følgende:

- Lørdag den 28. februar afholdes visionsseminar med sluttidspunkt kl. 16.00. Efter visionsseminar tages stilling til om administrationen fremlægger budget i balance.
- 24.- 28. august afsættes der tid til indledende drøftelser.
- Torsdag den 17. september afsættes til videre drøftelser pba. de indkomne høringssvar.
- Fredag den 18. september afsættes som ekstra forhandlingsdag.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### Resume

Administrationen fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetlægning i forhold til Budget 2027-30.

### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

- 1. at den beskrevne tids- og procesplan for budgetlægning i forhold til Budget 2027-30 inkl. politisk behandling godkendes,*
- 2. at Budget 2027-30, i lighed med Budget 2025-28, som toårigt budget godkendes og*
- 3. at direktionen tildeles et mandat i forhold til at ansøge puljer udmeldt som del af økonomiaftalen, eksempelvis lånepuljer og skattepuljer, men at der ikke søges om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner godkendes.*

### Sagsbeskrivelse

Administrationen fremlægger forslag til tids- og procesplan i forhold til budgetlægning af Budget 2027-30. Med administrationens forslag til tids- og procesplan lægges der op til en fortsættelse af et langsigtet sigte i den økonomiske styring. I forlængelse heraf, at Budget 2027-30 gøres toårigt, og dermed også får betydning for Budget 2028-31.

Der er foretaget en administrativ evaluering af budgetprocessen for Budget 2026-29 og anbefalinger er indarbejdet i forslaget til tids- og procesplanen. Grundlæggende er tilbagemeldingen, at det toårige budget har givet ro i organisationen. Det lange sigte giver mulighed for at arbejde strategisk med realiseringen af Greve Visionen - 'Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber'.

En forudsætning for at kunne arbejde langsigtet med økonomien er, at Byrådet sammen og med kommunens interesser er forventningsafstemt i forhold til, hvornår der stilles ændringsforslag til budgettet.

Evalueringen viser videre, at det 1. fortsat er relevant, at MED-organisationen tænkes ind og inddrages undervejs, særligt når der opstår behov for justeringer. Og 2. at der gives mulighed for, at Byrådet i selvstændige sager eller i de løbende budgetopfølgninger kan godkende konkrete tekniske rettelser til budgettet.

De enkelte elementer i tids- og procesplanen gennemgås nedenfor og i vedlagte bilag 1 er de enkelte elementer i tidsplanen nærmere beskrevet og i bilag 2 fremgår de specifikke datoer i tidsplanen for budgetopfølgning i 2026 og budgetlægning for budget 2027-30.

### *Budgetlægning for 2027-30*

## Overordnet proces

Administrationen anbefaler, at næste års budgetproces for 2027-30 grundlæggende følger strukturen fra budget 2025-28, men med den væsentlige tilpasning at fokus mere målrettet skal bevæge sig fra det kortsigtede budgetændringer til håndtering af de strukturelle udfordringer i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv. Der er brug for langsigtede ændringer mhp. at kunne levere velfærd i en situation, hvor arbejdskraft er en begrænset ressource, borgernes forventninger stiger og de økonomiske rammer er under pres. Denne type ændringer kræver større indsats.

Denne ændring af perspektiv vil kunne ske i en tæt kobling til Greve visionen "Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber" og udviklingsretningerne, så mål og midler hænger sammen og beslutninger i budgetsammenhænge er koblet til realisering af udviklingsretninger. Dette perspektiv forudsætter et grundigt analysearbejde. Analyserne skal både være grundige og fokusere på langsigtede og bæredygtige løsninger og være så konkrete, at de kan pege på tiltag, som også vil kunne få effekt i denne valgperiode. Analyserne skal ses som et konkret værktøj til realisering af udviklingsretninger og arbejdet med reformer og politikker.

Udviklingsretningerne indeholder samtidig konkrete opgaver til forbedring og effektivisering af driftsrammer. Dermed kan konkrete ønsker til budgetændringer i op og nedadgående retning kobles på udviklingsretningerne. Rent praktisk anbefaler administrationen, at de politiske ønsker til budgetændringer drøftes i fagudvalgene i foråret i et perspektiv om hvordan ønsket kan medvirke til at realisere udviklingsretningerne.

Der er således tale om et skifte af fokus fra tidligere års enkeltstående besparelses- og effektiviseringsforslag samt gennemgang af kan/skal kataloger til en mere langsigtet og bæredygtige håndtering af de strukturelle udfordringer.

## Analysearbejde

Det anbefales, at nedenstående konkrete analyser godkendes og at opsummerende afrapportering fremlægges i juni/august 2026. Derudover er det hensigten, at HovedMED inddrages i arbejdet med analyserne og kommer tættere ind over det faglige indhold og mulige konsekvenser. Hvis relevant vil budgetanalyserne ydermere blive behandlet på de respektive fagudvalgsmøder

1. Fysiske rammer der understøtter læring og trivsel for alle børn
2. Yderligere initiativer der understøtter tidlig indsats på børne-/ungeområdet
3. Forventningsafstemning med borgerne og inddragelse af civilsamfund (afsæt i Velfærdsborgersamlingen)
4. Samarbejdsformer (herunder også tværkommunalt) og privat/offentligt samarbejde i et velfungerende velfærdssystem
5. Ejendomsstrategi – Kloge m2
6. Ældrelivet i Greve Kommune

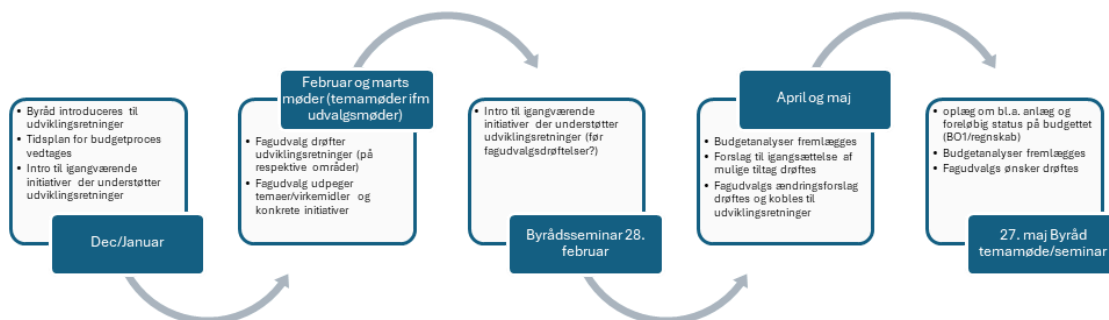
I løbet af foråret 2026 fremlægges foreløbige resultater af analyserne for de relevante fagudvalg. I den forbindelse drøftes status på udviklingsretningerne og sammenhæng.

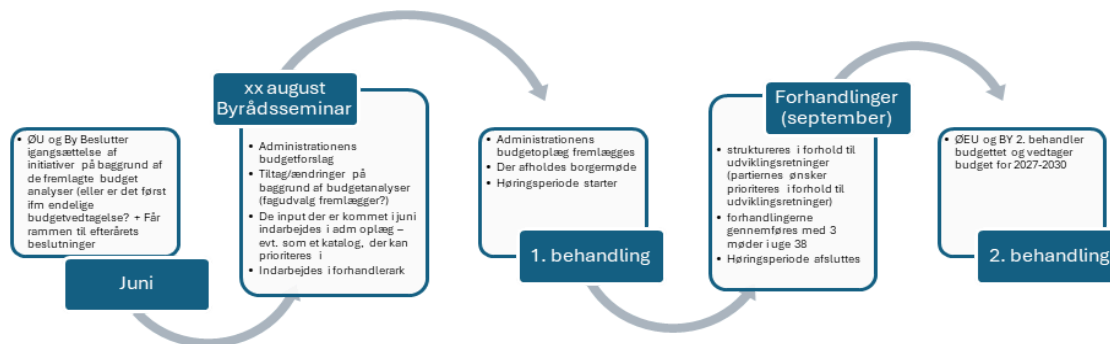
Ovenstående analyser igangsættes nu, men der er ikke tale om en udtømmende liste og øvrige analyser, også med et længere tidsperspektiv, vil kunne blive igangsat på et senere tidspunkt.

