

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Salg af de kommunale grunde ved Det indeklemte areal.....	4
Lukket: Godkendelse af tidsbegrænset areallejekontrakt med Greve Fjernvarme.....	5
Lukket: Godkendelse af areallejekontrakt med Greve Jagtforening.....	6
Lukket: Orientering om Greve Kommunes informationssikkerhedsforanstaltninger mod cyberangreb.....	7
Budget 2025-28 - orientering og drøftelse.....	8
Budgetopfølgning 1 (2024) - Økonomiudvalget.....	14
Budgetopfølgning 1 (2024).....	16
Budgetopfølgning 1 (2024) - bevillingssag.....	22
Godkendelse af årsregnskab 2023 og revisionsberetning.....	24
Kommunale veje - renoveringsbehov 2024/2025.....	26
Villa Sitka, anlægsbevilling.....	29
Klub Havana, ombygning - tillægsbevilling.....	32
Opfølgning på initiativretsforslag fra (A), (C), (Ø) og (F) vedr. Reparation af Hundige Boldklubs klubbhus.....	34
Byudvikling - kommunens forpligtigelser til udbygning af infrastruktur mv.....	40
Henvendelse fra FrivilligCenter Greve om etablering af sansehave ved Greve Borgerhus.....	43
Beslutning vedrørende vedtægter og kommissorium i forbindelse med etablering af et folkeoplysningshus.....	45
Egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028.....	48
Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - godkendelse.....	50
Beredskabsplan for overgreb mod børn og unge, revidering.....	52
Greve Kommunes fælles børne-og ungesyn.....	53
Kompetenceløft af medarbejdere på plejecentrene i Marte Meo metoden.....	55
Huskeliste og Orientering fra administrationen.....	58
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	59
Underskriftsark.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Godkendt med bemærkning om at administrationen trækker sag nr. 20 idet den ikke har været behandlet i rette forløb på Social og Handicapudvalget. Sagen genfremlægges når sagen har været i rette forløb.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Lukket: Salg af de kommunale grunde ved Det indeklemte areal

23-009219

Punkt 3: Lukket: Godkendelse af tidsbegrænset areallejekontrakt med Greve Fjernvarme

24-000965

Punkt 4: Lukket: Godkendelse af areallejekontrakt med Greve Jagtforening

24-000494

Punkt 5: Lukket: Orientering om Greve Kommunes informationssikkerhedsforanstaltninger mod cyberangreb og hybridkrig

24-004182

Punkt 6: Budget 2025-28 - orientering og drøftelse

24-000963

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at spørgsmål fra fagudvalgene besvares. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes forespørgsel på opstilling af kontoplan ensrettes, således at der for alle udvalg vises en fuld kontoplan for budget 2025 opdelt på politisk og organisatorisk struktur. Administrationen vender tilbage med en plan for politisk opfølgning.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Plan- og Tryghedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag danner rammen for fagudvalgenes orientering og drøftelse i forhold til Budget 2025-28 frem mod Byrådets temamøde den 22. maj 2024. I sagen forelægges som baggrundsmateriale kan/skal-kataloget, oversigt over tidligere foreslåede effektiviseringsforslag samt opmærksomhedspunkter fra Byrådets temamøde den 17. april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. fagudvalget drøfter, hvordan det samlede finansieringsbehov kan tilvejebringes med særlig fokus på fagudvalgets område*
- 2. Byrådet tager tilbagemelding fra fagudvalgene til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen for 2025-28 er på mange områder godt i gang. Budgetanalyserne er i gang, arbejdet med kan/skal-kataloget og nye effektiviseringsforslag pågår i administrationen og der kigges på niveauet for tekniske rettelser. Økonomiudvalget og Byrådet har desuden på møderne henholdsvis den 28. februar (pkt. 4) og 13. marts 2024 (pkt. 7) fået forelagt sag vedrørende Budget 2025-28 - herunder status og måltal.

I forhold til udarbejdelsen af de samlede effektiviseringsforslag anbefales det, at udvalget orienterer sig i nedenstående samt det vedlagte baggrundsmateriale og kommer med konkrete input og forslag til, hvordan det samlede finansieringsbehov kan udmøntes.

Status og finansieringsbehov

På nuværende tidspunkt forventer administrationen, at der er et samlet finansieringsbehov i omegnen af 40 mio. kr. i 2025. Finansieringsbehovet skal dække forventede merudgifter, som vurderes at påvirke 2025, tekniske rettelser og eventuelle udvidelsesforslag. Der henvises til sag på Byrådsmødet den 13. marts 2024 (pkt. 7) for nærmere uddybning og beskrivelse.

Det er vigtigt at understrege, at budgetprocessen stadig er på et tidligt stadie og der er flere usikkerheder og uafklarede forhold, som endnu ikke er på plads.

- Økonomiaftalen for 2025
- Beregning af konsekvensen af den demografiske udvikling

- Udvikling i pris- og lønniveau
- Skattegrundlag og indtægt
- Endeligt niveau for tekniske rettelser
- Udvidelsesforslag samt mulige effektiviseringsforslag

Det nuværende bud på måltal i forhold til finansieringsbehov i 2025 er derfor usikkert, men der er behov for at finde effektiviseringsmuligheder.

Inspiration til nye effektiviseringsforslag kan findes i Benchmarkanalysen fra 2023, Oplæg fra Råderumsugen 2023, Kommunale effektiviseringstiltag fra KL's idebank for 2024, Regnskab 2023 og BO0 2024, som sammen med de enkelte kan/skal-kataloger danner grundlag for beskrivelsen af nye effektiviseringsforslag.

Kan/skal-kataloget

Byrådet besluttede på møde den 30. januar 2023 (pkt. 14), at der som en del af budgetprocessen for 2024-27 skulle udarbejdes en budgetanalyse med beskrivelse af kommunale kan- og skal-opgaver, herunder regler for fastsættelse af tilskud og nuancer i forhold til skal-opgaver. Der blev for hvert fagudvalg udarbejdet et overordnet katalog over de enkelte budgetposter inddelt i tre overordnede kategorier, jf. nedenfor, som blev fremlagt sidste år, jf. Byrådsmødet den 15. maj 2023 (pkt. 14).

- A. Lovbestemt - Objektive kriterier, ekstern vurdering eller afledt effekt
- B. Lovbestemt - Konkret intern vurdering af behov eller fastlæggelse af serviceniveau
- C. Ikke lovbestemt - Fri intern fastlæggelse af serviceniveau

Kataloget er udarbejdet med henblik på at give overblik og nogle budgetposter omfatter derfor flere forskellige opgaver. Kataloget er blevet opdateret med udgangspunkt i Budget 2025 og der er udarbejdet en udgave pr. fagudvalg. Samtlige kataloger er vedlagt denne sag, så det er muligt for fagudvalgene både at dykke ned i eget katalog og også se de øvrige kataloger til orientering og inspiration.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter kan/skal-kataloget indenfor eget område og kommer med forslag til, hvordan det samlede finansieringsbehov kan tilvejebringes.

Tidligere foreslåede effektiviseringsforslag

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at der også er behov for at kigge på tidligere foreslåede effektiviseringsforslag, jf. nedenfor.

- Effektiviseringsforslag med gradueringsmuligheder i forbindelse med Budget 2024-27
- Øvrige effektiviseringsforslag fra tidligere budgetprocesser, som ikke er blevet vedtaget og implementeret

Der er vedlagt en samlet oversigt over de umiddelbare forslag, som samlet set summer op til ca. 35 mio. kr. i 2025 og ca. 56 mio. kr. i 2026 og frem. Administrationen er i gang med at gennemgå og kvalificere samtlige forslag i forhold til at vurdere, om det stadig vil være muligt at implementere. Der er også et vis overlap mellem en række af forslagene, hvorved ikke alle forslag vil kunne implementeres med de angivne beløb og beløbene vil ydermere skulle omregnes til 2025-niveau.

I forhold til budgetarbejdet og de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag (både de nye og tidligere) er der aftalt en bred MED-inddragelse i organisationen. Det gælder både i forbindelse med selve udarbejdelsen af de konkrete forslag, ligesom der i skabelonerne nu også er mulighed for indsættelse af kommentarer fra MED, og i forbindelse med arbejdet med budgetanalyserne. HovedMED inviteres ligeledes med til temamøder med Byrådet og bliver derudover løbende inddraget og orienteret på diverse øvrige møder.

Opmærksomhedspunkter fra Byrådets temamøde den 17. april 2024

I forhold til den samlede tids- og procesplan er der temamøde med Byrådet og HovedMED den 17. april 2024 med fokus på seneste status på kommunens økonomi for det kommende budgetår. Indholdet på temamødet har fokus på nuværende udfordringer samt forventede rammer og finansieringsbehov i 2025, effektiviserings- og besparelsesforslag, budgetanalyser og andre sager med konsekvenser for økonomien i 2025-28 - herunder bl.a. befolkningsprognosens betydning for forventningerne til 2025. Den nuværende velfærdsborgersamling og inddragelse i et bredere perspektiv berøres også.

Videre proces

Efter behandling i fagudvalgene vil input blive drøftet i både Økonomiudvalget og på ordinært møde i Byrådet. Der er desuden planlagt temamøde med Byrådet den 22. maj 2024 primært omkring anlæg, men hvor fagudvalgenes konklusioner eventuelt også kort vil blive opsummeret.

Der gælder desuden i hovedtræk nedenstående tidsplan:

- 3. juni: Der åbnes op for budgetspørgsmål
- 12. og 26. juni: Status på budgettet på henholdsvis ØU og BY
- 21. august: Temamøde om direktionens budgetforslag
- 31. august og 4. september: Workshops om budgettet
- 6. september: Frist for modtagelse af budgetspørgsmål
- 12. og 13. september: Budgetforhandlinger
- 19. og 25. september: Frist for politiske ændringsforslag (den 19. september for forslag, der medgår i publiceringen)
- 26. september: Frist for politiske underændringsforslag
- 25. september og 2. oktober: 2. behandling af budgettet på henholdsvis ØU og BY

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen øvrige konsekvenser.

Kommunikation

Hvis der efter drøftelserne er behov for det, kommunikeres der eventuelt ud til relevante parter.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2025-28.

Øvrige forhold

Der er ingen øvrige forhold.

Sagens forløb

22/04/2024 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Udvalget drøftede sagen og konstaterer, at en markant del af udvalgets budget er omfattet af lovgivningsbestemte indsatser og omfattet af budgetgarantien.

Greve Kommune klarer sig generelt bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet og med en statslig refusion til kommunerne under ét betyder det, at Greve Kommune generelt profiterer økonomisk af en beskæftigelsesindsats der er bedre end landsgennemsnittet.

Udvalget ser således et bidrag til finansieringsudfordringen igennem at fastholde en beskæftigelsesindsats bedre end landsgennemsnittet og konkret ved at se på udgifterne til aktiveringsindsatsen. Udvalget byder derfor ind med et servicereduktions- og effektiviseringsforslag inden for den kommunale beskæftigelsesindsats. Endelig ønsker udvalget en sag på et kommende møde vedr. de lovgivningsmæssige rammer for supplerende brøkpension.

