

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-09-2025

Mødedato Onsdag d. 24. september 2025 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere Brigitte Klintskov Jerkel, Hans-Jørgen Kirstein, Pernille Beckmann, Marc Genning, Liselott Blixt, Mehmet Zeki Dogru, Bjarke Abel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Strandparken I/S årsregnskab 2024.....	4
Strandparken I/S budget 2026.....	6
Anlægsregnskab 2024 - Udskiftning af netværksudstyr.....	7
Budget 2026-29 - 2. behandling.....	9
Ændring af mødetidspunkt for ØU 5. november 2025.....	13
Bustrafikbestilling 2026 til Movia.....	14
Lukket: Karlslunde Center, lejeaftale for pendlerparkering.....	16
Anlægsregnskaber 2024.....	17
Puljemidler til IPS og Flere unge skal med 2025.....	20
Skoleudvikling 2025/2026.....	22
Anlægsregnskab 2024 - IT-hardware på skolerne.....	24
Samarbejds- og driftsaftale FrivilligCenter Greve 2026-28.....	26
Personalepolitisk redegørelse 2024.....	28
Samarbejdsplan 2025/2026.....	30
Anlægsprojekter 2025 - status.....	32
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	35
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	36
Underskriftsark.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Strandparken I/S årsregnskab 2024

25-008334

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Strandparken I/S fremsender årsrapport og regnskab 2024 til interessenternes godkendelse. Årsrapporten er godkendt af Strandparkens bestyrelse den 8. april 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Strandparken I/S's regnskab og årsrapport for 2024 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2024 er udarbejdet af Strandparken I/S, Ishøj Kommune, og revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Resultatopgørelsen viser et driftsunderskud på 1,2 mio. kr. Til sammenligning var der et overskud på 1 mio. kr. i 2023. I 2025 vil der være fokus på et positivt driftsresultat, som kan styrke Strandparkens økonomi og buffer mod uforudsete hændelser.

Afvigelser mellem bevilling og regnskab

- **Personaleomkostninger:** Der er budgetteret 4 mio. kr. og der er brugt 4,2 mio. kr. Personalebudgettet var ikke blevet opdateret for 2024, hvor Strandparken har haft sin egen fuldtids driftsleder. Sekretariatet blev reduceret med en medarbejder ved udgangen af 2022. Dette udgjorde en besparelse med et årsværk for 2024. Den nye driftsleder har været medvirkende til, at Strandparken har kunne holde et højt serviceniveau i 2024 og samtidig har gennemført en række forbedringer og renoveringstiltag.
- **Bygningsvedligeholdelse og øvrig drift - inklusiv anlægsprojekter:** Der er budgetteret med 8 mio. kr. og der er brugt 9,8 mio. kr. Forbedring af mangelfuldt dræningssystem ved Sivstien bevirker højere udgifter end forventet, ligesom udgifterne til oprydning og reparation efter stormfloden 2023 har vist sig dyrere end først antaget. Begge dele har medvirket til det høje forbrug. Derudover var der i 2024 et stort fokus på udførsel af projekter som følge af investeringsplanen for belægninger, essentielle bygværker og teknisk infrastruktur, som i løbet af året afkastede betydelige udgifter som eksempelvis spildevandspumper.
- **Øvrige omkostninger:** Der er brugt 0,6 mio. kr. Udgifterne under øvrige omkostninger dækker blandt andet udgifter til revisor, advokat, forsikringer og varekøb eksklusiv anlægsprojektomkostninger.

Årets væsentligste begivenhed

2024 blev et år med meget stor aktivitet i Strandparken både i forhold til anlæg og drift. Der var store oprydnings- og reparationsopgaver efter stormfloden i 2023, samtidig med at mange store projekter blev udført, som følge af investeringsplanen for belægninger og essentielle bygværker.

Lovgrundlag

Vedtægt for Strandparken I/S.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes tilskudsandel til Strandparken I/S udgjorde 2,8 mio. kr. i 2024

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1. Strandparken årsrapport 2024

Punkt 3: Strandparken I/S budget 2026

25-008335

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har modtaget forslaget til budget 2026 for Strandparken I/S, som er sendt til interessentkommunernes godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Strandparken I/S budget for 2026 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har modtaget forslaget til budget 2026 for Strandparken I/S, som er sendt til interessentkommunernes godkendelse.

I budget 2026 forventer man indtægter på 14,3 mio. kr. og udgifter på 13,7 mio. kr.

Lovgrundlag

Vedtægter for Strandparken I/S

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes bidrag i 2026 til drift af Strandparken I/S er 2,9 mio. kr.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1. Budget 2026, drift og interessentindbetalinger

Punkt 4: Anlægsregnskab 2024 - Udskiftning af netværksudstyr

25-008906

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

For anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) samt køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2024 afsluttes et anlægsprojekt på Økonomiudvalgets område med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som hermed fremlægges. Anlægsregnskabet afsluttes uden afvigelser.

Anlægget er afsluttet i regnskab 2024 og er indarbejdet i årsregnskabet for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for projekt 541 Udskiftning af netværksudstyr godkendes.

Sagsbeskrivelse

I denne sag forelægges anlægsregnskab for projekt 541 Udskiftning af netværksudstyr jf. specifikationen i tabel 1.

Tabel 1 - Anlægsprojekter 541 Udskiftning af netværksudstyr (1.000 kr.)

Nr.	Projekt navn	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug i alt	Afvigelse
541	Udskiftning af netværksudstyr (Pulje)	U	4.245	4.245	0

Anlægsprojekt 541 Udskiftning af netværksudstyr afsluttes uden afvigelse, idet restbevillingen er overført til puljen for 2025.

Det er administrationens vurdering, at anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne og dermed som specificeret i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillingerne.

Anlægsregnskabet og nærmere beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag.

Anlægget er afsluttet i regnskab 2024 og er indarbejdet i årsregnskabet for 2024

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Ved større anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Byrådet. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger for Økonomiudvalget til godkendelse i Byrådet.

Anlæg med forbrug på under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1. Projekt 541 Udskiftning af netværksudstyr

Punkt 5: Budget 2026-29 - 2. behandling

25-007456

Beslutning

1. -2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Imod stemte:

A, med bemærkning om at A ønsker at hæve skatten med 0,4%.

Ø, da Ø har eget budget, hvor lavere takster i SFO er finansieret.

3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Statsgaranti for 2026 godkendes.

4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Imod stemte: Ø, da Ø har eget budget, hvor lavere takster i SFO er finansieret.

5-9. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt m.m. skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2025.

Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum. Førstebehandling fandt sted den 8. september 2025 og andenbehandlingen finder sted den 1. oktober 2025.

Byrådet indgik to-årigt budgetforlig i efteråret 2024 og behandlingen er således en genbekræftelse af det to-årige forlig. Budgettet for 2026-29 skal netop som følge af det to-årige forlig være identisk med det oprindelige budget for Budget 2025-28, hvorfor bilag 1-4 derfor udelukkende udgør en fremskrivning justeret med politiske og lovgivningsmæssige ændringer. Byrådet skal derudover formelt tage stilling til valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering, godkende skattesatser og takster for 2026 samt afsætte rådighedsbeløb og anlægsbevilling til anlægsprojekter på maksimalt 2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller

- 1. at teknisk budgetforslag 2026-29 (som er en forlængelse af det to-årige forlig), jf. bilag 1-4, godkendes,*
- 2. at uændret udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift samt kirkeskat (som er en forlængelse af det to-årige budgetforlig) godkendes,*
- 3. at enten Statsgaranti eller Selvbudgettering for 2026, jf. bilag 5, godkendes,*
- 4. at taksterne i Takstblad 2026, jf. bilag 6, godkendes,*
- 5. at bemyndigelse af administrationen til, på baggrund af budgetvedtagelsen, at genberegne takster samt publicere de lovregulerede takster, når de foreligger, godkendes,*
- 6. at frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter på maksimalt 2,0 mio. kr., jf. bilag 7, godkendes,*
- 7. at bemyndigelse af administrationen til, at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet, godkendes,*
- 8. at det godkendes, at der indarbejdes en servicerrammepulje på 15 mio. kr. i 2026 og at administrationen får mandat til at tilpasse servicerrammepuljen i forbindelse med den fælles budgetkoordinering, således at kommunernes*

samlede budgetlægning overholder rammerne i Økonomiaftalen for 2026 og

9. *at det godkendes, at en eventuel sanktion i forbindelse med overskridelse af kommunernes samlede anlægsramme håndteres administrativt, idet borgmesteren bemyndiges til, efter den politiske budgetvedtagelse, at gennemgå periodiseringen på anlægsprojekter i 2026 med henblik på at udskyde nogle projekter til 2027.*

Sagsbeskrivelse

Et flertal i Greve Kommunes Byråd har i forbindelse med Budget 2025-28 indgået et to-årigt budgetforlig, som er gældende for årene 2025 og 2026. Byrådet besluttede på mødet den 19. marts 2025 (pkt. 18), hvilke justeringer, der kunne foretages i det to-årige budget. Som udgangspunkt er budgettet for 2026-29 derfor identisk med det vedtagne budget for 2025-28 opdateret med de nyeste pris- og lønskøn og konsekvenserne af efterfølgende tillægsbevillinger i de løbende budgetopfølgninger eller i selvstændige sager. Derudover er der foretaget ændringer som følge af en genberegning af kommunens indtægter pba. nyt skatteskøn og ny økonomiaftale, nye eller bortfaldne opgaver relateret til ændret lovgivning (DUT ændringer) og indarbejdet en ramme til senere udmøntning af tekniske rettelser. Tilsvarende er anlægsrammen også identisk med den 2-årige budgetaftale, dog tilpasset i 2029, så beløbene svarer til den 10-årige anlægsoversigt for 2029.

For at overholde gældende lovgivning skal der både være en 1. og en 2. behandling af budgettet i Byrådet. Byrådet førstebehandlede og godkendte den 8. september 2025 (pkt. 19) administrationens budgetforslag (teknisk budgetforslag) for 2026-29 og bilag 1-4 udgør derfor udelukkende en fremskrivning af budgettet justeret med ovenstående ændringer.

Proces/afstemning om budgettet

Byrådet vedtog den 8. september 2025, at afstemningen til 2. behandling af budgettet skal ske således, at der stemmes om det tekniske budgetoplæg og om det/de samlede ændrings-/underændringsforslag fremsendt af partierne. Afstemningen sker således, at der stemmes om det mest vidtgående forslag først.

Såfremt administrationen modtager ændrings-/underændringsforslag, sættes de til afstemning før det tekniske budgetforslag, og det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. Der er ved publiceringen ikke indsendt ændringsforslag. Underændringsforslag, der modtages efter udsendelse af Byrådets dagsorden eftersendes.

Som nævnt er budgettet en fortsættelse af sidste års to-årige budgetforlig. Skulle der alligevel være behov for taler og/eller debat, vil der i udgangspunktet, inden selve afstemningen og beslutningen om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet, gælde følgende proces: Borgmesterens fremlæggelsestale, partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse: V, A, C, UP1, Ø, UP2 og F) og debat/replik om budgettet.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Greve Kommunes indtægter er i administrationens budgetforslag baseret på statsgaranti for 2026 og overslagsårene er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. I bilag 5 fremgår beregning af en evt. effekt ved at vælge selvbudgettering i stedet for statsgarantien i 2026. Beregningen viser at der ikke kan forventes en gevinst ved selvbudgettering.

Det er administrationens samlede vurdering, at valg af statsgaranti i 2026 skaber den største sikkerhed for Greve Kommunes økonomi. Greve Kommunens folketal skønnes ved årsskiftet at være lavere end skønnet, der ligger til grund for statsgarantien. Dertil kommer, at vækstskønnet i Økonomisk Redegørelse fra august er lavere end vækstskønnet i Økonomisk redegørelse fra maj. Statsgarantien er baseret på vækstskønnet i Økonomisk redegørelse fra maj. Endelig er der fra 2026 gennemført ændringer af reglerne for selvbudgettering, der gør det mindre fordelagtigt for kommunerne. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er alene Byrådets, men modsat tidligere år anbefaler administrationen statsgaranti som finansieringsform. Dette med baggrund i at den faglige vurdering af fordele og ulemper ved statsgaranti er relativt entydig.

Skatter og afgifter

De indarbejdede skatter og afgifter for 2026 er alle uændrede i forhold til 2025 og følger det to-årige forlig:

- Indkomstskatteprocent på 24,59 pct. (uændret)
- Grundskyldspromille på 5,5 promille (uændret)
- Grundskyldspromille produktionsjord på 2,144 promille (uændret)
- Dækningsafgift på erhvervsjendomme på 3,000 promille (uændret)
- Dækningsafgift for alle offentlige ejendomme afregnes i 2026-29 med samme beløb som i 2025 (uændret)
- Kirkeskat på 0,81 pct. (uændret)

Godkendelse af takstblad for 2026

Vedlagt som bilag 6 er det foreløbige takstblad til godkendelse. Takster, som ikke skal genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, men som alene bliver pris- og lønfremskredet, fremgår uden farvemarkering. Når budgettet er vedtaget, genberegnes de øvrige takster (markeret med gult) og de lægges på kommunens hjemmeside og meldes ud til relevante parter og borgere sammen med de takster, som opdateres administrativt, når de lovregulerede takster foreligger.