Derudover fortsætter arbejdet med de fire allerede besluttede analyser vedrørende Demografi, Førtidspension, Regelforenkling og IT/digitalisering (BY 19.03.2025 pkt. 18).

## Tidsplan

Den specifikke tidsplan indeholdende ovenstående elementer er illustreret i nedenstående figur og fremgår af vedlagte bilag 2.





## 1. og 2. behandling af budgettet

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 38, stk. 1 skal der være 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen og være minimum 3 uger imellem dem. Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet vil derfor ligge henholdsvis den 9. september og 7. oktober 2026.

I den mellemliggende periode gennemføres et forhandlingsforløb med 3 møder i uge 38. Forhandlingsforløbet tager afsæt i dels de drøftelser, der har været i Økonomi- og Erhvervsudvalg samt fagudvalg i løbet af foråret. Forhandlingsforløbet tager samtidig afsæt i administrationens budgettoplæg.

I det omfang der måtte være partier som vurderer at deres ønsker ikke i tilstrækkelig grad har indgået i forhandlingsforløbet kan de politiske partier eller grupper af partier fremsætte ændringsforslag, samt eventuelle underændringsforslag til ændringsforslag, til budgettet. Ændringsforslag kan fremsættes frem til og med den 21. september 2026 kl. 8.00, hvis det skal medgå i det publicerede materiale til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet og underændringsforslag frem til og med den 28. september 2026 kl. 8.00, hvis det skal medgå i det publicerede materiale til Byrådets 2. behandling af budgettet.

Såfremt der ikke indgås budgetforlig, vil det være direktionens budgetforslag, der sammen med de indkomne politiske ændringsforslag og underændringsforslag, vil danne grundlag for afstemningslisten. Selve afstemningsproceduren forventes at følge samme model og principper som Byrådet godkendte i forbindelse med budgetprocessen for 2026-29. Modellen minimerer antallet af afstemningspunkter betydeligt og er dermed med til at smidiggøre processen.

I forbindelse med tidligere års budgetforhandlinger og udarbejdelse af partiernes budgetforslag har der været udført teknisk support samt løbende blevet svaret på spørgsmål. Det anbefales, at dette fortsætter i 2026.

## Mandat til puljeansøgninger

For at opnå større smidighed i processen vurderes det hensigtsmæssigt, at administrationen tildeles et mandat i forhold til, hvad der kan søges af midler fra puljer udmeldt som del af økonomiaftalen, eksempelvis lånepuljer og skattepuljer, men at det beslutes særskilt, at der igen til næste år ikke søges om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. De forskellige puljer offentliggøres typisk i forbindelse med økonomiaftalen i maj/juni med ansøgningsfrist i august.

Kommunerne har mulighed for at søge om adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter, der ligger udover kommunernes normale låneadgang. Kriterierne for ansøgning til budget 2027 kendes endnu ikke. Det indstilles, at administrationen gives mandat til, på baggrund af investeringsoversigten og de udarbejdede bruttoanlægsforslag, at søge om andel i lånepuljer, hvis det ligger indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik.

## Direktionen/Administrationens budgetforslag

Direktionen vil i udgangspunktet fremme et budgetforslag for 2027-30 i økonomisk balance og som overholder den økonomiske politik, som samtidigt indeholder de nødvendige mer-/mindreudgifter, som direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Oplægget indeholder forslag til løsning af de udfordringer, der er konstateret i de løbende budgetopfølgninger og som forventes fremadrettet. Derudover vil oplægget tage udgangspunkt i fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser i foråret 2026 samt indeholde resultaterne af analyserne samt hvilke langsigtede potentialer, gevinster og investeringer disse måtte medføre. Direktionens budgetforslag vil ikke indeholde ændringer i skatteprocenten.

## Høringsproces og inddragelse

I hverken styrelsesloven eller budget- og regnskabssystemet er der krav om en decideret høring af budgettet – heller ikke mellem 1. og 2. behandlingen. Men budgetforslaget, der er vedtaget af ØU, skal offentliggøres, når det er tilgængeligt for Byrådet, jf. styrelseslovens § 37, stk. 3. Budgetforslaget vil tage udgangspunkt i direktionens budgetforslag.

Høringen af budgettet vil derfor bestå af offentlig publicering af direktionens budgetforslag samt eventuelt yderligere materiale (herunder udvidelses- og effektiviseringsforslag). Eventuelle yderligere høringer sker i forbindelse med budgetopfølgningerne, hvis og såfremt der er behov for kompenserende handlinger, der påvirker fx organisationer og personale.

Byrådet behandlede på deres møde den 24. februar 2020 pkt. 22 sag om, hvem der er høringsberettigede og hvem der ikke er. De i udgangspunktet lovmæssigt høringsberettigede parter fremgår nedenfor.

- Folkeoplysningsudvalget
- GIC og Greve Svømmehal brugerråd
- Greve, Tune og Karlslunde Borgerhus
- Greve Seniorråd
- Handicaprådet
- Skole- og forældrebestyrelser inkl. selvejende institutioner

I overensstemmelse med MED-aftalen foretages der desuden altid en intern høring af MED-organisationen, hvorfor dette er en fast del af høringsprocessen. Alle øvrige samarbejdspartnere og interessenter er ikke lovmæssigt høringsberettigede parter.

Høringsbrevet indeholder link til materiale, som findes på kommunens hjemmeside, og sendes udelukkende til de lovmæssigt høringsberettigede parter inkl. MED-organisationen samt eventuelt direkte berørte parter. Høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside samt lagt i FirstAgenda.

Direktionens budgetforslag vil blive sendt i høring den 19. august 2026 med frist for høringssvar den 2. september 2026. Høringssvarene vil blive offentliggjort den 3. september 2026, således at politikerne har 7 dage til rådighed og mulighed for at læse dem op til budgetforhandlingerne. Det skal bemærkes, at offentliggørelse af høringssvarene ligger mellem Økonomiudvalgets 1. behandling og Byrådets 1. behandling af budgettet.

#### *Drøftelser af budgettet med HovedMED og borgere*

HovedMED har tidligere bemærket, at det har været positivt, at de input, som de er kommet med undervejs i processen, er taget med videre i det samlede arbejde med budgettet og at HovedMED inviteres med til temamøder, så der er mulighed for at drøfte relevante emner. Der er også et ønske fra HovedMED om at komme ind over eventuelle effektiviseringsforslag og analyser tidligere i processen og kunne komme med konkrete input og bemærkninger. Dette har også været tilfældet i de seneste års budgetprocesser.

HovedMED bookes derfor med til nogle af temamøderne samt et særskilt budgetmøde i september 2026 og vil derudover blive inddraget i arbejdet med analyserne. I forhold til udarbejdelsen af både udvidelses- og effektiviseringsforslag vil de enkelte CenterMED desuden som en del af selve skabelonen have mulighed for at kunne komme med konkrete kommentarer til de enkelte forslag.

I forbindelse med budgetprocessen for både 2024-27 og 2025-28 har der været afholdt et fysisk borgermøde med præsentation og dialog om økonomiske rammer, udfordringer, handlemuligheder etc. Borgermøderne har forløbet rigtig fint med stor ros og positiv feedback. Det anbefales derfor, at der igen til næste år afholdes et fysisk borgermøde den 18. august 2026.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Kommunikation**

Når sagen er blevet behandlet i både Økonomiudvalget og Byrådet kommunikeres tids- og procesplanen ud til relevante parter. Der bookes desuden på forhånd til relevante møder.

### **Tidsplan**

Tidsplanen for budgetopfølgning i 2026 og budgetlægning for budget 2027-30 fremgår af vedlagte bilag 2.