22/04/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget drøftede finansieringsbehovet med bemærkning om, at:

- flere ældre på dialogmøde med Ældre Sagen oplevede, at der ofte smides bleer ud. Udvalget ønsker, at administrationen undersøger om kropsbårne hjælpemidler og sygeplejeartikler kan bevilges mere hensigtsmæssigt i forhold til behov.
- administrationen redegør for, hvordan fordelingen af indsatser i hjemmeplejen er i forhold til 1) personlig pleje og 2) praktisk hjælp fordelt i procent og budget.
- administrationen fremlægger opgørelse over tomgangsleje på boliger i Greve Kommune

Seniorrådets bemærkninger blev taget til efterretning. Formanden inviterer Seniorrådet til et møde i juni omkring budget 2025.

22/04/2024 Social- og Handicapudvalget

1) Udvalget drøftede sagen og konstaterede, at det er svært at bidrage til finansieringsbehovet inden for udvalgets budget- og ansvarsområde. Udvalget ønsker dog, at se nærmere på området "Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste" for at se på, om det er muligt i højere grad at forebygge samt hvorvidt der kan hjemtages aktivitets- og samværstilbud og dermed nedbringe udgifterne på området.

23/04/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Udvalget drøftede materialet til sagen, og ønsker i den sammenhæng at få fremsendt en oversigt over kontoplanerne på det samlede udvalgsområde.

23/04/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

1. Udvalget ønsker en kontoplan for alle linjer i udvalgets budget sat op i Excel og pivottabel.

2. Anbefales.

(C) undlader.

24/04/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Udvalget drøftede sagen.

25/04/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Udvalget ønsker

- at få overblik over de bygninger, som primært anvendes af en forening.
- viden om muligheden for at få en analyse fra Movia fx til budgetlægningen for 2026

Udvalget ønsker et mere detaljeret overblik over økonomien, for at sikre inspiration.

Formålet:

Inspiration til at identificere områder for budget og korresponderende serviceniveau.

Data skal give afsæt for at kunne identificere større puljer og rammer.

Skal indeholde eksisterende 'beskrivelse' og 'beløb' således at ramme/pulje kan identificeres.

Datagrundlag:

Greve Kommunes regnskabsår 2023

Dataudtræk:

Excel fordelt i nedenstående grupperinger med 'foldeudfunktion' som pivottabel.

GRUPPERINGER:

Hovedkonti:

0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

2 - Transport og infrastruktur

Hovedfunktion:***Funktion:******Dranst:***

1- Driftskonti

3 - Anlægskonti

Ejerforhold:***Omkostningssted/PSP-element:***

Claus Dyremose (C) undlader.

Bilag

Tidligere effektiviseringsforslag

KFU - udvalgsbeskrivelse 2024

KTMU - udvalgsbeskrivelse 2024

PTU - udvalgsbeskrivelse 2024

SBU - udvalgsbeskrivelse 2024

SHU - udvalgsbeskrivelse 2024

SOU - udvalgsbeskrivelse 2024

ØU - udvalgsbeskrivelse 2024

Kan-skak-katalog - KFU

Kan-skak-katalog - KTMU

Kan-skak-katalog - PTU

Kan-skak-katalog - SBU

Kan-skak-katalog - SHU

Kan-skak-katalog - SOU

Kan-skak-katalog - ØU

Kan-skak-katalog - BEU

Svar - Budget 2024-27

Punkt 7: Budgetopfølgning 1 (2024) - Økonomiudvalget

23-013403

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I denne sag orienteres økonomiudvalget om indholdet i budgetopfølgning 1 2024 inden for eget udvalgsområde.

Sagen fremlægges parallelt med den overordnede budgetopfølgning for hele kommunen og den tilhørende bevillingssag, og skal ses i sammenhæng med disse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 1 2024 indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2024 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Afvigelser i budgetopfølgning 1 på udvalgets område gennemgås herunder.

Hovedkonklusion

Det samlede resultat for Økonomiudvalgets område er et positivt bidrag til kassebeholdningen på -9,2 mio. kr. Heri er indregnet -0,3 mio. kr. mindreforbrug på barselspuljen indkommet efter deadline af budgetopfølgning 1.

Resultatet skyldes primært, et forventet mindreforbrug på tværgående centrale puljer. Herudover udlodning af egenkapital ved opløsning af HMN, forventet realiseret kapitalafkast og et forventet mindreforbrug på anlægsprojekter.

Der søges i alt om bevillinger på -3,4 mio. kr., et mindreforbrug som styrker kassebeholdningen i 2024 (der henvises til den særskilte bevillingssag).

Drift:

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på -5,0 mio. kr., hvoraf der i budgetopfølgning 1 søges om bevillinger på -0,269 mio. kr.

De øvrige afvigelser på driften indenfor Økonomiudvalgets område vedrører primært tjenestemandspension, arbejds-skadeforsikringer og gevinstrealisering ved konkurrenceudsættelse.

På centrenes "En Pose Penge" konti forventes et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug indgår i det samlede resultat af budgetopfølgning 1. Det forventede forbrug vurderes løbende og følges op i budgetopfølgning 2.

Anlæg:

Under Økonomiudvalget er der et forventet mindreforbrug på anlæg på -2,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udskiftning af netværksudstyr, som ved budgetopfølgning 1 lægges i kassen. Herudover forskydning af aktiviteter til beskyttelse af

stormflod, som i budgetopfølgning 1 indstilles overført til 2025 (der henvises til særskilt bevillingssag).

Finans:

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug/merindtægter på finansieringen på -2,0 mio. kr. i 2024, hvoraf der søges bevillinger, som tilføres kassen, på -2,3 mio. kr. vedrørende udlodning af Greve Kommunes egenkapital ved opløsning af HMN og 0,3 mio. kr. vedr. afdrag på langfristet gæld. Herudover 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027 vedrørende nulstilling af ekstraordinært frigivet deponerede midler, pba. ledig låneramme fra 2022.

Finansiering, kasseopbygning og likviditet

Opfølgningen på likviditeten, kasseopbygningen og finansiering indgår i hovedsagen til Økonomiudvalget og Byrådet og beskrives derfor ikke yderligere her.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til budgetopfølgning 1, som behandles i Økonomiudvalget d. 8. maj og efterfølgende i Byrådet den 22. maj 2024.

Bilag

Bilag 1 - Afvigelser på drift - Økonomiudvalget

Bilag 2 - Afvigelser på anlæg - Økonomiudvalget

Bilag 3 - Afvigelser på finans - Økonomiudvalget

Punkt 8: Budgetopfølgning 1 (2024)

23-013403

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler 1b med bemærkning om, at udvalgets møde den 12. juni 2024 udvides med 1 time, såfremt resultatet af midtvejsregulering stiller Greve Kommune dårligere end Budgetopfølgning.

Punkt 2-6 tages til efterretning.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Administrationen fremlægger budgetopfølgning 1, 2024. Budgetopfølgningen indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2024, opfølgning på budgetforliget for 2023 og 2024 samt aktivitetsopfølgning for det specialiserede socialområde. Budgetopfølgningen giver desuden en status på de udfordringer, der ifm. budgetopfølgning 0 i januar måned blev adresseret på skoleområdet og det specialiserede børneområde.

Budgetopfølgning 1 viser en forventet overholdelse af servicerammen og anlægsrammen. Samtidig er det forventede merforbrug på skoleområdet og det specialiserede børneområde øget, og der forventes i alt et merforbrug på driften på 13,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter og beslutter om
 - a. det forventede merforbrug skal reduceres med op til 13,3 mio. kr. med udgangspunkt i kompenserende forslag jf. bilag 1a-1c
 - b. stillingtagen til kompenserende besparelser afventer budgetopfølgning 2 og resultat af midtvejsregulering
2. at budgetopfølgning 1 i øvrigt tages til efterretning.
3. at oversigten for implementering af budget 2023-26 tages til efterretning jf. bilag 3
4. at oversigten for implementering af budget 2024-27 tages til efterretning jf. bilag 4
5. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede børneområde tages til efterretning jf. bilag 5
6. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede voksenområde tages til efterretning jf. bilag 6

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusioner

Resultatet af budgetopfølgning 1 viser, at den økonomiske situation samlet set er forbedret siden budgetopfølgning 0. Forbedringen følger af mindreforbrug/merindtægt udenfor servicerammen herunder hjemtagning af refusion fra tidligere regnskabsår.

Merforbruget på skoleområdet og det specialiserede børneområde, der også blev adresseret ifm. budgetopfølgning 0, som Byrådet behandlede den 29. januar (pkt. 8), er forværret. I alt forventes et samlet merforbrug på områderne på 37,4 mio. kr. Merindtægt fra refusion og mindreforbrug på andre områder reducerer det samlede forventede merforbrug på driften til 13,3 mio. kr. Administrationen har identificeret mulige kompenserende tiltag for at imødegå merforbruget på driften yderligere. Tiltagene er beskrevet i bilag 1a-1c.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter de kompenserende tiltag og beslutter, om der allerede ved denne budgetopfølgning 1 skal afsættes en pulje til finansiering af det forventede merforbrug på skoleområdet og det

specialiserede børneområde, eller om udviklingen skal følges og evt. kompenserende tiltag skal afvente budgetopfølgning 2.

Alle skoler og dagtilbud, uanset merforbrug eller ej, arbejder frem mod budgetopfølgning 2 aktivt med at nedbringe områdets samlede merforbrug. Dette sker i arbejdet med de aftalte handleplaner og indsatser, der sænker områdets samlede udgiftsniveauet. Både skoler og dagtilbud er friholdt i de fremlagte forslag til kompenserende tiltag.

På anlæg forventes et mindreforbrug på -24,3 mio. kr. i 2024, hvoraf -1,2 mio. kr. tilgår kassen og -23,1 mio. kr. søges overført til forbrug i 2025-27.

De primære konklusioner er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 1. Hovedkonklusioner

Serviceudgifter	Servicerammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -1,1 mio. kr.
Overførselsudgifter	Der forventes et mindreforbrug udenfor serviceringen på -19,4 mio. kr.
Anlægsudgifter	Anlægsrammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -24,3 mio. kr., som følge af forventede forskydning og afslutning af en række projekter. Anlægsmidler for samlet -23,1 mio. kr. indstilles overført til de efterfølgende år. -1,2 mio. kr. på afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.
Kassepåvirkning	Konsekvenserne af denne budgetopfølgning 1 viser en positiv påvirkning af likviditeten i 2024 med 13,0 mio. kr., og et kassetræk på 30,3 mio. kr. i 2025-2027 (periodeforskydning af anlæg og finansposter).

Serviceramme

Servicerammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -1,1 mio. kr.

Budgetopfølgning 1 viser en forventet overskridelse på 31,6 mio. kr., som reduceres med -20,0 mio. kr. fra den afsatte servicerramppepulje. Herudover afventes evt. kompensation i midtvejsregulering på forventet merudgift vedrørende fordrevne fra Ukraine. (I alt forventes merudgifter vedr. Ukraine på 11,0 mio. kr., hvoraf de 8,6 mio. kr. ligger indenfor serviceringen).

På baggrund af indmelding til budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2024 har administrationen i marts og april foretaget yderligere opfølgning, som har vist et forventet mindreforbrug/merindtægt på yderligere -4,1 mio. kr. indenfor serviceringen. Disse er særskilt indregnet i denne budgetopfølgning.

Tabel 2. Serviceramme

Serviceudgifter (mio. kr.)	Oprindelig Serviceramme	Korrigeret Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.598,6	2.598,5	2.597,4	-1,1	-0,04%

På dette tidspunkt af året har staten endnu ikke udmeldt nogle reguleringer af serviceringen, hvorfor den oprindelige og den korrigerede servicerramme er ens.