Anlægsbevillinger

Vedlagt som bilag 7 er en oversigt over rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til anlægsprojekter på maksimalt 2,0 mio. kr., som søges frigivet direkte ved budgetvedtagelsen uden en særskilt bevillingssag. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på de konkrete projekter med effekt pr. 1. januar 2026.

Bilag 4 indeholder en investeringsoversigt med de anlæg, der er indeholdt i det tekniske budgetforslag for 2026-29, som svarer til budgetforliget opdateret med efterfølgende Byrådsbeslutninger. Det skal bemærkes, at der på Byrådsmødet den 8. september 2025, for så vidt angår pkt. 40, 41 og 44, er besluttet at foretage en ændret periodisering mellem 2025, 2026 og 2027. Dette er ikke indarbejdet i den vedlagte investeringsoversigt, men vil efter budgetvedtagelsen blive indarbejdet i økonomisystemet.

Bemyndigelse til teknisk justering i økonomisystemet

Efter budgetvedtagelsen bliver konsekvenserne af det vedtagne budget indarbejdet i økonomisystemet. Her kan konsekvenserne af en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet og de dertilhørende konsekvenser for udgifterne til fripladstilskud og søskenderabat erfaringsmæssigt give anledning til mindre påvirkning af kassebeholdningen. Hertil kan indberetningen i overslagsårene 2027-29 give mindre udsving grundet forskellige pris- og lønreguleringssatser på de enkelte arter.

Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at foretage ovennævnte tekniske justeringer, således at budgettet på de enkelte fagområder bliver retvisende. Eventuelle bevillingmæssige konsekvenser af disse justeringer foretages med modpost på kassebeholdningen.

Servicerammepulje

Administrationen anbefaler i lighed med de sidste par år, at der i budget 2026 indarbejdes en servicerrammepulje på 15 mio. kr., således at overførte midler fra 2025 til 2026 kan anvendes i 2026 uden, at det udfordrer overholdelse af servicerrammen. For ikke at påvirke likviditeten finansieres puljen af overførte midler og oprettes rent regnskabs teknisk med en modpost på budgettets finansforskydninger. Det indstilles, at administrationen får mandat til at tilpasse servicerrammepuljen i forbindelse med den fælles budgetkoordinering (de 15 mio. kr. er p.t. indmeldt), hvis der er behov for det, således at kommunernes samlede budgetlægning overholder rammerne i Økonomiaftalen for 2026, jf. nedenfor.

Eventuel sanktion og behov for ændret anlægsperiodisering

I forhold til overholdelse af den samlede service-/anlægsramme og den samlede skatteudskrivning ses landets kommuner under ét. På baggrund af kommunernes foreløbige indmeldinger til KL (pr. 12. september) tyder det på, at skattesiden balancerer, mens kommunerne samlet set overskrider den fastsatte servicerramme og ligger 150 mio. kr. over aftalen, mens der er et betydeligt pres på anlægsrammen, hvor der på kommunalt plan samlet set stadig er en overbudgettering på omkring 700 mio. kr.

Det er endnu uvist, om der bliver behov for, at Greve Kommune reducerer anlægsbudgettet i 2026 for at medvirke til at kommunerne under ét overholder anlægsrammen, men det kan vise sig at blive nødvendigt. Det indstilles derfor, at Borgmesteren bemyndiges til, efter den politiske budgetvedtagelse, at gennemgå periodiseringen af anlægsprojekterne med henblik på at udskyde projekter fra 2026 til overslagsårene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven. Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at budgettet skal behandles af Byrådet to gange med minimum tre ugers mellemrum. Førstebehandlingen fandt sted den 8. september 2025 og 2. behandlingen sker den 1. oktober 2025.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes økonomiske politik indeholder en række strategiske målepunkter for budgetarbejdet. Disse tilsiger et overskud på den ordinære drift (før anlæg og finansielle poster) på mindst 120 mio. kr. i 2026 og frem, et anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. årligt set over budgetperioden, en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr., overholdelse af den tekniske service- og anlægsramme og endelig en netto reduktion af kommunens langsigtede gæld. Budgettet for 2026-29 overholder de strategiske målepunkter.

Greve Kommunes budget beskriver den økonomiske ramme for kommunens aktiviteter for perioden 2026-29. Efter andenbehandling indarbejdes alle vedtagne ændringsforslag i budgettet.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser af nærværende sag.

Kommunikation

Det vedtagne budget, herunder den endelige resultatoversigt og øvrigt tilhørende materiale, vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2026-29.

Høring

Høringen af budgettet består af offentlig publicering af førstebehandlingssagen og har været i høring hos eksterne høringsberettigede parter og i MED-organisationen i perioden fra den 20. august 2025 til den 10. september 2025. Høringssvar og indsendte bemærkninger fremgår af bilag 8.

Bilag

Bilag 1. Administrationens budgetforslag 2026-29

Bilag 2. Noter til den administrative budgetbalance

Bilag 3. Hovedoversigt Budget 2026-29

Bilag 4. Investeringsoversigt - Anlæg

Bilag 5. Valg af selvbudgettering vs. statsgaranti for 2026

Bilag 6. Takstblad 2026

Bilag 7. Anlægsbevillinger ifm. budgetvedtagelsen 2026-29

Bilag 8. Høringssvar - Budget 2026-29 - Administrationens budgetforslag

Punkt 6: Ændring af mødetidspunkt for ØU 5. november 2025

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Behandling af forslag om ændring af mødetidspunkt for økonomiudvalgets møde onsdag den 5. november 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at økonomiudvalgets møde den 5. november 2025 afvikles fra 7.30 till 9.30.

Sagsbeskrivelse

Af hensyn til deltagelse i vigtige arrangementer onsdag den 5. november 2025, foreslås det at *økonomiudvalgets møde den 5. november 2025 starter klokken 7.30 og slutter senest 9.30.*

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 7: Bustrafikbestilling 2026 til Movia

25-008517

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Imod stemte: Ø, idet buslinje 224 ønskes tilbageført til tidligere plan.