### **Bilag**

Bilag 1. Langsigtet og bæredygtig proces - notat

Bilag 2. Tidsplan - Budget 2027-30

## Punkt 8: Leverandør til GPS-tracker

25-013137

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling godkendes.

### Fremstilling

#### Sagsprocedure

Sundheds- og Ældreudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

#### Resume

Byrådet skal godkende leverandør af personligt lokaliserings- og sporingssystem (GPS tracker) samt tilgang af opnået gevinstrealisering på gevinstrealiseringskontoen. Greve Kommune har siden juni 2014 haft kontrakt med Stella Care, som leverer GPS-tracker til visiterede borgere. Aftalen har været genudbudt for at undersøge andre løsninger på markedet og priserne på disse. Administrationen udarbejder en ny kontrakt, når Byrådet har truffet beslutning.

#### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

- 1. at leverandør af GPS-tracker Stella Care godkendes og*
- 2. at det godkendes, at midler fra gevinstrealisering i årene 2026 til og med 2032 tilgår gevinstrealiseringskontoen.*

#### Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 13. november 2024 (pkt. 9) godkendt materiale til gennemførelse af udbud om GPS-tracker. I den mellemliggende periode er udbuddet gennemført tre gange. De første to gange er udbuddet blevet annulleret, idet en af tilbudsgiverne har gjort indsigelser imod tekniske krav i udbudsmaterialet. Kravene i udbudsmaterialet er efterfølgende justeret af to omgange og nye udbud er gennemført.

Den 9. september 2025 har administrationen offentliggjort udbuddet i EU Supply for tredje gang. Ved tilbudsfristens udløb, den 9. oktober 2025, er der modtaget tilbud fra fire leverandører.

Ved gennemgang af de modtagne tilbud er det kun tilbuddet fra Stella Care, der er konditionsmæssigt korrekt jf. tabel nedenfor.

<b>Leverandør</b>	<b>Bemærkning</b>
Nemlia ApS	Deres tilbud er ikke konditionsmæssigt, da de ikke opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen.
Otiom A/S	Deres tilbud er ikke konditionsmæssigt, da de ikke opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen.
Access Technology A/S	Administrationen er forpligtiget til at afvise deres tilbud jf. gældende udbudsregler, fordi leverandør ikke kan opfylde krav til antal, der ikke kan kapitaliseres.
Stella Care A/S	Deres tilbud er konditionsmæssigt, da de opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen samt alle stillede krav i udbudsmaterialet.

Administrationen indstiller, at Stella Care godkendes som leverandør af det gennemførte udbud. Hvis Byrådet ikke godkender Stella Care som vindende leverandør, vil der i 2026 blive gennemført nyt udbud af opgaven.

## ***Evaluering af det fremsendte tilbud***

Det fremsendte tilbud er, jf. det godkendte udbudsmateriale, evalueret på pris (vægt 60%) og kvalitet (vægt 40%). Kvalitet er opdelt i fire underkriterier:

- Implementering og support (vægt 20%),
- Batteritid - sporingsenhed (vægt 20%)
- Funktionalitet – sporings app (vægt 30%)
- Funktionalitet – administrationsmodul (vægt 30%)

Der benyttes en pointskala gående fra 0-10 point. 0 point gives, hvis der mangler besvarelse eller et kriterie ikke er opfyldt, og 10 point gives for bedst mulig opfyldelse af kriteriet. Samlet har Stella Care opnået en score på 9,2 jf. tabellen nedenfor. Prisen udløser 10 point, når Stella Care er den eneste leverandør med et konditionsmæssigt tilbud.

	<b>Point</b>	<b>Vægtet point</b>
<i>Pris</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
Delkriterie: Implementering og support (20%)	8,0	1,6
Delkriterie: Batteritid – sporingsenhed (20%)	7,0	1,4
Delkriterie: Funktionalitet - sporingsapp (30%)	8,4	2,5
Delkriterie: Funktionalitet – administrationsmodul (30%)	8,2	2,5
<i>Kvalitet i alt</i>		<i>8,0</i>
<b>Pris vægtet (60%)</b>		<b>6,0</b>
<b>Kvalitet vægtet (40%)</b>		<b>3,2</b>
<b>Point i alt</b>		<b>9,2</b>

## ***Ikrafttrædelse af ny kontrakt***

Den nye kontrakt vil være gældende i perioden den 1. marts 2026 til den 30. april 2032. Greve Kommune kan til enhver tid opsige kontrakten med tre måneders varsel.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service § 112, Udbudsloven (afsnit III).

## **Økonomiske konsekvenser**

Den nye aftale med Stella Care løber i perioden 1. maj 2026 til og med 30.4 april 2032.

Greve Kommune betaler i dag ca. 0,723 mio. kr. årligt for opgaven. Stella Care har afgivet et bud, som, med et uændret antal borgere, vil beløbe sig til ca. 0,370 mio. kr. årligt.

Jf. principperne for gevinstberegning gevinstrealiseres med 80% af besparelsen ved udbudte opgaver. Dette giver følgende gevinst for nærværende udbud som tilgår kontoen for gevinstrealisering i Center for Økonomi og HR på kontor for gevinstrealisering:

2026: 0,188 mio. kr.,  
2027-2031: 0,282 mio. kr.  
2032: 0,094 mio. kr.

I kontraktperioden forventes en mindre stigning i antallet af borgere, særligt i aldersgruppen over 80 år. Det kan derfor blive nødvendigt at revurdere de økonomiske forventninger, hvis udgifterne afviger betydeligt fra de nuværende beregninger.

## **Høring**

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar vil foreligge på mødet.

## **Kommunikation**

Hvis Byrådet godkender Stella Care som vindende leverandør af udbuddet, vil der blive sendt endeligt tildelingsbrev til Stella Care.

Grundet lang procestid fra tilbud er modtaget, til der foreligger en politisk beslutning om evt. vindende leverandør, har administrationen sendt brev om foreløbig godkendelse eller afvisning til alle leverandører, der har indsendt et tilbud. Af brevet fremgår det tydeligt, at godkendelsen er betinget af den politiske beslutning.

## **Tidsplan**

- 2. februar 2026 Underretning om tildeling/ikke tildeling af kontrakt.
- 3.-13. februar 2026 Standstill periode.
- Uge 10 2026 Underskrivelse af kontrakt efter godkendelse i Byrådet.

## **Sagens forløb**

12/01/2026 Sundheds- og Ældreudvalget 2026-2029

1.-2. Anbefales.

## Punkt 9: Faglokaler på skoler - frigivelse af resterende midler

25-003857

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Trafik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

### Fremstilling

### Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### Resume

Administrationen indstiller, at 6 mio. kr. fra puljen til renovering af faglokaler 2026–28 anvendes til etablering og renovering af Håndværk & Design (H&D), Makerspace/STEM (science, technology, engineering og mathematics) på Karlslunde Skole. Projektet er relevant, da Karlslunde Skole som den eneste ikke opfylder Folkeskolelovens krav til H&D-lokaler ved prøveafvikling. Konsekvensen er, at skolen fremadrettet kan afholde prøver uden dispensation, og undervisningsfaciliteterne forbedres markant.

### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

- 1. at det godkendes, at der afsættes et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2026 til etablering og ombygning af faglokaler på Karlslunde Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af faglokaler på anlægsprojekt Budgetanalyse – rækkefølgeplan 10 år, hvorved der fremrykkes 2,0 mio. kr. fra 2027 til 2026 og 2,0 mio. kr. fra 2028 til 2026,*
- 2. at anlægsbevilling på 6,0 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb godkendes og*
- 3. at udarbejdelse af et bruttoanlægsforslag til Budget 2027-30 vedrørende tilførsel af nye midler til renovering af faglokaler godkendes*

### Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på møde den 8. september 2025 at udmønte 1,0 mio. kr. fra puljen til renovering af skolernes faglokaler på i alt 7,0 mio. kr. afsat i Budget 2025-28 til færdiggørelse af billedkunstlokalet på Karlslunde Skole samt mindre udestående opdateringer af håndværk & designlokalerne (H&D) på Holmeagerskolen, Krogårdskolen og Damagerskolen.