Drift

I alt forventes der i budgetopfølgning 1 et samlet merforbrug på driften på 13,3 mio. kr. Det samlede merforbrug på den ordinære drift er sammensat af et merforbrug på 32,7 mio. kr. inden for serviceringen og mindreudgifter på -20,1 mio. kr. uden for serviceringen. Herudover forventes merudgifter til renter og kurstab på 0,7 mio. kr.

Resultatet af budgetopfølgning 1 pr. 29. februar viste et forventet merforbrug på driften på 26,7 mio. kr. Administrationen igangsatte med baggrund i det forventede merforbrug fornyet gennemgang af alle områder i marts og april. Da denne

opfølgning er sket 3-4 måneder inde i 2024 frem for 1-2 måneders inde i 2024, er der fremkommet nye oplysninger, som reducerer det forventede merforbrug pr. 29. februar til 13,3 mio. kr. i 2024. Den ekstra gennemgang har bl.a. givet mulighed for at medregne -4,4 mio. kr. vedrørende mindreudgift på tilskud på FGU-elever, botilbud på det specialiserede voksenområde og barselspuljen. Dertil kommer -9,0 mio. kr. vedrørende refusioner på særligt dyre enkeltsager for perioden 2021 til 2023. Greve Kommune implementerer aktuelt et system fra BDO til kontrol af refusioner på særligt dyre enkeltsager. Formålet er at sikre, at der indhentes korrekt refusion. I den forbindelse kontrolleres også refusioner fra tidligere år.

Det samlede forventede merforbrug i budgetopfølgning 1 indeholder ikke merforbrug på 11,0 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine og forventet merforbrug på overførselsindkomster på 11,2 mio. kr. Områderne er beskrevet i selvstændigt afsnit.

1. Strukturelle udfordringer

Skole-, børne- og ungeområdet

På skole-, børne- og ungeområdet blev der ved budgetopfølgning 0 indmeldt økonomiske udfordringer på skoleområdet og det specialiserede børneområde svarende til samlet 20-24 mio. kr. I budgetopfølgning 1 er denne forventning steget til 37,4 mio. kr. Hovedposterne er fordelt med 20,5 mio. kr. på skoleområdet og 16,9 mio. kr. på det specialiserede børneområde.

På skoleområdet skyldes udfordringen primært øgede udgifter til visitering til specialtilbud (forventet merudgift på 13,4 mio. kr.) og mellemkommunale afregninger på det frie skolevalg, herunder elever, der benytter udenbys skoletilbud (forventet merudgift på 7,1 mio. kr.). Forventede merudgifter til fordrevne fra Ukraine på 2,3 mio. kr. afventer evt. kompensation og indgår ikke i summen af de samlede udfordringer.

På det specialiserede børneområde skyldes merudgifterne primært at udgifter til anbringelser er større end budgetlagt. Udgifter til anbringelse på børneområdet budgetlægges på baggrund af forbrug de tre tidligere år. Med baggrund i bl.a. Covid-19 har antallet af anbringelser været faldet i en periode. Antal af anbringelser ligger nu på samme antal som inden Covid-19. Der ses desuden stigende priser på anbringelserne.

På dagtilbuds- og pasningsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter til tilskud til privat pasning samt ændring i børnetal. I det samlede merforbrug indgår et mindreforbrug på dagplejen med baggrund i manglende rekruttering af dagplejere.

De økonomiske udfordringer på skoler og det specialiserede børneområde, vil forventeligt ikke kunne nedbringes med 37,4 mio. kr. i 2024. Det betyder, at udfordringerne også vil have effekt i de kommende år. Det vil derfor være relevant at undersøge, om det øgede behov for specialindsatser på undervisning på skoleområdet og anbringelser indenfor det specialiserede børneområde fuldt ud kan løses ved de nuværende indsatser, eller om der skal igangsættes andre tiltag for at sigte mod råderum til budgetlægningen for 2025-28.

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet har ved budgetopfølgning 1 stigende udgifter til overførselsindkomster. Den samlede forventede merudgift udgør 11,2 mio. kr. På førtidspension forventes et merforbrug på 20,4 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. på enkeltudgifter og boligydelse. På områderne vedrørende dagpenge, og løntilskud forventes et mindreforbrug på -11,4 mio. kr. Den samlede merudgift på 11,2 mio. kr. indstilles finansieret af den afsatte pulje til udgifter på arbejdsmarkedsområdet og indgår således ikke i det samlede resultat af budgetopfølgning 1. Det bemærkes, at merforbruget er udenfor servicerrammen.

2. Verdenssituationen

Fordrevne fra Ukraine

Den igangværende krig i Ukraine betyder, at det fortsat er nødvendigt at huse fordrevne fra Ukraine, og i 2024 er der opført yderligere pavilloner til husning af kvoteflytninge. Udsigten til at uroen i Ukraine fortsætter, kan betyde, at det fremadrettet bliver nødvendigt at arbejde på mere permanente løsninger.

Der forventes i budgetopfølgning 1 en samlet merudgift for hele 2024 på 11,0 mio. kr. Denne indgår ikke i det samlede resultat af budgetopfølgning 1. Da der endnu er usikkerhed om, hvordan kommunerne kompenseres for udgifter til fordrevne fra Ukraine, afventes evt. kompensation i midtvejsreguleringen. Dette indgår i KL's forhandling med Regeringen om økonomiaftalen for 2025 og midtvejsreguleringen for 2024.

Hvis kommunerne i midtvejsreguleringen ikke kompenseres, øges det forventede merforbrug med 11 mio. kr.

Tabel 3. Merudgifter til boligplacering, undervisning og forsørgelsesudgifter til fordrevne fra Ukraine.

<i>Mio.kr.</i>	Forventede udgifter 2024
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	8,8
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-1,1
Kultur- og Fritidsudvalget	0,2
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	3,1
I alt	11,0

I Ukraine udgifterne indgår indtægter fra husleje fra flygtningeboliger under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Fra administrationens side er der fortsat fokus på udgifter til området, herunder fokus på optimering af områderne, og muligheder for at skabe længerevarende løsninger f.eks. ved boligplacering.

Energipriser og inflation

Med Covid-19 epidemi og Ruslands invasion i Ukraine har der de sidste år været store udsving på energipriserne, og prisstigninger på almindelige varer. Det er usikkert om den igangværende konflikt i Mellemøsten vil påvirke renter og priser i 2024.

I budgetopfølgning 1 er der forventning om budgetoverholdelse på energiforsyningsområdet, men der fortsat usikkerhed på området forårsaget af den usikre verdenssituation.

3. Øvrige bemærkninger til driftsbudgettet

Ældre- og sundhedsområdet.

Budgettet forventes overholdt.

Det specialiserede voksenområde.

Ved budgetopfølgning 1 forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. botilbud. Mindreforbruget er indregnet i denne budgetopfølgning.

Borgerrelateret kørsel – udbud pr. 1.8.2023

I budgetopfølgning 0 var det forventet, at der frem mod budgetopfølgning 1 ville foreligge yderligere data til at foretage konkret vurdering af driftsresultat i forbindelse med den nye kontrakt på borger-relateret kørsel. Der har i administrationen været arbejdet med at sikre korrekt fakturering fra de nye leverandører. Ved budgetlægningen for 2024-27 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr. til forventede merudgifter ifm. den nye kontrakt. Ved budgetopfølgning 1 nedjusteres den forventede merudgift i 2024 til 1 mio. kr.

Regulering af budget til ældreboliger

Greve Kommune har pr. 1. januar 2024 skiftet revisor, og i denne forbindelse er der ændring i regnskabspraksis i forhold til budgetlægning af ældreboligernes regnskab. I den forbindelse reguleres ældreboligernes budgetter med 2,4 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene i 2025-27. Ældreboligernes regnskab er 100 pct. beboerfinansieret og påvirker ikke Greve kommunes samlede regnskab.

Vakante stillinger – udskydelse af genansættelse

Byrådet vedtog ifm. Budget 2024-25 en besparelse på 1 mio. kr. årligt ved at udskyde genansættelse af administrative stillinger, således, at administrative stillinger holdes vakante i tre måneder, hvor en stilling ellers er vakant i 1-2 måneder inden genbesættelse. Den vedtagne besparelse er indarbejdet i budgettet og fordelt på kommunens centre svarende til fordelingen af administrative arbejdspladser. I løbet af første kvartal 2024 har 14 administrative stillinger stået ledige i

minimum tre måneder, hvilket har udmøntet omkring 0,6 mio. kr., og ved budgetopfølgning 1 forventes besparelsen realiseret.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på -24,3 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter. Der er sket forskydning af aktiviteter på samlet -23,1 mio. kr., som i budgetopfølgning 1 søges overført til 2025-27. Resterende mindreforbrug på -1,2 mio. kr. på anlægsprojekter indstilles med budgetopfølgning 1 tilført kassen.

Finansiering

Det samlede resultat på finansiering viser en mindreudgift på -2,0 mio. kr. i 2024.

Frigivelse af deponerede midler

Der er ekstraordinært frigivet deponerede midler på 13,2 mio. kr. ultimo 2023, pba. ledig låneramme fra 2022. Da deponeringen er frigivet, nulstilles de budgetlagte frigivelser i 2024 og frem med 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2024-27.

Afkast kapitalforvaltning

Udviklingen på kapitalmarkederne er mere positivt end forventet, og der ses i årets første måneder pæne realiserede afkast, derfor forventes en merindtægt på -1,0 mio. kr. Forventningen til det endelige resultat for året er forsat usikker.

Udlodning af egenkapital ved opløsning af HMN.

Opløsning af HMN I/S medfører i 2024 udlodning af Greve Kommunes egenkapital på -2,3 mio. kr., som tilgår kassen.

Renter

Stigende renter har medført øgede renteudgifter ifm. kommunens træk på kassekreditte for den daglige bankforretning, modsat resulterer den stigende renteutvikling i højere indtægter vedr. swapaftaler end budgetlagt.

Der forventes en mindreudgift på -0,3 vedr. renter på kommunens langfristede gæld til Kommunekredit jf. Kommunekredits forventning.

Likviditet

Budgetopfølgning 1 viser en samlet negativ kassepåvirkning for 2024-27 på 17,3 mio. kr. Der er en positiv påvirkning af kassen i 2024 med -13,0 mio. kr., mens periodeforskydning på anlæg og finans på 30,3 mio. kr. til 2025-27 påvirker kassen negativt.

Greve Kommune har som strategisk målepunkt i den økonomiske politik, at kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder (kassekreditreglen) skal udgøre mindst 200 mio. kr. Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2024 viser en ledig likviditet på 31,5 mio. kr. frem mod 2027.

Den ledige likviditet er med budgetopfølgning 1 nedskrevet med 17,3 mio. kr., og har primært baggrund i forventet øget merforbrug på skoleområdet og det specialiserede børneområde. I den forventede ledige likviditet indgår en urealiseret kursgevinst på kommunens investeringer på 21,8 mio. kr. pr. 31. december 2023. Kursgevinsten er først realiseret, hvis konkrete værdipapirer sælges. Herudover vil den disponible likviditet blive nedskrevet med 11,0 mio. kr., hvis kommunerne ikke kompenseres for de forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024.