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Hvert år ultimo oktober indleveres trafikbestilling til Movia, for det kommende års busbetjening i Greve Kommune. Administrationen anbefaler, at busbetjeningen fortsætter, som den er nu.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at Movia meddeles, at der ingen ændringer er til Trafikbestillingen 2026.

Sagsbeskrivelse

Hvert år i slutningen af oktober er der frist for ændringer til bustrafikbestilling til det kommende år. Ændringerne der meddeles Movia i oktober, vil blive implementeret ultimo juni året efter. Der har ikke været analyser eller andet grundlag for ændringer til busbetjening i 2026.

En ændring i trafikbestillingen kræver normalt, at der har været igangsat en indledende analyse i god tid op til trafikbestillingsfristen, så løsninger og konsekvenser er belyst.

Trafikbestillingen til Movia følger et fast årshjul, hvor trafikbestillingen for det næstkommende år starter op i november/december med indledende analyser. Ønsker til ændringer fra Greve Kommune, som skal undersøges nærmere, kan fremføres de kommende måneder, så de kan indgå i Greve Kommunes og Movias årshjul for trafikbestilling 2027.

Tilpasning af buslinje 224

Som følge af reduktionen på buslinje 224 fra to til en gang i timen ved forrige års busbetjening ønskede Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 15. august 2024 (punkt 23), at administrationen skulle kontakte Movia med henblik på at tilpasse buslinje 224 bedre til skolernes mødetider i kommunen. Køretiderne er efterfølgende blevet tilpasset ringetiderne i Karlslunde og Tune.

Administrationen har modtaget og besvaret seks klager siden ændring af buslinjerne 224 og 225 sidste sommer.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Administrationen orienterer Movia.

Tidsplan

Fristen for tilbagemelding til Trafikbestilling i 2026 er den 31. oktober 2025. Administrationen skal også meddele Movia, hvis der ikke skal foretages ændringer.

Sagens forløb

04/09/2025 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 8: Lukket: Karlslunde Center, lejeaftale for pendlerparkering

25-009112

Punkt 9: Anlægsregnskaber 2024

25-008906

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

For anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) samt køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2024 afsluttes fire anlægsprojekter på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som hermed fremlægges med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

Efter sagens behandling i Klima-, Teknik- og Miljøudvalg 4. september 2025 (pkt. 10) er der foretaget en berigtigelse af tallene og teksten i de tilhørende bilag til projekterne 492 Fortov Karlslunde Parkvej og 568 Asfalt 2024, bilag 2 og bilag 3 er tilføjet sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller;

1. at følgende anlægsregnskaber godkendes:
 - a. projekt 408 Besparelse på udgifter til el ved udskift til LED godkendes,
 - b. projekt 409 Besparelse på udgifter til el, ventilation, varmegenvinding godkendes,
 - c. projekt 492 Fortov Karlslunde Parkvej godkendes, og
 - d. projekt 568 Asfalt 2024 godkendes.
2. at det godkendes, at det samlede mindreforbrug på de afsluttede projekter på 0,6 mio. kr. er tilgået kassen ved regnskabsafslutningen for 2024

Sagsbeskrivelse

I denne sag forelægges i alt fire anlægsregnskaber under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1 - Anlægsprojekter under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)

Nr.	Projekt navn	Anlægsbevilling	Forbrug i alt	Afvigelse
408	Besparelser på udgifter til el - ved udskift til LED (Pulje)	11.154	11.154	0
409	Besparelser på udgifter el, ventilation, varmegenvinding (Pulje)	4.746	4.746	0
492	Fortov Karlslunde Parkvej	2.300	1.688	-612

568	Asfalt 2024 (Pulje)	4.217	4.217	0
	I alt	22.417	21.805	-612

408 Besparelser på udgifter til el – ved udskift til LED (Pulje)

Anlægsprojektet blev godkendt i budgetvedtagelsen for 2021-2024 den 5. oktober 2020 til udskiftning til energirigtig LED lys på kommunens ejendomme med en årlig driftsbesparelse på elforbruget.

Projektet er afsluttet i 2024 med et samlet forbrug på 11,2 mio. kr. svarende til den godkendte anlægsbevilling.

409 Besparelser på udgifter el, ventilation, varmegenvinding. (Pulje)

Anlægsprojektet blev godkendt i budgetvedtagelsen for 2021-2024 den 5. oktober 2020 til optimering af varme/ventilationsanlæg på kommunes ejendomme med en årlig driftsbesparelse på energiforbruget.

Projektet er afsluttet i 2024 med et samlet forbrug på 4,7 mio. kr. svarende til den godkendte anlægsbevilling.

492 Fortov Karlslunde Parkvej

Anlægsprojektet blev godkendt i Byrådet den 20. juni 2022 sag 24 med en anlægsudgift på 2,3 mio. kr. til anlæg af fortov på den nordlige side af Karlslunde Parkvej fra Annasvej til Stikagerstien under Karlslunde Parkvej samt etablering af trappe og gelænder til Stiksagerstien.

Projektet afsluttes med et mindreforbrug i forhold til den meddelte bevilling på 0,6 mio. kr., som skyldes at prisen på trappe og gelænder blev mindre end anslået.

568 Asfalt 2024 (Pulje)

Projektet er godkendt i Byrådet den 29. januar 2025 sag 16. Anlægsudgifterne omfatter asfaltarbejder med udgangspunkt i den årlige tilstandsregistrering af kommunens veje og stier samt reparation af frostskafer på kommunens veje som følge af de ekstraordinære vejrforhold vinteren 2023/2024.

Projektet er afsluttet i 2024 med et samlet forbrug på 4,2 mio. kr. svarende til den godkendte anlægsbevilling.

Det er administrationens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne og dermed som specificeret i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillingerne.

Anlægsregnskaber og nærmere beskrivelse af de enkelte projekter er vedlagt som bilag 1a - 1d.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Ved større anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Byrådet. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger for Økonomiudvalget til godkendelse i Byrådet.

Anlæg med forbrug på under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

De ovenstående afsluttede anlægsprojekter udviser et samlet netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som er tilgået kassen i forbindelse regnskabsafslutningen for 2024.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

04/09/2025 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

Bilag

Bilag 1a. Projekt 408 Besparelse på udgifter til el - ved udskift til LED

Bilag 1b. Projekt 409 Besparelse på udgifter til el, ventilation, varmegenvinding

Bilag 1c) Projekt 492 Fortov Karlslunde Parkvej

Bilag 1d) Projekt 568 Asfalt 2024

Bilag 2. Ny udgave af bilag 1c - Projekt 492 Fortov Karlslunde Parkvej

Bilag 3. Ny udgave af bilag 1d - Projekt 568 Asfalt 2024

Punkt 10: Puljemidler til IPS og Flere unge skal med 2025

25-007892

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har søgt puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (herefter STAR) til projektet Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Der er modtaget en bevilling på 3,2 mio. kr., fordelt over projektperioden 2025-28. Projektets formål er at hjælpe udsatte unge i alderen 15-29 år videre i ordinære timer eller uddannelse gennem det samlede initiativ Individuelt Planlagt job med Støtte (herefter IPS) og Flere unge skal med.