Midlerne i Budget 2025-28 er finansieret af Greve Kommunes andel af de midler der blev afsat i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2025, hvori der blev afsat i alt 888,0 mio.kr. til kommunerne til opgradering af faglokaler på skoler. Økonomiaftalen er en årlig aftale imellem KL og regeringen, der bestemmer rammerne for kommunernes økonomi, og som indgås om sommeren (typisk juni måned), så den er klar inden budgetforhandlingerne i kommunen.

I Økonomiaftalen for 2026 forventes yderligere tilførte midler til opgradering af faglokaler på kommunernes skoler. Greve Kommune forventer at få tildelt midler fra denne pulje.

På mødet den 8. september 2025 godkendte Byrådet administrationens ændringer i den forelagte prioritering af renovering af skolernes faglokaler i bruttoanlægsprojektet 2025- 28, så de afsatte midler i puljen til renovering af faglokaler primært anvendes på Karlslunde Skole og ikke andre skoler som det ellers fremgik i bruttoanlægsforslaget.

Opdateringen af billedkunstlokalet på Karlslunde Skole samt mindre arbejder og tilpasninger for H&D på Holmeagerskolen, Krogårdskolen og Damagerskolen er påbegyndt og forventes gennemført i 2025.

Administrationen anbefaler, at den resterende pulje på i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio.kr. i hvert af årene 2026 – 28 frigives til igangsættelse af etablering og renovering af et samlet H&D på Karlslunde Skole samt renovering af skolens Makerspace/ STEM. Såfremt der er mulighed for at igangsætte renovering af musiklokalet helt eller delvist under denne pulje, vil dette også blive igangsat.

Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt på status på faglokalernes renoveringsbehov samt forventede udgifter jf. bilag 1. Det fremgår i bilag 1, at en stor del af skolernes faglokaler har gennemgået en renovering (blå markering), men at der fortsat er faglokaler, der mangler at blive renoveret (rød markering).

Karlslunde Skole er den eneste skole, hvor kravene i Folkeskoleloven til H&D ikke er opfyldt for prøveafvikling i faget. Der stilles krav til, at der skal være direkte adgang og gennemkig mellem de to fagdele i undervisningen og under prøveafviklingen. Sløjde og håndarbejdslokalerne er på nuværende tidspunkt placeret på en sådan måde, at det ikke er muligt at skabe en direkte adgang eller gennemkig mellem lokalerne, hvorfor Karlslunde Skole i en længere årrække har fået dispensation til afvikling af prøver i H&D. Projektet der igangsættes for Karlslunde Skole H&D, vil sørge for at kravene bliver opfyldt fremadrettet. Administrationen anbefaler derfor, efter en samlet vurdering af renoveringsbehovet af skolernes faglokaler, at de resterende midler fra puljen renovering af skolernes faglokaler afsat i budget 2025 – 28 frigives til at gennemføre denne ombygning.

### **Håndværk & Design**

Etablering og renovering af H&D kræver en mindre ombygning af lokalerne for opfyldelse af de gældende krav samt til etablering af arealer til depoter, skærerum, punktudsugning mv., og alle overflader skal renoveres. Den samlede udgift forventes at andrage ca. 4.5 mio. kr.

Udgift til etablering og renovering af lokalerne Makerspace/STEM og musik udføres i det omfang det er muligt indenfor de resterende 1,5 mio. kr.

Makerspace/ STEM lokalet er placeret i samme høje kælderfløj som billedkunst og H&D. Makerspace/STEM lokalet er ikke indrettet optimalt i forhold til brugen af lokalet, hvorfor der er behov for at omdisponere lokalet til denne brug. En omdisponering vil samtidigt gøre det lettere at indtænke lokalets funktion i undervisningen i fagene billedkunst samt H&D. Administrationen anbefaler, at omdisponeringen udføres i forlængelse af ombygningen af H&D. Omdisponeringen forventes at kunne udføres for ca. 0,8 mio. kr.

De resterende midler på ca. 0,7 mio. kr. benyttes til opstart af renovering af musiklokalet med prioritering af renovering af gulvet. Hvis der tilføres flere midler fra puljen i Økonomiaftalen 2026 anbefales midler tilført til færdiggørelse af projektets for renovering af musiklokalet. Administrationen vil vende tilbage omkring dette.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven, som stiller krav om indretning af faglokaler i forbindelse med prøveafvikling i bestemte fag.

### **Økonomiske konsekvenser**

**I 10-års rækkefølgeplanen for optimering af skoler og dagtilbud (497) er der afsat i alt 8,5 mio. kr. i budgetperioden 2025-2029 til renovering af faglokaler på skolerne.**

**Der er allerede udmøntet 1,0 mio. kr. til opgradering af billedkunstlokalet på Karlslunde Skole samt mindre arbejder på øvrige skolers faglokaler, finansieret af rækkefølgeplanen. Herefter resterer 7,5 mio. kr. i puljen, fordelt med 2,0 mio. kr. årligt i 2026-2028 og 1,5 mio. kr. i 2029, jf. tabel 1. Administrationen anbefaler, at 6,0 mio. kr. udmøntes samlet til renovering af faglokaler på Karlslunde Skole. Puljen vil herefter være stort set disponeret.**

I økonomiaftalen for 2026 er afsat 908 mio. kr. på landsplan til investering i faglokaler som en del af kommunernes anlægsramme. Greve Kommunes andel heraf udgør ca. 7,8 mio. kr. Byrådet skal i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger tage stilling til, om disse midler skal anvendes til faglokaler. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag til Budget 2027-30, hvor der tages stilling til om puljen i 2027 og 2028 tilføres yderligere midler, således at de resterende opgaver på skolerne, jf. bilag 1, kan løftes.

**Tabel 1 – Pulje til renovering af faglokaler (497 Rækkefølgeplan 10 år)**

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt

<b>Budgetaftalen 2025-2028</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>
<b>Udmøntning – Karslunde Skole Billedkunst</b>	<b>-1,0</b>					<b>-1,0</b>
<b>Udmøntning – Karslunde skole Håndværk &amp; Design mv.*</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>		<b>-6,0</b>
<b>Restbudget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

\*Midlerne forventes at blive anvendt i 2026, hvorfor midler i 2027-2028 fremrykkes til 2026.

### Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### Kommunikation

Administrationen kommunikerer løbende med skoleleder, faglærer og skolebestyrelsen gennem koordineringsmøder. Forældre orienteres i det omfang, det er relevant.

### Tidsplan

Når midler er frigivet, igangsættes projektering af projektet. Udførelse forventes igangsat med start af skolesommerferien 2026. Den samlede udførelse vil have en varighed på ca. 4 måneder.

### Sagens forløb

13/01/2026 Trafik- og Miljøudvalget 2026-2029

1.-3. anbefales.

### Bilag

Bilag 1. Status renovering af skolernes faglokaler

# Punkt 10: Genopretningspulje 2026

25-014540

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Trafik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### Resume

Der er i Genopretningspuljen afsat 9,4 mio. kr. i 2026. Der forventes dog overført ca. 4,3 mio. kr. fra 2025 til 2026 i overførselssagen, hvorfor udvalget kan prioritere projekter for 13,7 mio. kr. Puljen anvendes til akutte mindre vedligeholdelsesprojekter af kommunens bygninger. I denne sag skal der tages stilling til, hvordan midlerne for 2026 skal udmøntes.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at det godkendes, at der afsættes rådighedsbeløb på 10,15 mio. kr. fordelt på de prioriterede projekter i 2026, finansieret af Genopretningspuljen i 2026,
2. at anlægsbevilling på 10,15 mio. kr. fordelt på de prioriterede projekter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb godkendes,
3. at det godkendes, at der udarbejdes bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030 vedrørende omkostningerne til entrepriser, hvis en foranalyse eller overslag viser, at den forventede omkostning overstiger 2,0 mio. kr. og
4. at der tages stilling til om Karlslunde Idrætsforenings ansøgning om at få tilført 0,6 mio. kr. til energirenovering af deres facade skal efterkommes. Dette vil medføre, at der skal afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2026, finansieret af Pulje til genopretning.