For at fastholde råderummet til budgetlægningen for 2025-28 kan Byrådet beslutte yderligere kompenserende besparelser.

Beskrivelse af principper for Greve Kommunes opgørelse af kommunens likviditet kan ses i bilag 2.

Sagsproces

Budgetopfølgning 1 tager udgangspunkt i forbrugstallene ultimo februar måned 2024 samt et estimat for den resterende del af året og er dermed et bud på det forventede regnskabsresultat for 2024. I denne budgetopfølgning 1 er der desuden medtaget yderligere opfølgning i marts og april måned.

Budgetopfølgningen er opbygget med en hovedsag, der indeholder de væsentligste konklusioner, efterfulgt af en bevillingssag, som indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser, og det uddybende bilagsmateriale med alle enkeltafvigelser.

Budgetopfølgning 1 forelægges til behandling i Økonomiudvalget d. 8. maj og Byrådet d. 22. maj og efterfølgende til orientering for de respektive fagudvalg i juni møderækken.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning 1 viser overordnet set en positiv påvirkning af kassen i 2024 med -13,0 mio. kr. og en periodeforskydning af 30,3 mio. kr. til 2025-27, hvorfor der er en samlet negativ kassepåvirkning for 2024-27 på 17,3 mio. kr.

Servicerammen forventes overholdt, men der forventes et samlet merforbrug på 13,3 mio. kr. på driften, som påvirker likviditeten negativt, og har indflydelse på Greve Kommunes råderum i budgetlægningen for 2025-28.

Administrationen fremlægger forslag til mulige kompenserende tiltag ved udsættelse eller nedskalering af aktiviteter. Oversigt over besparelsesforslag er vedlagt som bilag:

- Bilag 1a Kompenserende tiltag på drift i 2024
- Bilag 1b Kompenserende tiltag på anlæg 2024
- Bilag 1c Tidlig implementering af tiltag til budget 2025-28

Budget og forbrug følges tæt og vurderes igen ved budgetopfølgning 2, hvor resultatet af den kommende midtvejsregulering er kendt.

Der er ingen udfordringer i forhold til at overholde anlægsrammen.

De øvrige bevillingsmæssige konsekvenser indgår i særskilt sag.

Kommunikation

Administrationen fremlægger sammen med budgetopfølgning 1 forslag til mulige kompenserende tiltag, der kan reducere driftsudgifterne i 2024. De kompenserende tiltag udsætter eller reducerer aktiviteter på tværs af kommunen.

Hvis Økonomiudvalget den 8. maj 2024 indstiller kompenserende tiltag til Byrådet, udsendes disse i høring i de relevante MED-fora, med frist for høringssvar den 15. maj 2025 kl. 8. Frem mod Byrådsmødet den 22. maj udarbejdes supplerende sagsfremstilling og høringssvar vedhæftes som bilag.

Hvis Byrådet den 22. maj 2024 er sindet at beslutte kompenserende tiltag, der ikke har været i MED-høring, sendes disse i MED-høring i forlængelse af Byrådsmødet. Høringsfristen vil blive den 29. maj kl. 12. På baggrund af høringssvarene tages forslagene op til fornyet drøftelse og behandles i Økonomiudvalget den 12. juni og i Byrådet den 26. juni 2024.

Økonomiudvalget og eller Byrådet kan herudover sende kompenserende forslag i offentlig høring med høringsfrist den 29. maj 2024 kl. 12.

Bilag

Bilag 1a - Forslag til kompenserende tiltag på drift 2024 - BO1 2024

Bilag 1b - Forslag til kompenserende tiltag på anlæg - BO1 2024

Bilag 1c - Forslag til tidlig implementering af tiltag til budget 2025-28

Bilag 2 - Budgetopfølgning 1 - Likviditet

Bilag 3 - Implementeringsoversigt Budget 2023-26 - udvidelses- og effektiviseringsforslag

Bilag 4 - Budget 2024-27 - Implementeringsoversigt for udvidelses- og effektiviseringsforslag

Bilag 5 - Aktivitetsopfølgning på det specialiserede børneområde

Bilag 6 - aktivitetstal på det specialiserede voksenområde

Punkt 9: Budgetopfølgning 1 (2024) - bevillingssag

23-013403

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1 i 2024, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at alle kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2024 samt 2025-27 jf. bilag 2
2. at der gives en udgiftsneutral indtægts- og udgiftsbevilling til eksternt finansierede projekter på 1,703 mio. kr. i 2024 og 1,101 mio. kr. i 2025 vedr. projekt til opkvalificering af pædagogisk personale i dagtilbud. Og indtægts- og udgiftsbudget på 0,342 mio. kr. i 2024 og 0,324 mio. kr. i 2025 til løft af fritidspædagogikken jf. bilag 3
3. at der gives tillægsbevilling på i alt 2,175 mio. kr. i 2024, 2,416 mio. kr. i 2025 og 2,419 mio. kr. i hvert af årene 2026-27 finansieret af kassen. Herunder:
 - a. netto øvrig merudgift på tværs af udvalg, under drift indenfor servicerammen på 0,786 mio. kr. i 2024 og mindreudgift på -0,052 mio. kr. i 2025 og -0,049 mio. kr. i hvert af årene 2026-27 jf. bilag 4a
 - b. regulering af plejeboligernes budgetter ved ændret bogføringspraksis med 2,392 mio. kr. i 2024 og 0,832 mio. kr. i hvert af årene 2025-2027 jf. bilag 4a
 - c. nulstilling af deponeringskrav på 1,636 mio. kr. i 2024 og 1,636 mio. kr. i hvert af årene 2025-27 jf. bilag 4c
 - d. mindreudgift på øvrig finansiering i 2024 på -2,639 mio. kr. udenfor servicerammen jf. bilag 4c
4. at forventet mindreforbrug i 2024 på anlæg på i alt -24,249 mio. kr. overføres til 2025-27 jf. bilag 4b. Overførslen fordeler sig med 16,988 mio. kr. i 2025, 8,841 mio. kr. i 2026 og -2,739 mio. kr. i 2027. Midlerne finansieres via mindreforbrug på anlægsprojekter i 2024. Mindreudgift på i alt 1,159 mio. kr. på afsluttede anlægsprojekter tilføres i kassen.
5. at der gives en tillægsbevilling til forsørgelsesudgifter på 11,2 mio. kr. i 2024, finansieret af den afsatte pulje til udgifter på arbejdsmarkedsområdet.
6. at der gives en indtægtsbevilling til indhentning af refusioner på særligt dyre enkeltsager i årene 2021-2023 på -9,636 mio. kr. og en tilhørende udgiftsbevilling på 0,636 mio. kr. til omkostninger til BDO. Nettoprovenu på 9,0 mio. kr. tilføres kassen.
7. at der i 2024 udmøntes tillægsbevilling jf. Byrådsbeslutninger finansieret af kassen på følgende:
 - a. mindreudgift til Serveropgradering af bygningsautomatik og GIS på -0,250 mio. kr. lægges i kassen i 2024 jf. punkt nr. 18 Byrådsmøde d. 11.12.23. Jf. bilag 4a
 - b. tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. til ændret anvendelse af ungdomsboliger i Birkelyparken i 2024 jf. punkt nr. 15 Byrådsmøde d. 06.11.23. Jf. bilag 4a
 - c. tillægsbevilling på 1,289 mio. kr. til reperiodisering af indtægter vedr. varmegenindvinding i 2024 jf. punkt nr. 19 Byrådsmøde d. 17.04.2024. Jf. bilag 4a
 - d. tillægsbevilling på 0,150 mio. kr. til ny forpagter i Café Langsiden GIC i 2024 jf. punkt nr. 9 Byrådsmøde d. 17.04.2024. Jf. bilag 4a
 - e. rettelse af fejlindlæsning af afsat budget til mindreindtægt vedr. energibesparelsen på LED og genindvinding i 2024 på 1,161 mio. kr. jf. punkt nr. 29 Byrådsmøde d. 17.04.2023. Jf. bilag 4a

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder tekniske rettelser identificeret i forbindelse med budgetopfølgning 1, 2024, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag. Den samlede resultatopgørelse fremgår af bilag 1.

I nedenstående tabel ses sum af de tekniske rettelser på drift, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag, anført udvalgsfordelt.

Udvalgsfordelt tekniske rettelser på drift

		Afvigelse tillægsbevilling i 2024	Afvigelse tillægsbevilling i 2025 og varigt
<i>Udvalg</i>			
Samlet	<i>1.000 kr.</i>	-2.967	2.346
Økonomiudvalget		-9.269	-501
Klima, Teknik- og Miljøudvalget		5.845	2.496
Skole, - Børne- og Ungeudvalget		117	351
Sundheds- og Omsorgsudvalget		340	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		0	0

Minus indtægt/mindreforbrug. Plus udgift/merforbrug

Tillægsbevillinger på drift under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er budgetneutrale og er derfor anført med 0.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set søges der med sagen om, at et mindreforbrug på -28.219 mio. kr. i 2024 tilføres kassen, mens 19,404 mio. kr. i 2025 og 11,260 mio. kr. i 2026 finansieres af kassen. Desuden bevilling på -0,320 mio. kr. (tilføres kassen) i 2027.

Bevillingerne påvirker serviceudgifterne med 5,519 mio. kr. i 2024, mens -8.486 mio. kr. er bevillinger på driften udenfor servicrammen.

Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsdagsorden - Resultatopgørelse

Bilag 2 Bevillingsdagsorden - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3 Bevillingsdagsorden - Eksternt finansieret projekter

Bilag 4A Bevillingsdagsorden - Afvigelser på ordinær drift

Bilag 4b Bevillingsdagsorden - Afvigelser på anlæg

Bilag 4c Bevillingsdagsorden - Afvigelser på finansiering

Punkt 10: Godkendelse af årsregnskab 2023 og revisionsberetning

23-011781

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes revisionsfirma BDO har afsluttet revision af årsregnskabet for 2023. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til forbehold, og BDO afgiver derfor revisionspåtegning til årsregnskab 2023. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2023, hvormed det er revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens finansielle situation. Da der ikke er revisionsbemærkninger til regnskab 2023, er der ikke udarbejdet besvarelse til revisionsberetningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at revisionens årsberetning for 2023 godkendes*
- 2. at revisionens tiltrædelsesberetning godkendes*
- 3. at det revisionspåtegnede årsregnskab for 2023 godkendes*

Sagsbeskrivelse

Fra regnskabsår 2023 har Greve Kommune skiftet revisionsfirma fra PwC til BDO. Tiltrædelsesberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens gennemgang og rapportering indgår som bilag til godkendelse.

Byrådet besluttede den 17. april 2024 (pkt. 15) at overlevere årsregnskabet til kommunens revision BDO til gennemgang. Revisionen har blandt andet påsat, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkninger, hvis det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv. Revisionen har påtegnet årsregnskab 2023 uden forbehold. Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionsberetningen indeholder observationer og anbefalinger på flere områder, som administrationen følger op på.

Byrådet skal godkende årsregnskabet for 2023 (bilag 1), revisionens tiltrædelsesberetning (bilag 2) og årsberetning for 2023 (bilag 3), som efterfølgende indsendes til Ankestyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regnskabsbekendtgørelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Det godkendte årsregnskab for 2023 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Efter godkendelse af årsregnskabet, tiltrædelsesberetningen og årsberetningen, indsendes disse til Ankestyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Øvrige forhold

Sidetallene i revisionsberetningerne er fortløbende, så sidetallene i revisionsberetning nr. 2, forsætter fra revisionsberetning nr. 1.