Med sagen orienteres der om projektet, og Byrådet skal beslutte, at projektet skal igangsættes, og i så fald, at indtægter og udgifter bliver optaget på budget 2025-28.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at igangsættelse af projektet Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed som beskrevet i sagen, og i overensstemmelse med den modtagne tilsagnsskrivelse godkendes, og*
- 2. at indtægtsbevilling på 0,233 mio. kr. i 2025, 0,935 mio. kr. i 2026, 1,106 mio. kr. i 2027 og 0,939 mio. kr. i 2028 til modtagelse af indtægter fra STAR, og en tilsvarende udgiftsbevilling til afholdelse af udgifter vedrørende projektet, godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har søgt puljemidler fra STAR til projektet Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Samlet er der udmeldt 519,1 mio. kr. ved denne ansøgningsrunde (2025-28). Der planlægges to lignende ansøgningsrunder i perioden 2029-2035. Administrationen har den 17. juni 2025 modtaget tilsagn om en bevilling på 3,2 mio. kr. fordelt over projektperioden 2025-28.

For at kunne gennemføre initiativet skal Byrådet godkende, at projektet igangsættes og at indtægter og udgifter til projektet optages på budgettet 2025-28.

Initiativets målgruppe og formål

Målgruppen omfatter alle 15-29-årige ydelsesmodtagere, unge uden job, uddannelse eller ydelse samt unge med delvis beskæftigelse på op til 18 timer om ugen. IPS og Flere unge skal med er baseret på de samme faglige og metodiske grundprincipper. IPS er målrettet unge, der modtager behandling i (social)psykiatrien, mens Flere unge skal med er rettet mod unge med udfordringer ud over ledighed.

Det overordnede mål med initiativet er, at flere unge i målgruppen opnår beskæftigelse, ordinære arbejdstimer eller uddannelse. Samtidig sigter initiativet mod at sikre håndholdte, koordinerede forløb på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet.

En væsentlig ambition er også at etablere lokale partnerskaber mellem kommuner, virksomheder, civilsamsfundsorganisationer og andre aktører med det formål at skabe bedre muligheder for, at unge kan blive en del af arbejdsfællesskaber, uddannelser eller andre meningsfulde fællesskaber. På den måde er initiativet med til at understøtte kommunens vision, som bl.a. fremhæver, at ”I fællesskab med borgere og erhverv sikrer vi, at flest muligt indgår i et arbejdsfællesskab” (Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber).

Måltal og resultatkrav for deltagelse i Ungeløftet

I forbindelse med kommunens deltagelse i Ungeløftet vurderes det, at i alt 250 unge vil blive omfattet af indsatsen i perioden 2025-28.

Tilskuddet udbetales i to rater. 1. rate (50%) udbetales ved delregnskab uden resultatkrav, mens 2. rate (op til 50 %) er knyttet til følgende to resultatkrav:

1. Resultatkrav 1: Hvis mindst 50 % af de unge i indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned (efter min. 6 måneders deltagelse), kan 40 % af tilskuddet udbetales.
2. Resultatkrav 2: Hvis 55 % af indsatsgruppen opnår samme status i en given måned (efter min. 6 måneders deltagelse), kan de resterende 10 % af tilskuddet udbetales.

Styrkelse af den eksisterende beskæftigelsesrettede indsats

I Greve Kommune vil der med indsatsen, blive arbejdet for beskæftigelsespolitikens ønskede effekt om, at flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Dette sker bl.a. ved at styrke og udvikle de eksisterende beskæftigelsesrettede indsatser og initiativer, såsom Code of Care, der understøtter det virksomhedsrettede samarbejde, og Det Frivillige Mentorkorps, som koordinerer indsatsen mellem de unge og frivillige mentorer. For at sikre en individuel og håndholdt indsats overfor de unge i projektperioden, ønskes puljemidlerne anvendt til to årsværk i kombinationsstillinger som ungeguide og IPS-konsulent.

Lovgrundlag

STAR's pulje om Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed - finansloven § 17.59.21.50.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune har modtaget et tilsagn med en bevilling på 3,2 mio. kr. for perioden 15. august 2025 til 31. december 2028. Det bevilgede beløb svarer til knap to fuldtidsstillinger i perioden, til at supplere en intensiveret indsats overfor unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Projektet forudsætter egenfinansiering, som varetages inden for eksisterende rammer.

Opindeligt søgte kommunen om et beløb på 9,8 mio. kr., men da kommunerne samlet har søgt mere end de afsatte midler, har STAR valgt ikke at forholde sig til de enkelte kommunernes ansøgning. I stedet er midlerne fordelt ud fra antallet af 15-29-årige modtagere af uddannelseshjælp, ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, den enkelte kommune havde, d. 31. marts 2025.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Tidsplan

Bevillingen kan anvendes i perioden 15. august 2025-31. december 2028.

Sagens forløb

08/09/2025 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1. - 2. anbefales.

Punkt 11: Skoleudvikling 2025/2026

24-007653

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Skole-, Børne- og Ungeudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen baserer sig på Skole-, Børne- og Ungeudvalgets ønske om en årlig drøftelse med skolelederne, der handler om skoleudviklingssamtaler, gennemført i seneste skoleår. Med sagen skal udvalget beslutte hvilke fælles kommunale temaer, der skal indgå i indeværende skoleårs samtaler 2025/26.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at datoen den 24. november for drøftelse med skoleledere godkendes, og
2. at det godkendes at fastholde de nuværende fælleskommunale temaer.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Skoleudviklingssamtaler er lovbestemt, og erstatter de tidligere kommunale kvalitetsrapporter på skoleområdet. Samtalerne skal afholdes en gang om året. Ved samtalen har skolens ledelse initiativretten til at udpege temaer for egen skoles udvikling. Det politiske niveau kan suppleres med ønskede fælles kommunale temaer. Administrationen har gennemført skoleudviklingssamtaler årligt siden foråret 2023 ud fra denne ændrede ramme.