### Sagsbeskrivelse

Genopretningspuljen er en årlig pulje af anlægsmidler til akutte renoveringsprojekter for kommunens bygninger. Der er i investeringsoversigten afsat 9,4 mio. kr. i 2026 og 10 mio. kr. i 2027. Derudover forventes ca. 4,3 mio. kr. overført fra 2025, så der er i alt 13,7 mio. kr. til rådighed i 2026. Udover akut opståede projekter anvendes genopretningspuljen også til at tildele anlægsmidler til allerede igangsatte anlægsprojekter for kommunens bygninger, hvor der er opstået problemer, som ikke kan holdes indenfor det afsatte anlægsbudget. Samtidig kan genopretningspuljen anvendes til foranalyser, så budgettet til et konkret projekt kan estimeres nærmere af rådgiver, inden der søges om bevilling til udførsel.

### Forslag til prioriterede projekter og foranalyser i 2026

Nedenfor fremgår en tabel over administrationens forslag til prioriterede projekter som sættes i gang i 2026 (jf. tabel 1). Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 1. Årsagen til at renoveringen anses som akut er af hensyn til brugernes sikkerhed, tilgængelighed og sundhed. Projekterne i tabellen kan eksempelvis være tage eller facader der er så utætte, at der kommer regn og kulde ind. Det kan også være vvs- og el-installationer der er gennemtærede og nedslidte, så de skal udskiftes for at undgå bygningsskader. Samtidig ses der et øget behov for at sikre bygningerne i forhold til brand.

Tabel 1. Nye projekter i 2026 (beløb i mio. kr)

	Bygninger	Projekt	Beløb i mio. kr
1	Pulje til brandinstallationer	Brand	1,0
2	Pulje til vandinstallationer	Vandinstallationer	0,5

3	Rådhuset (2 stk af 0,8 mio. kr)	Elevatorer	1,6
4	Klub Brogården (foranalyse)	Meget nedslidt tag	0,2
5	Mosedede skole	Nedrivning af pavillon	1,9
6	Daginstitution Sandrøjel og Mosebo	Ventilation	0,75
7	Hedelyskolen	Skimmelsanering	0,35
8	Langagergård, byggeskadesag	Facaderenovering	1,0
9	Vangeledet(foranalyse)	Facaderenovering, forundersøgelse	0,3
10	Mosedede skole	Fugtsikring	0,6
11	Pulje til udearealer i skolegårde	Asfalt og brønd reparation	0,6
12	Svømmehallen	Fliser falder af	0,6
13	Grevehaven	Gulve og vægge nedslidte	0,25
14	Grevekæret	Gulve og vægge nedslidte	0,25
15	Toftegården	Malerbehandling udvendig	0,25
	I alt		10,15

*Totalsummen for projekterne i tabellen svarer til 10,15 mio. kr. I budget 2025-2028 er der afsat 9,4 mio. kr. til disponering i 2026. Der er ubrugte midler fra tidligere år på ca. 4,3 mio. kr. Det betyder, at udvalget kan prioritere projekter svarende til i alt 13,7 mio. kr. Hvis indstillingen godkendes, vil der derved være et råderum på 3,55 mio. kr. i 2026, som foreslås ikke at blive udmøntet, men som kan anvendes til akutte behov som opstår i løbet af året. Alternativt skal midlerne anvendes til at sikre finansiering af kunstgræsbane i Karlslunde som der foreligger en separat sag omkring.*

*Der gøres opmærksom på, at midler til nedrivning af pavillon på Mosedeskolen er nødvendig for at gennemføre reduktionen på 500 m<sup>2</sup>, som er besluttet i i budgetaftalen for 2025-2029, og som er udmøntet af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2025 (pkt. 9).*

### **Ansøgning fra Karlslunde Idrætsforening**

*Klima-, Teknik- og Miljøudvalget protokollerede den 23. oktober 2025 (pkt. 26), at ansøgning på tilskud til energirenovering af Karlslunde Hallens facade skulle indgå i udmøntnings sagen om genopretningspuljen i januar 2026. Karlslunde Idrætsforening har forespurgt om et beløb på 0,6 mio. kr. til renovering af sydfacaden af deres hal. Ansøgningen er vedlagt som bilag 2. Beløbet er ikke medtaget i udmøntningen af Genopretningspuljen 2026, se tabel 1 og bilag 1. Byrådet skal derfor tage stilling til om de ønsker at imødekomme ansøgningen.*

### **Projekter der ikke er prioriteret**

Der indkommer løbende yderligere behov til genopretningspuljen, og der opstår akutte udfordringer, som ikke er medtaget i puljen. Ud over de fremlagte forslag er der følgende presserende opgaver, som det ikke har været muligt at prioritere:

- Olsbækken. Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan, men ikke afsat midler til udbedring.
- Krogårdsskolen, renovering af mur og dæk. Anlægsbeløb 1,8 mio. kr.
- Hedelyskolen, renovering af tag. Anlægsbeløb 2,0 mio. kr.
- Langagergård, parkeringskælder, loftsplader falder ned efter tidligere udbedring. Selv om der tidligere har været afsat midler til loftspladerne, er der fortsat en udfordring, fordi vedhæftningen op i etagedækket ikke er stærk nok.
- Greve Museum, stråtag, reparation. Anlægsbeløb 2,5 mio. kr., skal udføres i 2027

- Toiletkerner på Rådhuset. Anlægsbeløb 1,4 mio. kr. Projektet vedrører ombygning af toiletter, så de ikke længere er båse men aflukkede toiletter.

Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2024 (pkt. 18) ved udmøntning af genopretningspuljen for 2024, at hvis foranalyser viser, at udgifter til entrepriser overstiger 3 mio. kr., udarbejder administration bruttoanlægsforslag om dette til budget 2025-2028. Da genopretningspuljen pt. langt fra dækker de akutte renoveringsbehov og på baggrund af beslutningen, anbefaler administrationen, at der udarbejdes bruttoanlægsforslag til de kommende budgetforhandlinger for 2027-30 for de nødvendige og konkrete renoveringsbehov over 2 mio. kr.

Genopretningspuljen kan i dag kun finansiere mindre opgaver indenfor den afsatte ramme. Administration vil derfor udarbejde bruttoanlægsforslag om at øge det afsatte beløb på Genopretningspuljen.

## Lovgrundlag

Bygningsreglement og Udbudsloven.

## Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 9,4 mio. kr. i 2026 i Pulje til genopretning (331). Hertil forventes en overførsel af uforbrugte midler fra 2025 på ca. 4,3 mio. kr., hvilket giver en samlet pulje på 13,7 mio. kr. til prioriteringer i 2026, jf. tabel 2.

### Tabel 2 Pulje til genopretning – rådighedsbeløb 2026-2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje til genopretning (331)	9,40	10,00	10,00	16,00
Forventet overførsel fra 2025	4,30			
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>13,70</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>16,00</b>
Forslag til udmøntning jf. tabel 3	-10,15			
<b>Restbudget – ikke disponeret</b>	<b>3,55</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>16,00</b>

I denne sag foreslås udmøntning af i alt 10,15 mio. kr. i 2026, jf. tabel 2, heraf 9,65 mio. kr. til konkrete projekter og 0,5 mio. kr. til foranalyser. Med godkendelse af den foreslåede prioritering, vil restbudgettet i genopretningspuljen herefter udgøre 3,55 mio. kr. i 2026 eksklusiv tilførsel af midler til energirenovering af facade på Karlslunde Hallerne. Der søges i separat indstilling om kunstgræsbane i Karlslunde om at midlerne anvendes til at dække restfinansieringen af banen.

Tabel 3. Udmøntning af projekter fra Pulje til genopretning i mio. kr.