Bilag

Årsregnskab 2023

Tiltrædelsesberetning BDO

Årsberetning 2023

Punkt 11: Kommunale veje - renoveringsbehov 2024/2025

24-003565

Beslutning

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

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Der gives et estimat over behovet for asfaltarbejder på Greve kommunes veje i 2024 og 2025, hvis de mest akutte veje skal asfalteres.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at estimatet over asfaltarbejder i 2024 og 2025 tages til efterretning
2. at det godkendes, at administrationen udarbejder et bruttoanlægsforslag, for en 10-årig genopretningsplan på veje og stier.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 29. januar 2024 (pkt. 16), at ”... Samtidig bedes administrationen i forbindelse med overførselssagen fremlægge estimat over, hvad der bør afsættes af midler i indeværende år for at kunne gennemføre de mest pressede forestående asfalteringsopgaver.”

Vedlagte notat (jf. bilag 1) blev fremlagt for Økonomiudvalget den 28. februar 2024 (pkt. 5) og for Byrådet den 13. marts 2024 (pkt. 11).

Økonomiudvalget har anbefalet at "indhold af notat vedrørende efterslæb på asfalt sendes til fagudvalgsbehandling til behandling og prioritering".

Notatet

Ekstern rådgiver, har udarbejde en overslagsberegning på kommunens trafikveje (hovedveje) og lokalveje (boligveje) i byer. Der er alene regnet på de vejstrækninger i kommunen, som er vurderet mest akutte, dvs. de vejstrækninger der i vej-database-programmet er registreret til, at de bør asfalteres senest i år 2025.

Beløbene er inkl. fjernelse af gammelt slidlag og udlægning af nyt slidlag, småreparationer f.eks. revner og stikledninger, regulering af vejriste, nye striber, rådgivning, uforudsete udgifter mv. Det samlede anslåede beløb for periode 2024 – 2025 udgør i alt ca. 38 mio. kr., men fordelingen kan være lidt anderledes end anslået.

Investeringsfordelingen ift. trafikveje (hovedveje) og lokalveje (boligveje) i by.

	2024	2025
Trafikveje (hovedveje)	Ca. 7 mio. kr.	Ca. 3,5 mio. kr.
Lokalveje (boligveje) i by	Ca. 24 mio.kr.	Ca. 3,5 mio. kr.

Samlet

Ca. 31 mio. kr.

Ca. 7 mio. kr.

Det øvrige vejnet (som er lokalveje (boligveje) på landet) udgør en mindre del af det samlede vejnet, og er ikke indeholdt i ovenstående beregning. Ligeledes er cykelstier ikke medregnet, da det er administrationens vurdering, at der her ikke er et akut behov i perioden 2024-2025.

Lokalveje (boligveje) i byer indeholder både stamveje og fordelingsveje i boligområder. Erfaringen viser, at der kan være forundring blandt borgere, når asfaltering af sidevejene ikke bliver udført samtidig med, at stamvejen asfalteres, hvis de også har huller, og der kan være ekstraudgifter forbundet med at komme igen ad flere omgange.

Ovenstående investeringsopgørelse er et udtryk for det akutte behov i perioden 2024-2025. Hvis der skal gøres op med efterslæbet på længere sigt, er vurderingen, at der bør afsættes 10 mio. kr. om året i 10 år.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat anlægsbeløb i puljen "Vej- og Landskab - nye anlæg til fordeling". Puljen havde ved budgetvedtagelsen 2024-2027 følgende periodisering:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Vej- og landskab – nye anlæg til fordeling	6,690	15,525	15,525	14,525

Beløbet i 2024 blev frigivet på Byrådet den 29. januar 2024 (pkt. 16).

Renovering af veje, stier og broer

Der blev ved budgetlægningen for 2021-2024 vedtaget et ændringsforslag for at sikre genopretning af kommunens veje og broer over en 10-årig periode. Med ændringsforslaget skulle der investeres 14,5 mio. kr. i asfalt i fire år og herefter 7,5 mio. kr. i de næste 6 år. I forhold til kommunens broer blev der anslået et behov for 4,5 mio. kr. om året i ti år.

Dele af beløbene (ca. 7 mio. kr.) blev forudsat finansieret af den eksisterende Vej- og landskabspulje, som på daværende tidspunkt var på 11 mio. kr. om året.

Sammenlagt var der således ca. 23 mio. kr. om året de første fire år, hvor der i dag er godt 15 mio. kr.

Administrationen vil udarbejde et bruttoanlægsforslag til Budget 2025-28, der kan supplere den eksisterende Vej- og landskabspulje, så der kan foretages en genopretning af kommunens veje, stier og broer.

Øvrige konsekvenser

Der er også et efterslæb på renovering af kommunens vejudstyr så som vejbelysning, pumpebrønde og andet vejafvandingsudstyr.

Tidsplan

Administrationen udarbejder et bruttoanlægsforslag på en 10-årig genopretningsplan til Budget 2025-28, hvis indstillingspunktet tiltrædes.

Sagens forløb

25/04/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Estimat over asfaltarbejder 2024-2025

Punkt 12: Villa Sitka, anlægsbevilling

23-013546

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der ikke gives en anlægsbevilling, men at administrationen derimod igangsætter salg af Villa Sitka, når de krævede dispensationer forelægges.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 29. januar 2024 (pkt. 18), at der skulle fremlægges en sag om midlertidig sikring af taget på Villa Sitka. Hvis der ikke træffes beslutning om sikring vil bygningens stand forværres yderligere og blive svær at genoprette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2024 til midlertidig sikring af tag på Villa Sitka finansieret af Puljen til genopretning o.l. i 2024, som reduceres tilsvarende.

Sagsbeskrivelse

Villa Sitka er en bevaringsværdig bygning, som ligger i Hundigeparken. Bygningen står tom, men flere foreninger er interesserede i at anvende bygningen.

Byrådet besluttede den 19. juni 2023 (pkt. 35), at der skulle igangsættes en udmatrikulering af Villa Sitka med henblik på et salg af bygningen. Udmatrikulering kræver dispensation fra Kystdirektoratet, og en ansøgning om dette er fremsendt til Kystdirektoratet, ligesom der har været dialog med Kystdirektoratet om ansøgningen. Der er endnu ikke modtaget en afgørelse, men det forlyder, at en afgørelse er nært forestående. Se i øvrigt sag til Plan- og Tryghedsudvalget den 12. september 2023 (pkt. 5) om baggrunden for den ansøgning, der er sendt.

Villa Sitkas tag er i mellemtiden blevet yderligere forværret, da store dele af tagstenene er faldet ned eller fjernet i forbindelse med hærverk på bygningen. Der er derfor i mange måneder kommet vand direkte ind i bygningen, hvorfor store dele af bygningen er gennemvædet, og der er opstået skimmelsvamp på mange vægge i bygningen.

Administrationen havde i første omgang med baggrund i tilbud fra en enkelt entreprenør anbefalet at afsætte 500.000 kr. til midlertidig sikring af taget inkl. midler til, at en rådgiver kan prissætte en bedre sikring af taget. Sagen blev behandlet af Byrådet den 29. januar (pkt. 18). Byrådet besluttede ikke at afsætte pengene med bemærkning om, at der skal forelægges sag for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, der beskriver forskellige løsninger, herunder økonomi for midlertidig sikring af taget på Villa Sitka.

Administrationen har på denne baggrund bedt en rådgiver om at udarbejde en rapport med to scenarier for sikring af taget på Villa Sitka. Rapporten er fremlagt inkl. billeder af den nuværende situation (jf. bilag 1).

Rådgiverens to scenarier er:

Scenarie 1. Midlertidig afdækning af de to ejendommers tagkonstruktioner, således at nedbrydningen midlertidigt stopper nogle år, indtil en beslutning om en eventuel renovering er taget. Omkostning ca. 320.000 kr.

Scenarie 2. Udskiftning af tagbelægning på begge ejendomme. Omkostning ca. 925.000 kr. Dette er eksklusiv en indvendig renovering, som vil være nødvendig samtidig med at taget udskiftes, for at undgå at skimmelsvampen spreder sig yderligere.

Administrationen anbefaler scenarie 1. Udover udgiften til den midlertidige afdækning foreslås det, at der afsættes yderligere 80.000 kr. til fx at reparere afdækningen i tilfælde af hærværk og/eller kraftig vejrlig. Administrationen vurderer, at der er stor sandsynlighed for hærværk, idet der tidligere har været flere tilfælde, hvor personer bryder ind og opholder sig i bygningen.

De to interesserede foreninger har begge henvendt sig med deres bud på, hvad der skal ske for at sikre taget. Den ene forening ligger økonomisk på samme niveau som administrationens rådgiver. Den anden forening (By og Land Greve) har via en restaureringsarkitekt fået udarbejdet en vurdering på, at en sikring af taget vil koste ca. 38-45.000 kr. (jf. bilag 2).

Det, som er indeholdt i administrationens anbefaling, og som ikke umiddelbart indgår i By og Land Greves vurdering fra januar 2024, er:

- Nuværende tagbelægning fjernes (og gemmes) for at opnå bedst mulige forhold for en afdækningsudførelse.
- Afdækning foretages med kraftige presenninger, der forventes at kunne holde i minimum to år.
- Presenninger fastgøres henover kippen, og forankres ved terræn med betonklodser.

Der tages forbehold for evt. behandling af miljøfarlige stoffer. Der vil skulle foretages en miljøscreening.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen vil medføre, at der meddeles en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2024 fra Genopretningspuljen til midlertidig sikring af Villa Sitka. Der vil således fortsat være 0,1 mio. kr. tilbage i Genopretningspuljen i 2024, som vil blive overført til 2025, hvis der ikke opstår yderligere behov i 2024.

Øvrige konsekvenser

Da bygningen er gennemvædet, er der store dele af bygningen, som kan blive svær at genoprette.

Kommunikation

Beslutningen kommunikeres ud til de interesserede foreninger.

Tidsplan

Afdækningen bliver udført i sommer 2024.

Sagens forløb

25/04/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Kan ikke anbefales, idet udvalget ønsker, at der i stedet arbejdes på, at ejendommen sælges.

Afgørelsen fra Kystdirektoratet vedlægges som bilag til Økonomiudvalgets behandling.

Torben Hoffmann (V) stemmer imod, idet han ønsker, at bygningen først sikres mod yderligere forfald.

Bilag

Bilag 1. Rådgiverrapport om Villa Sitka

Bilag 2. By og Land Greves vurdering af Villa Sitka

Bilag 3. Afgørelse Villa Sitka

Punkt 13: Klub Havana, ombygning - tillægsbevilling

23-010617

Beslutning

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

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 6. november 2023, at Klub Havana skal udvides ved at nedlægge de fire særlige ungdomsboliger. Der har nu været udbud af entreprisen, og for at gennemføre projektet skal der tilføres 0,5 mio. kr. til projektet for at bygningen kan leve op til bygningsreglementet, og klubben dermed kan få tilladelse til at være i lokalerne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2024 finansieret af Genopretningspuljen i 2025, som fremrykkes til 2024*
- 2. at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Havana SFO/Klub er et fritidstilbud for børn og unge fra 0. klasse op til 23 år med lettere psykiske/fysiske vanskeligheder. Sagen omhandler omdannelsen af de fire særlige ungdomsboliger i samme bygning til at udvide Klub Havana, som efter udbud ikke kan gennemføres indenfor det afsatte budget.