Dato for drøftelse med skoleledere

Tidspunktet, mandag den 24. november foreslås på baggrund af udvalgets ønske om at drøftelsen foregår på en mødedag for Byrådet. Samtidig giver det skolerne mulighed for at forberede næste runde skoleudviklingssamtaler, der foregår fra januar 2026, med inddragelse af Skolebestyrelse, medarbejdere og elever.

Temaer for kommende års skoleudviklingssamtaler

Skole-, Børne- og Ungeudvalget beslutter, hvilke temaer for det fælles skolevæsen, der indgår i dette skoleårs skoleudviklingssamtaler. Administrationen foreslår, at en forsættelse af temaer fra seneste skoleår. Det vil styrke muligheden for at skabe forandring, når skolerne kan fastholde prioritering og fokus i indsatsen over flere år.

Følgende tre temaer foreslås fortsat fra sidste år:

1. Overgang til ungdomsuddannelse, herunder skolernes arbejde med elevernes valgkompetence og samarbejde med vejledere fra Ungecenteret
2. Faglig og social trivsel
3. Inkluderende læringsmiljøer

Anbefalinger fra skoleudviklingssamtaler 2025 ligger, i lighed med tidligere, på www.greve.dk. Link: [Generel information om skolen i Greve Kommune | Greve Kommune](#)

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, § 40 a.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

09/09/2025 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. - 2. anbefales.

Punkt 12: Anlægsregnskab 2024 - IT-hardware på skolerne

25-008906

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Skole-, Børne- og Ungeudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

For anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) samt køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2024 afsluttes et anlægsprojekter på Skole-Børne- og Ungeudvalgets område med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som hermed fremlægges med et merforbrug på 32.121 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskab for anlægsprojekt 543 IT Hardware på skolerne 2024 med et merforbrug på 32.121 kr. godkendes, og*
- at det godkendes, at merforbruget på 32.121 kr. er finansieret af kassen i 2024.*

Sagsbeskrivelse

I denne sag forelægges anlægsregnskab for projekt 543 IT-hardware på skolerne 2024 med et merforbrug på 32.121 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1 - Anlægsprojekter under Skole- Børne- og Ungeudvalget (1.000 kr.)

Nr.	Projekt navn	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug i alt	Afvigelse
543	IT-hardware på skolerne 2024	U	2.530	2.562	32

Det er administrationens vurdering, at anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og dermed som specificeret i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillingerne.

Puljen til indkøb af IT og hardware på skolerne anvendes til digitale hjælpemidler, der understøtter Den Digitale Skole, f.eks. enheder til elever og personale samt interaktive skærme i undervisningslokaler. Der er en løbende udskiftning af IT-udstyret på skolerne.

Anlægsregnskabet med nærmere beskrivelse er vedlagt som bilag 1.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Ved større anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Byrådet. Det gælder uanset om anlægsprojektet

er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger for Økonomiudvalget til godkendelse i Byrådet.

Anlæg med forbrug på under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for projekt 543 IT-hardware på skolerne er afsluttet med et merforbrug på 32.121 kr., som er finansieret af kassen i 2024.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

09/09/2025 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. - 2. Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Anlægsregnskab 2024 - IT-hardware på skolerne

Punkt 13: Samarbejds- og driftsaftale FrivilligCenter Greve 2026-28

25-009170

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

En ny aftale om tilskud og samarbejde mellem FrivilligCenter Greve og Greve Kommune er udarbejdet for perioden 2026-2028 i dialog mellem FrivilligCenter Greves bestyrelse og administrationen. Aftalen sendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Aftale om tilskud og samarbejde 2026-2028 med FrivilligCenter Greve godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune yder årligt et driftstilskud til FrivilligCenter Greve som udgør 0,4 mio. kr. årligt (2025-tal). Det kommunale tilskud er en grundforudsætning for at FrivilligCenter Greve kan modtage en statslig grundfinansiering på 0,35 mio. kr. årligt.

Aftalen om tilskud og samarbejde beskriver formål og vilkår for FrivilligCenter Greves anvendelse af det kommunale tilskud. Aftalen skal sikre, at kommunens midler anvendes til det aftalte formål og beskriver rollefordelingen og det gensidige samarbejde mellem FrivilligCenter Greve og Greve Kommune.

Administrationen er i dialog med FrivilligCenter Greves bestyrelse og daglige ledelse blevet enige om en ny aftale om tilskud og samarbejde for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2028, som hermed sendes til politisk godkendelse.

Der er i aftalen lavet en række mindre rettelser og ændringer som har haft til formål at præcisere eller tydeliggøre aftalens vilkår og indhold. Alle rettelser og præciseringer kan ses i bilag 2.

Lovgrundlag

FrivilligCenter Greves grundfinansiering fra Socialstyrelsen indgår i finansloven

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales et tilskud til FrivilligCenter Greve svarende til det fastsatte budget under Kultur- og Fritidsudvalgets ramme der i 2025 beløber sig til 0,4 mio. kr. Tilskuddet reguleres med den anvendte pris- og lønfremskrivning for Greve Kommune.

FrivilligCenter Greve er optaget i den statslige grundfinansiering fra 1. januar 2015, der sikrer FrivilligCenter Greve et tilskud på 0,35 mio. kr. årligt under forudsætning af minimum et tilsvarende kommunalt tilskud.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

10/09/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Afbud: Per Lund Sørensen

Bilag

Bilag 1. Samarbejds- og driftsaftale FrivilligCenter Greve 2023-2025

Bilag 2. Samarbejds- og driftsaftale FCG og GK med kommentarer FCG 2026-2028

Bilag 3. Samarbejds- og driftsaftale FCG og GK 2026-2028

Punkt 14: Personalepolitisk redegørelse 2024

22-007508

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, med bemærkning om at ØU ønsker øget politisk bevågenhed.