Projekt	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
Pulje til brandinstallationer	1,00	1,00
Pulje til vandinstallationer	0,50	0,50
Rådhuset - Elevatorer	1,60	1,60
Klub Brogården - Tag, forundersøgelse	0,20	0,20

<b>Mosedede Skole - Nedrivning af pavillon</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>
<b>Daginstitution Sandrøjel og Mosebo - Ventilation</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
<b>Hedelyskolen - Skimmelsanering</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>Langagergård - Facaderenovering</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Vangeleddet - Facaderenovering, forundersøgelse</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>Mosedede Skole - Fugtsikring</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>Skolegårde - Udearealer</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>Svømmehallen - Fliser</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>Grevehaven - Gulve og vægge</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Grevekæret - Gulve og vægge</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Toftegården - Udvendig maling</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Udmøntninger i alt</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>

### **Øvrige konsekvenser**

Der ses et stigende antal påbudssager, som viser at vedligeholdelsesstandarderne af bygningerne og deres udeområder ikke er høj. Derfor forventes der et øget antal projekter ved Budget 2027 – 2030.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Kommunikation**

Der koordineres direkte med brugerne for de enkelte bygninger i forbindelse med udførelsen af projekterne.

### **Tidsplan**

Det forventes at genopretningspuljens projekter udføres i løbet af 2026, men enkelte afsluttes måske først i 2027.

### **Sagens forløb**

13/01/2026 Trafik- og Miljøudvalget 2026-2029

1.-3. Anbefales.

4. Udvalget anbefaler, at Karlslunde Idrætsforenings ansøgning imødekommes.

## **Bilag**

Bilag 1. Beskrivelse af projekter i Genopretningspuljen 2026

Bilag 2. Ansøgning om ekstraordinært tilskud - Greve Kommune

# Punkt 11: Finansiering af kunstgræsbane i Karlslunde

25-015003

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor byrådet at

1.- 3. ikke godkendes .

4.- 6. godkendes og finansieres af salgsindtægter.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### Resume

Byrådet godkendte den 23. april 2025 (pkt. 30) anlægsbevillingen til etablering af en ny kunstgræsbane i Karlslunde. Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af det indgåede budgetforlig for 2025-28, hvor Greve Kommune medfinansierer en kunstgræsbane i samarbejde med Karlslunde Idrætsforening (KIF). Det var forudsat i finansieringen, at KIF skulle medfinansiere 3,0 mio. kr. til etableringen, midlerne skulle tilvejebringes gennem omlægning og forlængelse af deres eksisterende lån. Administrationen har været i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt kommunens revisionsfirma BDO, som oplyser at KIF ikke kan omlægge og forlænge deres eksisterende lån eller optage et nyt 30-årigt lån ved at omlægge deres eksisterende lån. Dermed skal der med sagen træffes beslutning om, hvordan KIF's medfinansiering skal håndteres. Derudover har projektet været i udbud og der skal findes yderligere finansiering på 1,1 mio. kr. for at projektet kan gennemføres.

### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

- 1. at det godkendes, at Karlslunde Idrætsforening selv finder finansiering, og påtager sig ansvaret for at skaffe de nødvendige midler til at dække den ekstra udgift eller,*
- 2. at det godkendes, at Greve Kommune øger driftstilskuddet til Karlslunde Idrætsforening, så Karlslunde Idrætsforening har økonomisk råderum til at betale den løbende ydelse på et nyt lån på 3,0 mio. kr. med kommunal lånegaranti, og at de økonomiske konsekvenser håndteres som en del af den samlede budgetopfølgning for 2026 og som en teknisk rettelse ved budgetlægning for 2027-30 eller,*
- 3. at det godkendes, at Karlslunde Idrætsforening bidrager med en lavere egenfinansiering end de nuværende 3,0 mio. kr., dette vil reducere det samlede lånebehov og dermed de årlige afdrag, og at de økonomiske konsekvenser håndteres som en del af den samlede budgetopfølgning for 2026 og som en teknisk rettelse ved budgetlægning for 2027-30 eller,*
- 4. at det godkendes at Greve Kommune finansierer de 3,0 mio. kr. som KIF skulle medfinansiere og at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. i 2026 til anlægsprojekt Kunstgræsbaner i Karlslunde, finansieret af mindreudgift på 0,5 mio. kr. til fondsmoms og 2,5 mio. kr. af anlægsprojekt Pulje til genopretning og at anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb godkendes,*
- 5. at det godkendes, at der gives en tillægsbevilling til projektet kunstgræsbane i Karlslunde ved at afsætte en rådighedsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2026 finansieret af Genopretningspuljen, og*
- 6. at anlægsbevillingen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. godkendes.*

### Sagsbeskrivelse

Den 15. maj 2023 blev sag om Scenarier for kunstgræsbane på Karlslunde Stadion behandlet i Byrådet (pkt. 36), hvor der blev fremlagt tre scenarier for finansiering:

- Scenarie 1: KIF omlægger lån med kommunegaranti, og frigør 3,0 mio. kr. til egenfinansiering af kunstgræsbanen, og Greve Kommune finansierer det resterende. Foreningen stillede krav øget driftstilskud svarende til merydelsen på 0,097 mio. kr. årligt.  
Scenariet udsprang af en henvendelse fra KIF med dette forslag. Administrationen fremhævede i sagen, at denne model ikke tidligere er anvendt i samarbejde med selvforvaltende enheder, og at det krævede yderligere juridisk og økonomisk afklaring.
- Scenarie 2: Greve Kommune finansierer hele projektet.
- Scenarie 3: Ingen kommunal medfinansiering.

Byrådet besluttede at oversende udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne med både scenarie 1 og 2. I budget 2025-28 blev det besluttet at budgetlægge med KIF's egenfinansiering på 3,0 mio. kr. og en samlet kommunal anlægsudgift på 8,0 mio. kr. samt et budget på 0,3 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af den nye kunstgræsbane.

Beløbet til etablering er således inkl. egen betaling på 3,0 mio. kr. fra KIF samt fondsmoms. KIF har henvendt sig ad flere omgange med ønsket om, at bidrage med 3,0 mio. kr. i egenfinansiering tilvejebragt gennem en låneomlægning af deres eksisterende lån i Nykredit, hvor restløbetiden på lånet er ca. 14 år. KIF ønsker at der optages et nyt 30-årigt lån, ved at omlægge det eksisterende lån, som kan frigøre midler til medfinansiering af kunstgræsbane samt øvrig vedligeholdelse og udvikling af Karlslunde Idrætscenter. På baggrund af henvendelserne fra KIF blev det vedtaget i forbindelse med budgetforliget for 2025-28.

I foråret 2025 anmodede KIF om omlægning af det eksisterende lån til et 30-årigt lån, som skulle frigive midler til egenfinansiering, og uden behov for øget driftstilskud.

Administrationen rettede efterfølgende henvendelse til kommunens revisor, for at afklare om omlægning af KIF's eksisterende lån, ville medføre en ny deponeringsforpligtigelse, da administrationen ikke kunne dokumentere, at der ved den oprindelige lånoptagelse, er foretaget deponering eller nedskrevet låneramme som kommunen, jf. lånebekendtgørelsen, er forpligtet til. BDO henviste administrationen til at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriet for afklaring, hvilket blev gjort tilbage i juni måned 2025. Ministeriet er vendt tilbage med svar om, at en omlægning med forlængelse af løbetiden ikke er mulig. Hvilket er oplyst til KIF.

KIF har herefter præciseret i mail af d. 7. november 2025, at de ikke ønsker at forlænge det eksisterende lån, men optage et nyt lån ved at omlægge det eksisterende, hvilket administrationen, jf. ministeriets tidligere besvarelse samt nærmere gennemgang af lånebekendtgørelsen, ikke ser muligt. Baggrunden for ministeriets vurdering skal ses i lyset af, at KIF som selvforvaltende institution i kommunen, fortsat er underlagt lånebekendtgørelsen. Lånebekendtgørelsen fastsætter at en omlægning til et nyt 30-årigt lån, ikke er mulig.