Byrådet besluttede den 6. november 2023 (pkt. 15), at der blev meddelt anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til, at de fire særlige ungdomsboliger, som ligger i samme bygning som Klub Havana, anvendes til udvidelsen, efter beboerne var flyttet ud. Udvidelsen udgør ca. 239 m².

Anvendelsen er godkendt til boliger, og det kan derfor ikke anvendes til klub uden, at der søges om ændret anvendelse. Når der søges om ændret anvendelse, skal lokalerne leve op til gældende krav i det nuværende Bygningsreglement. Det betyder, at lokalerne skal leve op til nutidige krav om brand, ventilation, handicaptilgængelighed og i et vist omfang også nuværende energikrav. Den primære udgift vil gå til at etablere tilstrækkelige brandforhold og ventilation i lokalerne.

Udbud

Entreprisen har været i udbud hos tre bydere, og det billigste bud er 0,5 mio. kr. over projektets budget. Det har ikke været muligt at finde besparelser i projektet, idet samtlige tiltag i renoveringen er nødvendige for at overholde Bygningsreglementet og opnå ibrugtagningstilladelse ved ændret anvendelse fra botilbud til dagtilbud/klub. Der søges derfor om en anlægsbevilling til projektet.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat og bevilliget 2,6 mio. kr. til projektet i 2024 til "454 - Midlertid løsning spec. område", og der søges om rådighedsbeløb og tilsvarende bevilling på yderligere 0,5 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres af "331 - Pulje til genopretning o.l.". Da der ikke er ledige midler i Genopretningspuljen i 2024, foreslås det, at midlerne fremrykkes fra budgettet i 2025, hvor der er afsat 14,1 mio. kr., som der nedskrives tilsvarende.

Øvrige konsekvenser

Der har igennem længere tid været kapacitetsudfordringer ift. SFO/Klub Havana grundet stigende antal børn. Havana er oprindeligt normeret til 60 børn, og der er pr. 1. marts 2024 indskrevet 78 børn/unge med yderligere 13 på venteliste. Kapacitetsudfordringerne er knyttet til målgruppen for SFO, da det særligt er i denne målgruppe, der er visiteret flere børn til end tidligere. Børnene har mere komplekse behov end tidligere, og der er kommet flere børn til i den yngste del af målgruppen, dvs. SFO-målgruppen, 0.-3. klasse. Det kræver, at børnene deles op i mindre grupper. Klub Havana har derfor behov for mindre rum til at skabe de små miljøer, børnene har brug for, da børnene påvirkes af for meget ydre stimuli. Der er på nuværende tidspunkt for mange børn i samme lokale, hvilket er en udfordring. Klub Havana er derfor presset på kapaciteten i lokalerne, indtil en udvidelse er gennemført.

Tidsplan

Det var oprindeligt forventet, at lokalerne kunne tages i brug i maj/juni 2024 afhængig af omfang af krav til brand og ventilation. Som følge af ansøgning om anlægsbevilling parallelforskydes tidsplanen for ombygningen, og det forventes, at lokalerne kan tages i brug i efteråret 2024.

Sagens forløb

25/04/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

Punkt 14: Opfølgning på initiativretsforslag fra (A), (C), (Ø) og (F) vedr. Reparation af Hundige Boldklubs kunstgræsbane samt redegørelse for alle kommunens kunstgræsbaner

24-001726

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at indstillingens punkt 1, 2 og 3 godkendes med bemærkning om, at der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra Vej- og Landskabspuljen 2025 til 2024 til ekstern rådgivning.

Økonomiudvalget ønsker, at der frem mod Byrådsmødet udarbejdes supplerende sagsfremstilling, der beskriver forskellen mellem budgetoverslaget fra Hundige Boldklub og Greve Kommunes administration.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen indeholder opfølgning på initiativretsforslag fra (A), (C), (Ø) og (F) vedr. reparation af Hundige Boldklubs kunstgræsbane, som Byrådet på mødet den 29. januar 2024 besluttede at sende til realitetsbehandling i Klima-, Teknik og Miljøudvalget. Sagen indeholder samtidig opfølgning på Byrådets beslutning den 29. januar 2024 om en redegørelse for stand mv. på alle kommunens kunstgræsbaner.

Supplerende sagsfremstilling

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. marts 2024 (pkt.10) at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på at udrede den økonomiske del, idet Hundige Boldklub havde modtaget et tilbud på renovering af kunstgræsbanen på ca. 2,5 mio. kr.

Tilbuddet fra Hundige Boldklub er givet ud fra en banestørrelse på 8.325 m², mens overslaget fra rådgiver er beregnet ud fra 8.800 m². Det er umiddelbart svært at sammenligne kvaliteten i materialevalget. Men der skal tillægges pris for granulatspærre, prisstigninger, rådgiver og uforudsete for at sammenligne de to priser.

Nedenfor har administrationen sammenholdt det fremsendt tilbud fra Hundige Boldklub med overslag fra rådgiver. Alle priser er eks. moms.

	Tilbud modtaget af Hundige Boldklub	Overslag fra rådgiver
Anlægsudgifter samt bortskaffelse af gammelt kunstgræs og infill	2.543.537 kr.	2.733.000 kr.
Granulatspærre (anslået)	250.000 kr.	250.000 kr.
Prisstigninger, 15 %	419.031 kr.	447.450 kr.
Rådgiver 15 %	481.885 kr.	514.568 kr.
Uforudsete udgifter 10 %	321.257 kr.	343.045 kr.

SUM

4.016.710 kr.

4.288.063 kr.

Administrationen er iht. tilbudsloven forpligtiget til at udbyde opgaven. Det betyder, at administrationen ikke kan indgå kontrakt med tilbudsgiver som fremsendt fra Hundige Boldklub, og at den endelige pris derfor endnu er ukendt. Tilbudsgiver kan få mulighed for at byde på opgaven, hvis det besluttet at renovere banen, og tilbudsgiver kan matche udbuddets betingelser.

Prisstigningen på 15 % er anbefalet af rådgiveren på baggrund af prisstigningen fra 2022 til 2023. Administrationen anbefaler, at der afsættes et budget på 4,25 mio. kr., hvis der skal ske en udskiftning af kunstgræsbanen jf. sagens fremstilling. Der skal i givet fald anvises finansiering, fx ved at der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budgetlægningen 2025-28.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om,

- 1. om der skal findes finansiering på 4,25 mio. kr. ekskl. moms. til Hundige Kunstgræsbane*
- 2. om der skal udarbejdes et fælles regelsæt om forsvarlig brug af kunstgræsbaner, som opsættes med tydelig skiltning til i alt 100.000 kr. ekskl. moms.*
- 3. at der hermed er gjort op med initiativretsforlaget.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede d. 29. januar 2024 (pkt. 9) at sende initiativretsforslag fra (A), (C), (Ø) og (F) (valggruppe 2) vedr. reparation af Hundige Boldklubs kunstgræsbane til realitetsbehandling i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

I initiativretsforlaget foreslår valggruppe 2, at Hundige Boldklubs kunstgræsbane bringes i forsvarlig stand, og at der i den forbindelse er fokus på bæredygtige materialer, således at nyt granulat lever op til REACH standarderne. Valgruppen ønsker, at udvalget drøfter, hvordan man fremadrettet kan sikre, at kunstbanen har en langsigtet holdbarhed, og hvem der har den årlige vedligeholdelsespligt. Desuden foreslår valggruppen, at der udarbejdes et fælles regelsæt med tydelig skiltning om forsvarlig brug af kunstgræsbanen. Valgruppen foreslår, at udvalget finder finansiering hertil via driftsaftalen med leverandøren, alternativt med en omprioritering.

Initiativretsforlaget er vedlagt i sin helhed (jf. bilag 1).

Byrådet besluttede den 29. januar 2024 (pkt. 16) at administrationen skal fremlægge en samlet sag for Klima-, Teknik og Miljøudvalget, hvor der redegøres for alle kommunens kunstgræsbaner, med beskrivelse af placering, størrelse, opførelsesår, stand, lovmæssige forhold, driftsaftaler, nuværende driftsudgifter samt beskrivelser af mulige løsninger for fremadrettet vedligehold, reetablering eller ny anlæg, herunder økonomi, driftsaftaler og lovgivningsforhold. Dertil skal der redegøres for de nuværende regler for brugen af banerne.

Administrationen har fået udarbejdet en rapport hos en ekstern konsulent, der belyser de ønskede forhold. (jf. bilag 2). Endvidere redegøres der for de nuværende regler for brugen af banerne.

Redegørelse for alle kommunens kunstgræsbaner

Greve kommune har i alt fem kunstgræsbaner der fordeler sig med én i Tune, én i Karlslunde, én i Hundige og to i Greve (placering jf. kort i bilag 3).

Banerne er mellem 8.130- 8.500 m² store og koster 215.000 kr. årligt i drift/pr. bane. Alle baner driftes af kommunes driftsleverandør af vej- og gartnerydelser, Forstas A/S. Hvis der ønskes en anden leverandør, skal der tages stilling om det er muligt at opsigte denne del af aftalen, og der skal gennemføres et nyt udbud.

Bane	Opført	Renoveret	Stand	År tilbage	Anbefalet anlægsinvestering
Karlslunde	2014	2021	God	7	Granulatspærre mv. 0,25 mio. kr.

Hundige	2016	delvist 2021	Bør udskiftes	0	Nyt tæppe og shockpad 4,25 mio. kr.
Greve 1	2010	2021	God	6,5	Granulatspærre mv. 0,25 mio. kr.
Greve 2	2015	Nej	Dårlig stand	2,5	Granulatspærre mv. 0,25 mio. kr.
Tune	2014	2021	God	8	Granulatspærre mv. 0,25 mio. kr.

Af bilag 4 fremgår et samlet og mere udførligt overblik over de fem baners opførelsesår, sidst renoveret, stand, driftsanbefalinger og renoveringsanbefalinger.

Banernes stand

Den eksterne konsulent har gennemgået banerne i uge 7 og 8 i 2024.

Banerne v. Tune Hallerne, Karlslunde idrætscenter samt bane 1 på Greve idrætscenter er i god stand og vurderes at kunne holde 6 og 8 år endnu.

Bane 2 på Greve Idrætscenter er i dårlig stand, som forventet i forhold til dens alder. Banen anbefales renoveret indenfor de kommende to til tre år.

Banen i Hundige er i meget dårlig stand og anbefales renoveret eller udskiftet. Af rapporten (jf. bilag 2) fremgik det at: *Mange samlinger og striber er gået op i limningen og kunstgræstæppets fibre er nedslidt. En optimal drift af banen kan ikke opretholdes, da kunstgræstæppet tager skade, med flere ødelagte samlinger til følge. Denne og tidligere gennemgang af banens tilstand (juni, 2023) viser, at banen bør skiftes hurtigst muligt.*

På grund af banens dårlige stand drifter Forstas A/S ikke banen på samme niveau som de øvrige kunstgræsbaner. Det betyder, at banen ikke børstes rutinemæssigt, og at der ikke sneryddes på banen pga. fare for at rive kunstgræstæppet yderligere op.