Udvalget ønsker derfor at administrationen udarbejder oplæg til mødet i december 2025 med igangværende tiltag - suppleret med forslag til mulige tiltag for at styrke trivsel, reducere sygefravær og personaleomsætning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Administrationen har udarbejdet en personalepolitisk redegørelse for 2024 med fokus på Greve Kommune som arbejdsplads og på kommunens ansatte. Redegørelsen giver administrationen anledning til at drøfte og vurdere behovet for personalepolitiske indsatser på udvalgte områder, og forelægges derfor for Økonomiudvalget til drøftelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Den personalepolitiske redegørelse for 2024 giver et samlet billede af medarbejdernes sammensætning og udviklingen på personaleområdet i Greve Kommune. Formålet med redegørelsen er:

- At etablere et ledelses- og styringsværktøj baseret på systematisk opsamling af tværgående personalepolitiske nøgletal og initiativer
- At understøtte dialogen i kommunens MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper
- At skabe afsæt for lokale drøftelser og initiativer, der kan styrke arbejdsmiljøet og udviklingen på de enkelte arbejdspladser

Redegørelsen har været fremlagt årligt siden 2021. Den bygger på data fra KMD OPUS (lønsystemet) og Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Redegørelsens konklusioner:

Et samlet overblik over redegørelsens konklusioner fremgår af side 3 i vedlagte bilag. Herunder opsummeres de væsentligste tendenser:

- Antallet af månedslønnede årsværk er uændret fra 2023 til 2024 (2.576 årsværk), Der er en mindre stigning i antallet af timelønnede fuldtidsårsværk – fra 117,6 til 128,5. Det svarer til at der er kommet 1-2 årsværk mere på timeløn på de forskellige velfærdsområder, herunder lærere, sosu-medarbejdere, pædagoger, pædagogmedhjælpere mv.
- Der ses en positiv udvikling i kønssammensætningen, beskæftigelsesgraden og antallet af ansatte på det rummelige arbejdsmarked.
- Særligt inden for sundheds-, ældre- og pædagogområdet er der flere medarbejdere ansat på fuld tid, og Greve Kommune ligger her over både landsgennemsnittet og omegnskommunerne (med undtagelse af pædagogmedhjælpere).
- Der er sket en mindre stigning i andelen af mandlige ansatte og i antallet af ansættelser på særlige vilkår.
- Personaleomsætningen er steget til 20,03 % i 2024, hvilket er en negativ udvikling sammenlignet med 16,9 % i 2022–2023 og 19,1 % i 2021–2022.

- Stigningen ses især blandt ergo-, fysio- og jordemødre, ledere i ældreplejen, lærere, musikskolelærere, pædagoger, social- og sundhedspersonale samt tandklinikassistenter.
- Omvendt er der fald i personaleomsætningen blandt administration og akademikere, omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagoger på det forebyggende område, socialrådgivere og teknisk service.
- Sygefraværet er steget fra 13,8 til 15,45 dage pr. fuldtidsansat. Det er højest på velfærdsområderne og lavest blandt chefer, ledere og pædagoger på det forebyggende område.
- Lønmæssigt er Greve Kommune konkurrencedygtig på de fleste overenskomstområder, men ligger lavere på lærerområdet og blandt social- og sundhedspersonale sammenlignet med kommuner med samme stedtillæg og omegnskommuner.
- Lønforskellen mellem mænd og kvinder er steget fra 2.272 kr. i 2023 til 2.470 kr. i 2024.
- Antallet af uansøgte afskedigelser er steget fra 107 i 2023 til 128 i 2024.

Personalepolitiske indsatser

Redegørelsen er drøftet i chefgruppen den 7. august og i HovedMED den 28. august. Begge fora understregede vigtigheden af fortsat fokus på trivsel – både i ledelsesstrengen, i MED-regi og gennem programmet *Vores Arbejdsplads*.

Redegørelsen skal drøftes i alle MED-udvalg, hvor der samtidig skal tages stilling til, hvilke lokale indsatser der kan iværksættes. Derudover skal opfølgningen i ledelsesstrengen styrkes.

Sygefravær og personaleomsætning hænger tæt sammen med arbejdsmiljøet. Der er store forskelle mellem arbejdspladser – fx på dagtilbudsområdet – hvilket understreger behovet for lokale drøftelser om årsager til fravær og jobskifte. Det er vigtigt, at arbejdspladserne deler erfaringer og gennemfører prøvehandling.

I forhold til sygefravær har direktionen besluttet at revitalisere en indsats på sygefraværsopfølgning. I 2020-2022 var der sygefraværsindsatser med både eksterne konsulenter og interne ansættelser på baggrund af fondsmidler. Efter disses ophør ses en stigning i sygefraværet, hvorfor direktionen har besluttet at igangsætte tiltag, der sikrer en tilstrækkelig opfølgning på sygefravær. Indsatsen vil ske prioriteret efter arbejdspladser med højeste fravær.

Der arbejdes desuden med forebyggende indsatser gennem *Vores Arbejdsplads*, herunder en livsfasepolitik, som skal skabe fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen og samtidig bidrage til at tiltrække flere medarbejdere – især på velfærdsområderne.

På arbejdsmiljøområdet planlægges en arbejdsmiljødag for alle TRIO'er, CenterMED og HovedMED med fokus på håndtering af høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Endelig søges der i oktober puljemidler hos Arbejdstilsynet til indsatser, der skal styrke ledernes psykiske arbejdsmiljø og forebygge psykisk nedslidning blandt medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen om redegørelsen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Øget sygefravær og personaleomsætning er forbundet med udgifter til vikardækning og rekruttering samt onboarding af nye medarbejdere.

Tidsplan

Redegørelsen er blevet formidlet til formænd og næstformænd i Center- og LokalMED, hvor den skal drøftes og formidles desuden via ledelsesstrengen samt i styregruppen for Program *Vores Arbejdsplads*.

.

Bilag

Bilag 1. Personalepolitisk redegørelse 2024

Punkt 15: Samarbejdsplan 2025/2026

24-013678

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne i politikredsen har godkendt Samarbejdsplan 2025/2026. Samarbejdsplanen udstikker rammerne for samarbejdet og udpeger de fælles indsatsområder, som parterne vil have særligt fokus på i perioden. Byrådet og de relevante politiske udvalg får samarbejdsplanen til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På kredsrådsmødet den 28. april 2025 har Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne i kredsen godkendt Samarbejdsplan 2025/2026. Samarbejdsplanen er udarbejdet på baggrund af kommunernes forslag til tværgående indsatsområder.

De tre indsatsområder i samarbejdsplanen er:

- Forebyggelse af misbrug af afhængighedsskabende stoffer, herunder nikotinprodukter, puff barer og opioider
- Unges risikoadfærd i det offentlige og i det digitale rum
- Vold i nære relationer, herunder fysisk vold, psykisk vold, negativ social kontrol og stalking.

Den nye samarbejdsplan indeholder færre indsatsområder end tidligere, men ligger op til et tættere samarbejde og øget deling af viden og erfaringer mellem aktørerne. Samarbejdsplanen er vedhæftet som bilag 1.

Udmøntningen af indsatsområderne bliver sat i gang i tre arbejdsgrupper med deltagere fra alle kommuner og Midt- og Vestsjællands Politi. Arbejdsgruppernes første opgave bliver at afdække, hvilke tiltag, der allerede er i de enkelte kommuner, hvordan der kan arbejdes med indsatsområdet og hvilke fora, indsatserne kan forankres i. Der vil blive fulgt op på arbejdet med at udmønte indsatsområderne på kredsrådsmødet i slutningen af 2025.