Det efterlader en finansieringsudfordring på 3,0 mio. kr.

### ***Handlemuligheder***

Administrationen har undersøgt muligheden for, at KIF kan optage et nyt lån til finansiering af kunstgræsbanen på 3,0 mio. kr. med en kommunal lånegaranti. Når der stilles en kommunal lånegaranti, vil bidragssatsen for KIF være lavere, hvilket medføre lavere finansieringsbehov.

Den årlige ydelse for et nyt lån med kommunal lånegaranti på 3,0 mio. kr. er ca. 190.000 kr.

Hvis der stilles garanti for KIF's eksisterende lån, med en restgæld på ca. 16,0 mio. kr. vil bidragssatsen ligeledes falde, og dette vil frigøre midler for KIF til medfinansiering af afdrag, på et nyt lån. Det vil resultere i øgede årlige udgifter til ydelsen på lånet på 85.000 - 150.000 kr. årligt, frem for ca. 190.000 kr. uden kommunegaranti for det eksisterende lån.

Administrationen ser følgende fire handlemuligheder for håndtering:

1. KIF finder selv finansiering, og påtager sig ansvaret for at skaffe de nødvendige midler til at dække den ekstra udgift.
2. Kommunen øger driftstilskuddet til KIF, så KIF har økonomisk råderum til at betale den løbende ydelse på et nyt lån.
3. KIF bidrager med en lavere egenfinansiering end de nuværende 3,0 mio. kr., dette vil reducere det samlede lånebehov og dermed den årlige ydelse.
4. Kommunen finansierer hele anlægsbeløbet og dermed også de 3,0 mio. kr. som KIF skulle medfinansiere

Administrationen har været dialog med KIF om mulighederne i relation til ovenstående scenarier.

*Handlemulighed 1*, KIF oplyser at det ikke vurderes muligt at finde anden finansiering.

*Handlemulighed 2*, vil det være muligt for KIF at optage et nyt lån til etablering af kunstgræsbanen, men KIF oplyser, at de ikke har mulighed for at kunne finansiere afdragene inden for det nuværende driftstilskud. Her vil Greve Kommune skulle øge det årlige driftstilskud, for at KIF kan finansiere ydelsen på et nyt lån.

Hvis der ikke gives kommunal lånegaranti for det eksisterende lån, vil det være nødvendigt at øge det årlige driftstilskud med ca. 170.000 kr. Forskellen mellem den årlige låneydelse på 190.000 kr. og det nødvendige tilskudsløft skyldes, at kommunen opnår momsrefusion ved udbetaling af driftstilskud.

Med kommunal lånegaranti for det eksisterende lån, vil der være behov for et årligt løft i driftstilskuddet på ca. 75.000 - 135.000, da bidragssatsen vil falde, og frigøre midler til afdrag på det nye lån. Forskellen mellem den årlige låneydelse på ca. 85.000 - 150.000 kr. og det nødvendige tilskudsløft skyldes, at kommunen opnår momsrefusion ved udbetaling af driftstilskud.

*Handlemulighed 3*, er en kombination af øget driftstilskud og en større anlægsbevilling på f.eks. 1,5 mio. kr. dette vil reducere det samlede lånebehov og dermed den årlige ydelse. Her vil KIF skulle optage et nyt lån på 1,5 mio. kr. med kommunal lånegaranti.

KIF har oplyst til administrationen, at de ikke har hensættelser eller luft i budgettet til at bidrage med anlægsbeløb og at deres driftstilskud ikke giver mulighed for at betale højere ydelse.

Uden kommunal lånegaranti for KIF's eksisterende lån, vil driftstilskuddet skulle øges med ca. 85.000 kr. årligt.

Med en kommunal lånegaranti for KIF's eksisterende lån, vil det først efter 7 år, være nødvendigt at øge driftstilskuddet, da besparelsen ved den lavere bidragssats for KIF's eksisterende lån, i de første år, medfører en tilstrækkelig besparelse.

*Handlemulighed 4*, medfører ingen finansieringsbehov for KIF, da Greve Kommune afholder hele udgiften til opførelsen. KIF udtaler at denne mulighed er den mest fordelagtige løsning.

Handlemulighed 2-4 medfører, at Greve Kommune skal bidrage med øget finansiering.

Administrationens anbefaling er, at hvis kommunen ønsker at øge finansieringen til kunstgræsbanen, bør det ske ved at dække anlægsudgiften, og ikke ved at hæve det årlige driftstilskud for at dække ydelsen for et nyt lån optaget af KIF. Baggrunden for anbefalingen er, at afholdelse af anlægsudgiften er forbundet med færrest omkostninger for kommunen. Hvis kommunen modtager tilskud fra KIF, skal kommunen betale fondsmoms på ca. 0,5 mio. kr. af et tilskud på 3,0 mio. kr. Dertil vil der være udgifter til renter og bidragssats, for KIF's lånoptag, når det dækkes af øget driftstilskud.

Derudover skal kommunen jf. lånebekendtgørelsen deponere et beløb svarende til KIF's lånoptag, som frigives over 25 år med 1/25 pr. år. Alternativt kan modregnes i kommunens låneramme. Dette er et krav, når KIF optager lån til formål, der ikke er direkte låneadgang til. Deponering og modregning i lånerammen, vil begrænse kommunens frie likviditet.

## **Resultat af udbud**

Projektet har desuden været i udbud, og kan ikke gennemføres uden at der tilføres ekstra midler. Der har været afholdt licitation på to forskellige udbud – et for jordarbejde og et for anlæg af selve kunstgræstæppet. Der er indkommet fem bud på jordentreprisen og tre på selve kunstgræsentreprisen, og de to billigst bydende giver et samlet beløb (inkl. rådgiver) på 8,6 mio. kr., hvilket ligger 1,1 mio. kr. over budgettet på 7,5 mio. kr.

Overskridelsen skyldes primært, at materialer såsom grus, sten og hegn er blevet markant dyrere indenfor den seneste tid. Det er ikke muligt at gennemføre besparelser på projektet.

## **Lovgrundlag**

Lånebekendtgørelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Handlemulighed 1: KIF finder selv finansiering, og påtager sig ansvaret for at skaffe de nødvendige midler til at dække den ekstra udgift. Her er ingen økonomisk konsekvens for Greve Kommune, men der er risiko for at projektet ikke kan gennemføres, da KIF oplyser at de ikke kan finansiere de 3,0 mio. kr.

Handlemulighed 2: Kommunen øger driftstilskuddet, for at KIF kan finansiere ydelsen på det nye lån, med kommunegaranti. Ydelsen omfatter afdrag, renter og bidragssats.

- a. Uden kommunal lånegaranti for KIF's eksisterende lån, vil driftstilskuddet skulle øges med ca. 170.000 kr. årligt. De øgede driftsudgifter medfører en samlet udgift på ca. 5,4 mio. kr. over 30 år inkl. fondsmoms. Kommunen skal samtidig deponere 3,0 mio. kr. eller modregne i lånerammen, dette begrænser kommunens frie likviditet.
- b. Med kommunal lånegaranti for KIF's eksisterende lån, vil driftstilskuddet skulle øges med ca. 75.000 – 135.000 kr. årligt. De øgede driftsudgifter medfører en samlet udgift på ca. 4,6 mio. kr. over 30 år inkl. fondsmoms. Kommunen skal samtidig deponere 3,0 mio. kr. eller modregne i lånerammen, svarende til lånoptaget, dette begrænser kommunens frie likviditet.

Handlemulighed 3: Hvis KIF egenfinansierer 1,5 mio. kr. i stedet for de nuværende 3,0 mio. kr., vil det reducere det samlede lånebehov og dermed den årlige ydelse. Her vil KIF skulle optage et nyt lån på 1,5 mio. kr. med kommunal lånegaranti. Greve Kommune vil skulle dække den årlige ydelse til lånet via øget driftstilskud.