Renovering af banen Hundige

Anlægsudgiften er anslået til 4,25 mio. kr. ekskl. moms. Det indbefatter

1. nyt kunstgræs med bund opbygning og naturinfill af oliven- og kork i stedet for det traditionelle infill af TPE gummigranulat. Dette for at fremtidssikre banen, da lovgivning gør det ulovligt at indkøbe nyt gummigranulat fra 2031. Der findes andre typer naturinfill, men denne er billigst og vurderes god. Anlægsudgiften hertil anslås til 4,0 mio. kr.
2. granulatspærre og granulatfang der har til formål at holde granulat inde på banen og hindre at det spredes til omgivelserne, derved reduceres behovet for et supplerende årligt granulatopfyld også. Anlægsudgift hertil anslås til 0,25 mio. kr.

Anbefalinger til investeringer og drift

Generelt anbefales det, at alle banerne suppleres med granulatspærre og granulatfang jf. europæisk standard for anlæg af kunstgræsbaner. Dette for at minimere spild og spredning af granulat. Det vil koste ca. 0,25 mio. kr. pr. bane, og dette er uden omkostninger til at fjerne og bortskaffe eksisterende spild rundt om banerne.

På baneløsningen i Hundige anbefaler konsulenten et kunstgræstæppe med en kombination af krølfibre og lige fibre. Denne løsning kan bedre modstå brugen af flade sportssko, da der er mange fritidsbrugere.

Den nuværende driftsaftale følger alle anbefalinger til drift og pleje fra den leverandør der renoverede kunstgræsbaner i 2021 (Hundigebanen undtaget), men konsulenten anbefaler, at der benyttes andre maskiner og forbedres på driftsmetoderne.

De ændrede driftsmetoder kan betyde, at Forstas skal køre anderledes (fx langsommere og med større variation og omhu) samt at de skal udskifte noget af deres materiel. Det må forventes, at driftsomkostningerne da vil stige med ca. kr. 50 – 100.000 pr. bane.

Konsulenten foreslår desuden at kunstgræstæppets stand følges nøje ved rutinemæssig fotoregistrering af fibre ca. en gang årligt, 7 steder pr. bane.

Greve Kommune salter kunstgræsbanerne før frosten sætter ind (præventiv saltning). Konsulenten anbefaler, at saltning suppleres med fejning. Der er ikke beregnet overslag på denne merydelse.

Redegørelse for de nuværende regler for brugen af banerne.

Kunstgræsbaner kan lånes alle dage i tidsrummet kl. 8 - 22. Udlånsperioden for kunstgræsbaner er normalt hele året rundt. Det kan indskrænkes af den lokale tekniske serviceledelse på grund af både vejrlig og tekniske omstændigheder. Der er mest efterspørgsel på kunstgræsbaner i perioden fra medio oktober til primo april, da der ikke kan spilles fodbold på almindelige græsbaner i denne periode.

I Greve Kommune er det frivillige foreninger som - via bookingsystemet aktivigreve.dk - kan anmode om sæson - og serielbooking samt enkeltbookinger af kunstgræsbaner. Det er administrationen der i samarbejde med lokalefordelingsudvalget fordeler tiderne på kunstgræsbanerne.

Jf. politisk godkendte ”Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune” gælder følgende prioriteringsrækkefølge på kunstgræsbaner.

1. Idrætsforeninger med kunstgræsbanekrævende primær aktivitet
2. SFO & Skole.

Prioritering af aktiviteter er som følger i nævnte rækkefølge: Lokal tilknytning, Elite/talent, 10-25 år, over 25 år

Der er ikke udarbejdet konkrete regler for brug af kunstgræsbanerne. Konsulenten anbefaler, at der opsættes skilte med ordensreglement for brug af banerne. Fx med opfordring til generel oprydning, genplacering af mål og at der ikke må anvendes fodboldstøvler med metalknopper. Dette vil samlet set betyde anlægsudgifter på ca. 100.000 kr. for design og opsætning af skilte på alle fem baner.

Brug af sko på banerne

Generelt vil ”almindelige” sko (som er flade i bunden og ikke har knopper som fodboldstøvler), forkorte levetiden af græsfibrene. Men da et forbud mod almindelige sko ofte vil betyde, at fritidsbrugere som fx skoler og SFO ikke kan benytte banerne, kan administrationen ikke anbefale, at et forbud mod almindelige sko indgår i regelsættet for brug af banerne.

Fremadrettet kan kunstgræsset bestå af en kombination af krøllede og lige græs fibre, der bedre kan modstå presset fra almindelige sko, end hvis kunstgræstæppet bestod alene af lige fibre, som det traditionelt gør. På den måde minimeres udfordringen med at stråene knækker og bliver trådt ned, efterhånden som kunstgræstæpperne bliver skiftet ud.

Lovgrundlag

Det er besluttet i EU (jf. REACH-standard) at udfase brug af gummigranulat (Fx TPE som er på alle baner i Greve Kommune) over otte år, således at det er ulovligt fra efteråret 2031 at sælge eller købe gummigranulat til kunstgræsbaner.

Hvis kunstgræsset skal skiftes, kan det eksisterende granulat opsamles og renses. Har man et lager af gummigranulat, må det bruges efter 2031 som supplement på eksisterende baner.

Der er ikke fastsat regler i DBU for tilstanden af en kunstgræsbane, dog kan kampe aflyses, hvis der er for mange ødelagte limsamlinger, slidte felter og huller i kunstgræstæppet, der udgør en risiko ved spil på banen.

Økonomiske konsekvenser

Renovering af banen Hundige

Renovering af banen, i alt 4,25 mio. kr. ekskl. moms. Overslaget indeholder nyt kunstgræs med bund opbygning og naturinfill af oliven- og kork iht. REACH standarden. Overslaget tager højde for 15 % uforudsete udgifter, 15 % rådgiver

honorar samt optagning og deponering af kunstgræstæppe og shockpad.

Renovering af banen anbefales suppleret med granulatspærre og granulatfang jf. standard for anlæg af kunstgræsbaner som koster 0,25 mio. kr. ekskl. moms.

Renovering af kunstgræsbanen i Hundige vil udgøre samlede anlægsudgifter på 4,25 mio. kr. ekskl. moms.

Renoveringsbehov for øvrige baner

De øvrige fire baner bør tilsvarende anlægges med granulatspærre og granulatfang for i alt 1 mio. kr.

Skilte med regelsæt vedr. forsvarlig brug af kunstgræsbanen.

Opsætning af skilte ved kunstgræsbanerne med et fælles regelsæt om forsvarlig brug af kunstgræsbanen vil samlet set betyde anlægsudgifter for 100.000 kr.

Drift

Der er i dag afsat 215.000 kr. årligt i drift/pr. bane til standardopgaver, bestilling og vintertjeneste. Ændret driftsmetoder vil betyde, at dele af materiel skal udskifte og længere tid pr. bane. Det må forventes, at driftsomkostningerne pr. år da vil stige med ca. kr. 50-100.000 ekskl. moms, pr. bane.

Øvrige konsekvenser

Naturinfill er et nyt materiale og der er ikke et stort erfaringsgrundlag. Ved udskiftning af kunstgræsbaner med olivenkerne og kork som infill, kan granulatet genanvendes i et begrænset omfang. Det anslås at 25 % kan genanvendes. Ved traditionelt gummigranulat kan 100 % genanvendes. Dermed kan det forudses, at det ved en fremtidig renovering vil være dyrere at renovere med naturinfill end med gummigranulat.

Banen skal altid saltes forebyggende mod frost nogle dage før frosten sætter ind. På baner med naturinfill kan der ikke spilles i dage med vedvarende frost. Man skal forvente at banen ikke er spilbar i ca. 10 - 15 dage i vinterperioden. Dette skal ses i forhold til en bane med traditionelt gummigranulat, der altid er spilbar, når den saltes før frost og ryddes for sne.

Den samlede løsning med anvendelse af naturinfill er fremtidssikret således, så miljøforholdene er sikret i henhold REACH.

Kommunikation

Administrationen har været i kontakt med formand for Hundige Boldklub over flere omgange vedr. Hundigebanens ringe beskaffenhed der bevirker aflyst træning og kampe.

Tidsplan

Renovering og anlæg af en kunstgræsbane er vejr- og temperaturafhængigt. Anlægsperioden berammes til perioden fra april til november. Selve anlægsarbejdet, afhængigt af omfang berammes til ca. fire måneder.

Sagens forløb

14/03/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Udvalget anerkender, at der er et renoveringsbehov på Hundige Kunstgræsbane og bemærker, at der er fremsendt et tilbud på en renovering fra Hundige Boldklub. Udvalget sender sagen tilbage til administrationen med henblik på at udrede den økonomiske del.

2. afventer pkt. 1

3. afventer pkt. 1

Afbud: Torben Hoffmann

25/04/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefaler, at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budgetlægningen for 2025-28, men at administrationen allerede i år forbereder udbud, så udskiftningen kan ske hurtigst muligt i 2025 i samarbejde med brugerne.
2. Anbefaler, at der udarbejdes et udvidelsesforslag, så forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-28
3. Anbefales.

John T. Olsen (A) og Claus Dyremose (C) undlader.

Bilag

Bilag 1. Initiativretsforlag - Reparation af Hundige Boldklubs kunstgræsbane

Bilag 2. Redegørelse kunstgræsbaner Greve 2024 26februar

Bilag 3. Kort over Kunstgræsbaner

Bilag 4. Overblik - data og anbefalinger

Punkt 15: Byudvikling - kommunens forpligtigelser til udbygning af infrastruktur mv.

24-003582

Beslutning

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

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen beskriver generelt kommunens forpligtigelser til etablering af infrastrukturanlæg i forbindelse med byudvikling i kommunen. Dette har blandt andet betydning for kommunens udgifter til byudvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Plan- og Tryghedsudvalget

- 1. at den generelle beskrivelse af kommunens forpligtigelser til etablering af infrastrukturanlæg i forbindelse med byudvikling i kommunen drøftes*

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

- 2. at det godkendes at administrationen udarbejder et bruttoanlægssforslag for en pulje til etablering af infrastrukturanlæg mv. i forbindelse med byudvikling i kommunen*

Sagsbeskrivelse

Plan- og Tryghedsudvalget besluttede på mødet den 16. januar 2024 (pkt. 6), at de ønsker en sag, der belyser kommunens forpligtigelser ved et evt. behov for lysregulering. Punktet blev protokolleret i forbindelse med behandlingen af en igangsættelsessag for en lokalplan for servicefunktioner ved Vejleåvej.

Greve Kommune er i gang med at byudvikle en række områder vest for motorvejen, og i den forbindelse er der udarbejdet en trafikanalyse, der viser behov for nødvendige tiltag på vejnettet for at opretholde en acceptabel afvikling af trafikken og sikring af trafiksikkerheden, både nu og når området er fuldt udbygget.

Administrationen har derfor bedt advokatvirksomheden Horten om at få belyst kommunens forpligtigelser i forhold til infrastruktur og bekostningen af disse. I tilknytning hertil har administrationen fået udarbejdet et notat, som generelt beskriver, hvornår kommunen er forpligtet til at etablere infrastrukturanlæg. Herunder en generel beskrivelse af i, hvilke tilfælde kommunen kan indgå aftale om etablering af infrastrukturanlæg med grundejer i medfør af planloven og vejlovgivningen, og hvornår kommunen kan pålægge grundejer at etablere infrastrukturanlæg i medfør af vejlovgivningen (jf. bilag 1).