Lovgrundlag

Politi-loven § 23 og Bekendtgørelse om politiets samarbejde med kommunale myndigheder mv. (BEK nr. 211 af 26/02/2018).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

09/09/2025 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales.

Afbud: Conni Bergendorff, Per Lund Sørensen

Bilag

Bilag 1. Samarbejdsplan 2025/2026

Punkt 16: Anlægsprojekter 2025 - status

24-003392

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet har den 1. november 2021 besluttet, at der skal gives status på vedtagne anlægsprojekter sammen med anden og tredje budgetopfølgning. Status omfatter økonomi og tidsplan, samt en kort beskrivelse af risici. Det kan, udover økonomi og tid, handle om proces for bruger- og borgerinddragelse samt kommunikation. Der gives hermed en status på anlægssager i forbindelse med anden budgetopfølgning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status på anlægsprojekter tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Samlet set er der på investeringsoversigten i 2025 56 bevillinger, der vedrører kommunens bygninger (jf. bilag 1), og 23 bevillinger der vedrører øvrige projekter på det tekniske område (jf. bilag 2). De øvrige projekter er primært projekter på veje, stier og udendørsarealer, samt miljøprojekter. I alt er der afsat 243 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2025 til det tekniske område, hvoraf det på nuværende tidspunkt forventes at kunne gennemføre projekter for i alt ca. 150-160 mio. kr.

Overblik over projekterne er opdelt på de kommunale ejendomme (jf. bilag 1) og øvrige projekter (jf. bilag 2). I begge overblik fremgår forventet tidsplan, budget og forbrug. I overblikket over projekterne for de kommunale ejendomme fremgår desuden:

Projektets risikovurdering

Vurderes i tre niveauer: Lav, mellem og høj. Hvis risikovurdering er mellem eller høj, er risici beskrevet i yderste højre kolonne.

Projektets fase

Vurderes fra fase 0-5, hvor fase 0-2 er forberedende faser, fase 3 er entrepriseudbud, fase 4 er udførsel og fase 5 er afsluttede projekter.

Hvilken bygningstype projektet udføres på

Sorteret ud fra kategorierne: Administration, dagtilbud, flygtninge, flere formål, skoler, social eller pleje.

Der er på nuværende tidspunkt projekter, hvor administrationen vurderer, at det afsatte budget ikke kan bruges i 2025. Det skyldes blandt andet, at tidsplanerne er forsinket på grund af uforudsete forhold i projektet som fx miljøsanering, manglende ressourcer hos rådgiver eller entreprenør, leveranceudfordringer og manglende ressourcer i administrationen.

Forventede større reperiodiseringer

De projekter, hvor administrationen forventer at reperiodisere beløb på mere end én mio. kr. til kommende budgetår, fremgår nedenfor. Projekter med en * er projekter som Klima-, Teknik- og Miljøudvalget eller Byrådet har valgt skal prioriteres i 2025.

- Kunstgræsbane i Karlslunde*. Banen forventes først etableret i 2026 som Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om den 14. august 2025.
- Fodboldhuset på Greve Idrætscenter*. Som Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om den 4. juni 2025 kan projektet først udbydes i september og derfor kan udførelsen først igangsættes i 2026.
- Renovering af elevtoiletter på skolerne. Bevilling blev først godkendt i maj 2025 og kunne derfor ikke planlægges før til udførsel i sommerferien 2026.
- Krogårdsskolen tagrenovering. Første etape af tagrenoveringen viser et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Der skal tages politisk stilling til om fortsættelse af tagrenoveringen. Administrationen vender tilbage med en sag.
- Lovpligtig affaldssortering. Der er ikke afsat ressourcer til arbejdet og det er ikke politisk prioriteret.
- Karlslunde Skole - elevator og fugtproblemer. Bevilling først givet i maj 2025 og kan derfor ikke planlægges før til 2026.

Prioriterede sager i 2025

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 21. november 2025 (pkt. 8) at prioritere følgende sager:

1. 586+604 om kunstgræsbane i Hundige. Renoveringen går efter planen.

2. 603 om kunstgræsbane i Karlslunde. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev den 14. august 2025 (pkt. 22) orienteret om at tidsplanen for projektet er udskudt.

3. Foranalyser og klimaskærme på skoler:

529 Holmeager, Forundersøg tag på hal. Midlerne til sagen blev frigivet i Byrådet den 28. maj 2025 (pkt. 23). Der afventes nu en dispensation for tagbelægning, som skal behandles at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på september mødet, før projektet kan sendes i udbud. Udførsel vil derfor først ske i 2026.

573 Karlslunde skole - tagrenovering. Forventes udført i 2026, da tagrenovering skal udføre i sommerperioden og ikke kun nås i sommeren 2025 pga. andre prioriterede projekter.

582 Krogårdsskolen - murrenovering. Forventes udført i 2025.

583 Hedelyskolen - tagrenovering. Forventes udført i 2026, da tagrenovering skal udføre i sommerperioden og ikke kun nås i sommeren 2025 pga. andre prioriterede projekter.

Derudover har Byrådet den 23. april 2025 (pkt. 36) at prioritere projektet Fodboldhuset på Greve Idrætscenter. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev den 4. juni 2025 (pkt. 25) orienteret om at projektet først kunne udbydes i august/september 2025, hvorfor projektet først kunne udføres i 2026. Denne tidsplan holder fortsat.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet, vejloven, tilbudsloven og udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Hvor der er ændringer i tidsplaner for projekter, eller der er udfordringer med at løse projektet indenfor eksisterende anlægsøkonomi drøftes dette i projektorganiseringen, hvor brugerne ofte også er repræsenteret.

Tidsplan

Forventet afslutningstidspunkt for de enkelte projekter fremgår (jf. bilag 1 og 2). Der fremlægges en ny status for anlægsprojekterne i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Sagens forløb

04/09/2025 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Status på anlægsprojekter 2025 - bygninger - budgetopfølgning 2

Bilag 2. Status på anlægsprojekter 2025 - øvrige - budgetopfølgning 2

Punkt 17: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringer tages til efterretning.

Punkt 18: Huskeliste og orientering fra administrationen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Administrationen orienterer om aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om

- Opfølgning på dialog om kommunikation
- Status på sygemelding
- Sagsomkostninger Birkedalen

Punkt 19: Underskriftsark

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.