- a. Uden kommunal lånegaranti for KIF's eksisterende lån, vil driftstilskuddet skulle øges med ca. 85.000 kr. årligt. De øgede driftsudgifter medfører en samlet udgift på ca. 2,7 mio. kr. over 30 år inkl. Fondsmoms. Kommunen skal samtidig deponere 1,5 mio. kr. eller modregne i lånerammen, svarende til lånoptaget, dette begrænser kommunens frie likviditet.
- b. Med en kommunal lånegaranti for KIF's eksisterende lån, vil det først efter 7 år, være nødvendigt at øge driftstilskuddet, da besparelsen ved den lavere bidragssats for KIF's eksisterende lån, i de første år, medfører en tilstrækkelig besparelse. De øgede driftsudgifter medfører en samlet udgift på ca. 1,9 mio. kr. over 30 år inkl. Fondsmoms. Kommunen skal samtidig deponere 1,5 mio. kr. eller modregne i lånerammen, svarende til lånoptaget, dette begrænser kommunens frie likviditet.

Herudover vil handlemulighed 3 medføre en øget anlægsudgift, hvor beløbets størrelse afhænger af, hvad der besluttes at øge anlægsudgiften med. Samtidig vil den øgede anlægsudgift reducere udgiften til fondsmoms.

Handlemulighed 4: Kommunen finansierer hele beløbet. Dette medfører en øget anlægsudgift på 3,0 mio. kr., udover de i forvejen afsatte midler, derudover er der en mindreudgift på 0,5 mio. kr., da der ikke skal afregnes fondsmoms. Og der er ingen deponeringsforpligtelse.

### **Tillægsbevilling**

I investeringsoversigten er der afsat i alt 7,5 mio. kr. til anlægsprojekt 603 Kunstgræsbane i Karlslunde.

Tabel 1. Budgetfordeling – kunstgræsbane i Karlslunde.

Anlæg jordarbejde (med optioner)	4.750.000
Anlæg Kunstgræstæppe	2.450.000
Rådgiver (inkl. tekniske undersøgelser)	680.000
Udgifter til uforudsete udgifter (10%)	720.000
Samlet anlægsbevilling	8.600.000

Administrationen vurderer ikke, at der kan mindskes i udgiften til rådgiver eller uforudsete udgifter, da der er indgået kontrakt med rådgiver, og udgifter til uforudsete udgifter kun er på 10%.

Der søges om tillægsbevilling til merudgiften på 1,1 mio. kr. i 2026 som følge af udbudsmaterialet, så den samlede anlægssum herefter udgør 8,6 mio. kr.

Der søges anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet.

Det foreslås at merudgiften på 1,1 mio. kr. finansieres af Genopretningspuljen. Dette skyldes at der er et mindreforbrug på projekter på ca. 4,3 mio. kr. i 2025, som kan dække finansiering af de i alt 3,6 mio. kr. som der samlet set vil være behov for hvis denne sag godkendes, som beskrevet.

### **Høring**

Handlemulighederne er forelagt KIF mundtligt den 18. december 2025. KIF har kommenteret på de forskellige handlemuligheder, og kommentarerne er indarbejdet i sagen. Efterfølgende har KIF oplyst, at der på baggrund af

drøftelsen ikke er behov for at sende sagen i høring, før den behandles i de respektive udvalg.

## **Tidsplan**

Udover en øget anlægsbevilling skal den endelige miljøgodkendelse for nedsivning og støj forelægges før anlægsarbejdet kan begynde. Der forventes at der kan udsendes en afgørelse i slutningen af januar til høring, så en endelig afgørelse kan forelægges omkring slutningen af februar 2026. Særligt interessant er afgørelsen om evt. krav til en støjskærm, som vil fordyre projektet yderligere med 3,8 mio. kr. Miljø- og Ligestillingsministeriet har dog netop godkendt en ny vejledning for støj fra sportsbaner, som letter kravene til støjskærme på det område.

KIF ser gerne, at kunstgræsbanen er færdiganlagt senest 16. maj 2026, hvilket kræver, at der indgås kontrakt med entreprenøren lige efter Byrådets godkendelse 26. januar 2026. Dette vil kunne ske med forbehold for endelige myndighedstilladelse, men da endelig tilladelse først foreligger tidligst i slut februar kan det presse den samlede tidsplan.

## **Sagens forløb**

13/01/2026 Trafik- og Miljøudvalget 2026-2029

1.-3. anbefales ikke.

4. Udvalget anbefaler, at Greve Kommune finansierer anlægget. Udvalget bemærker, at udvalget ikke ønsker, at der anvises fra genopretningspuljen, da det ikke er genopretning, men nyanlæg. Udvalget anbefaler derfor, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anviser anden finansiering.

5.-6. anbefales ikke, idet udvalget ønsker, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anviser finansiering.

## **Punkt 12: Orientering om garantier for lån i VEKS**

25-012691

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor byrådet at orienteringen tages til efterretning.

### **Fremstilling**

#### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **Resume**

Greve Kommune er medejer af VEKS og garanterer for selskabets lån hos KommuneKredit. Beslutningen om garantistillelse for selskabets lån er delegeret til selskabets bestyrelse, hvor Greve Byråd er repræsenteret. Sagen om kommunens hæftelse for selskabets lån, forelægges til orientering for at sikre gennemsigtighed.

#### **Indstilling**

*Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Greve Kommune ejer sammen med en række øvrige kommuner selskabet Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), Greve Kommunes ejerandel er 5,8 %.

For at understøtte selskabets finansieringsbehov garanterer ejerkommunerne for selskabernes lån hos KommuneKredit. Garantierne indebærer, at ejerkommunerne hæfter for lånene i tilfælde af, at selskabet ikke kan opfylde deres betalingsforpligtelser.

Når VEKS optager lån, er beslutningskompetencen til at stille garanti delegeret til selskabets bestyrelse. Det betyder, at det ikke er Greve Byråd, der direkte træffer beslutning om garantistillelse ved lånoptag, men den respektive bestyrelse, hvor Greve Byråd er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem.

For gælden optaget af VEKS, hæfter Greve Kommune solidarisk, hvilket vil sige, at Greve kommune sammen med de øvrige ejere hæfter for hele gælden. Det betyder, at hvis VEKS ikke kan betale sin gæld, kan KommuneKredit, kræve hele beløbet hos Greve Kommune, uanset kommunens ejerandel. Kommunen kan efterfølgende søge regres hos de andre ejere, men over for KommuneKredit, er ansvaret fuldt.

Hæftelsen for VEKS er den solidariske hæftelse 2.390,0 mio. kr. pr. 31. december 2025. Greve Kommunes andel opgjort ud fra ejerandel udgør 138,6 mio. kr. En detaljeret oversigt over lånene som Greve Kommune stiller garanti for, fremgår af bilag 1.

Opgørelsen fremgår i Greve Kommunes årsregnskab sammen med Greve Kommunes resterende garantiforpligtelser.

#### **Lovgrundlag**

#### **Lånebekendtgørelsen.**

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

#### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over lån hos KommuneKredit

## **Punkt 13: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder Administrationen fremlægge sag vedr. mulig flagning med det grønlandske flag i den særlige situation, til ekstraordinær behandling forud for førstkommende byrådsmøde .

### **Fremstilling**

#### **Sagsprocedure**

Økonomi og Erhvervsudvalget.

#### **Resume**

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om aktuelle emner.

#### **Indstilling**

*Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Der orienteres om arbejdsgang i forbindelse budgetforhandlinger.

## **Punkt 14: Huskeliste og orientering fra administrationen**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Økonomi og Erhvervsudvalget.

### **Resume**

Administrationen orienterer om aktuelle emner.

### **Indstilling**

*Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

### **Sagsbeskrivelse**

Der orienteres om

- Ansættelse af ny centerchef til Center for Teknik og Miljø.
- Vundet retssag.

## **Punkt 15: Underskriftsark**

### **Fremstilling**

#### **Sagsprocedure**

Økonomi og Erhvervsudvalget.

#### **Resume**

Elektronisk underskriftsblad.