Desuden har administrationen fået udarbejdet et notat, som forholder sig til tre konkrete eksempler til belysning af spørgsmålene (jf. bilag 2). Bilaget er lukket af hensyn til beskyttelse af kommunens økonomiske interesser og forhandlingsposition. Administrationen skal i tilknytning hertil oplyse, at Hortens vurdering beror på de foreliggende oplysninger.

Den generelle beskrivelse af kommunens forpligtigelser fremgår af nedenstående.

Generel beskrivelse af kommunens forpligtigelser

Vejloven

Udgangspunktet er, at det er Greve Kommune der - som vejmyndighed - har ansvaret for at holde kommunens veje i en stand, som trafikens art og størrelse kræver, samt at etablere den infrastruktur, som er nødvendigt for at forsyne ny byudvikling.

I særlige tilfælde kan kommunen pålægge ansøgeren til en adgangstilladelse til offentlig vej (udover selve etableringen af vejadgangen) også at afholde udgifterne til etablering af bestemte foranstaltninger på det offentlige vejareal. Dette kunne fx være midterrabat, kanalisering, lyssignal og lign. (jf. vejlovens § 49, stk. 6). Kanalisering er fx når der oprettes svingbaner, for bilister der skal dreje af.

Vejdirektoratet har udtalt, at dette ikke gælder ifm. etablering af bestemte foranstaltninger mellem offentlige veje, men alene til overgangen mellem adgangen og den offentlige vej. Det er derfor ikke muligt for kommunen at kræve andre offentlige veje i lokalområdet ombygget som vilkår for tilladelsen.

Ved etablering af nye vejstrækninger eller udvidelse af befæstede arealer for eksisterende veje kan der være grundlag for at opkræve vejbidrag hos de grundejere, der grænser op til eller kommer til at grænse op til vejen, og som har eller får adgang til vejen. Greve Kommune har ikke praksis for at opkræve vejbidrag.

Efter vejloven er der mulighed til at indgå aftaler med grundejere om etablering af foranstaltninger, der ligger ud over kommunens vedligeholdelsespligt efter vejloven (jf. § 8, stk. 3). Fx hvis en grundejer ønsker, at der på et vejareal udføres arbejder, der ikke er begrundet i, at vejarealet er i dårlig stand. Det kan fx være en grundejer, der af æstetiske grunde ønsker, at en asfaltbelægning udskiftes med chaussésten. I sådanne tilfælde giver det kommunen mulighed for at indgå aftale med den pågældende grundejer om, at grundejeren skal afholde udgifterne til dette arbejde. Samtidig betyder det også, at der ikke er mulighed for at indgå aftaler om, at en privat aktør afholder udgifterne til etablering af et offentligt vejareal med sædvanlig belægning og udformning. Heller ikke selvom vejen skal benyttes som adgangsvej til den pågældendes ejendom.

Planloven

Herudover er der efter planloven mulighed for at indgå udbygningsaftaler om infrastruktur (jf. § 21b). En udbygningsaftale forudsætter, at grundejer med aftalen får en bedre planmæssig retsstilling end uden aftalen i form af følgende tilfældegrupper:

- Højere kvalitet eller standard (iht. den planlagte infrastruktur)
- Fremrykning af lokalplanlægningen
- Bedre eller udvidede byggemuligheder

En udbygningsaftale kan alene indgås på opfordring fra grundejer og omfatter ikke social infrastruktur i form af skoler, daginstitutioner mv.

Lovgrundlag

Planloven og vejloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udviklingen af en række områder, vil kommunen have udgifter forbundet med etablering af infrastrukturanlæg mv. Derfor vil administrationen udarbejde et bruttoanlægsforslag, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2025-28, i form af en pulje til etablering af infrastrukturanlæg mv. ifm. udviklingen af områder.

Øvrige forhold

På mødet for Plan- og Tryghedsudvalget deltager Marie Bockhahn, advokat i Horten med et oplæg samt Maja Bagge Lillelund, enhedschef for Plan, Vej og Landskab i Greve Kommune.

Sagens forløb

23/04/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

1. Sagen blev drøftet.

25/04/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

2. Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Notat om generel beskrivelse af kommunens forpligtigelser

Punkt 16: Henvendelse fra FrivilligCenter Greve om etablering af sansehave ved Greve Borgerhus

24-003882

Beslutning

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

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

FrivilligCenter Greve har henvendt sig til administrationen da de ønsker at ansøge Nordea-fonden om støtte på ca. 950.000 kr. til etablering af en såkaldt "sansehave" i haven ved Greve Borgerhus. FrivilligCenter Greve ønsker, at Greve Kommune tilkendegiver, at de ønsker at indgå i en positiv dialog om projektet, hvilket skal indgå i deres ansøgning med frist den 16. april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om de ønsker at tilkendegive en positiv dialog om projektet*
- 2. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om de ønsker at tilkendegive en positiv dialog om projektet*

Sagsbeskrivelse

FrivilligCenter Greve ønsker at ansøge Nordea-fonden om støtte på ca. 950.000 kr. til at etablere en såkaldt "sansehave" i haven ved Greve Borgerhus. Det er et krav fra Nordea-fonden, at der i ansøgning står angivet at der er en positiv dialog med den hjemmehørende kommune ift. projektet. Der ikke er tale om en politisk godkendelse af selve projektet, men blot en positiv tilkendegivelse af, om at Greve Kommune ønsker at indgå i dialog med FrivilligCenter Greve om projektet.

Hvis det politisk besluttet at indgå i en positiv dialog om projektet og FrivilligCenter Greve får bevillingen fra Nordea-fonden til projektet, vil administrationen fremlægge en ny sag om realisering af projektet til politisk behandling i hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

FrivilligCenter Greve skal ansøge Nordea-fonden senest den 16. april 2024, og vil allerede i maj måned 2024 få svar på om de har modtaget bevilling eller afslag på ansøgningen. Administrationen har oplyst FrivilligCenter Greve at det først er muligt at få sagen til politisk behandling den 24. og 25. april i Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget. Dette har de meddelt Nordea-fonden, hvilket er accepteret fra fondens side.

FrivilligCenter Greve beskriver, at ideen med projektet er - i samarbejde med borgere, frivillige og foreninger - at anlægge en fælles byhave tilgængelig for alle i Greve.

Projektet har fokus på biodiversitet, fællesskaber og trivsel. Der ønskes at skabe et grønt område centralt i Greve, der indbyder til fællesskab og samvær i naturen. Ambitionen er at skabe Greves nye grønne samlingssted med plads til diversitet hos mennesker, planter og dyr.

Med projektet ønsker FrivilligCenter Greve at:

- Bidrage til den grønne omstilling samt grønnere og smukkere byrum
- Øge læring om natur og biodiversitet

- Skabe nye fællesskaber med natur som omdrejningspunkt. Bl.a. havevandring, dyrke sammen i højbede, samle urter, udveksle erfaringer, nyde de forskellige opholdssteder i haven, mødes om bålbad mm.
- Øge trivsel, mindske stress og ensomhed, gennem fællesskab, aktiviteter og ophold i naturen

Projektet ønskes forankret lokalt gennem foreninger, frivillige og borgere, der inviteres bredt ind til at blive en del af sanse haven og dens udvikling, tage ejerskab og bruge haven. Målgruppen er alle Greve-borgere, og haven bliver offentligt tilgængelig. Målet er at etablere en frivilliggruppe på 25 borgere. FrivilligCenter Greve forventer at lokale foreninger, der i forvejen bruger borgerhusets lokaler, vil bruge haven til deres aktiviteter. FrivilligCenter Greve forventer at samlet set 5.000 borgere årligt vil besøge haven til arrangementer eller på egen hånd.

Projektperiode er fra august 2024 – juli 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen kommunal medfinansiering til projektet. Foreningen forventes primært selv at stå for driften. Evt. afledt drift holdes inden for driftsrammen på den grønne kontrakt.

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for anlægsloftet i Greve Kommune, da det er foreningen FrivilligCenter Greve som vil modtage evt. fondsmidler fra Nordea-fonden til projektet. Ligeledes vil Greve Kommune hellere ikke skulle betale fondsmoms, da det er foreningen, som modtager bevillingen.

Tidsplan

FrivilligCenter Greve skal ansøge Nordea-fonden senest den 16. april 2024. Det forventes, at der er svar på deres ansøgning i løbet af maj måned 2024.

Øvrige forhold

Brugerrådet i Greve Borgerhus har tilkendegivet, at de støtter op om projektet.

Hvis projektet opnår bevilling fra Nordea-fonden og efterfølgende politisk godkendelse fra Greve Kommune skal der indgås en aftale med FrivilligCenter Greve omkring Sansehaven, hvori rammer og vilkår mv. er beskrevet.

Der er til sagen vedhæftet to bilag. En beskrivelse fra FrivilligCenter Greve om projektet samt et oversigtskort, hvor den ønskede placering af sansehaven ved Greve Borgerhus fremgår.

Sagens forløb

24/04/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Godkendt

25/04/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

2. anbefales, idet udvalget ønsker, at der plantes hjemmehørende arter.

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af projekt Greve Sansehave til Greve Kommune

Bilag 2. Indtegning af område til sansehave i haven ved Greve Borgerhus

Punkt 17: Beslutning vedrørende vedtægter og kommissorium i forbindelse med etablering af et folkeoplysningsudvalg.

24-004098

Beslutning

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

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag skal der træffes beslutning om vedtægter og kommissorium for det kommende Folkeoplysningsudvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 20. marts 2024 et udkast til såvel vedtægter som kommissorium og administrationens har på den baggrund indarbejdet udvalgets bemærkninger.

Endvidere har administrationen gennemført udvalgets beslutning om, at udsende det opdaterede materiale til høring i Idrætsrådet og Fritidsrådet. Høringssvarene samt opsamling på det afholdte borgermøde den 4. april 2024 i Greve Borgerhus er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommissorium og vedtægter for det fremtidige Folkeoplysningsudvalg godkendes.

Sagsbeskrivelse

I budgetforliget 2024-2027 blev det besluttet, at der skal ske en afbureaukratisering- og effektiviseringsproces i forhold til omfanget og frekvens af råd og nævn. På denne baggrund blev det besluttet at Idrætsrådet og Fritidsrådet skal samles i ét nyt Folkeoplysningsudvalg.

Idrætsrådet og Fritidsrådet vil i den forbindelse ophøre, når et nyt Folkeoplysningsvalg er oprettet.

Alle nuværende borgere, foreninger og interessentgrupper skal fortsat være repræsenteret og inddrages, men i en enklere og mere effektiv struktur.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 20. marts 2024, at administrationens forslag til vedtægter og kommissorium for et kommende Folkeoplysningsudvalg skulle gennemskrives i forhold til de ændringer udvalget ønskede.

Udvalget besluttede endvidere, at det opdaterede materiale skulle i høring i Idrætsrådet og Fritidsrådet inden udvalgets endelige behandling af sagen.

Administrationen har derfor samlet høringssvarene fra Idrætsrådet og Fritidsrådet samt de bemærkninger der var fra borgermødet den 4. april 2024 i Greve Borgerhus. Disse er vedlagt sagen som bilag

Medlemssammensætning i et ny Folkeoplysningsudvalg i Greve Kommune

Medlemssammensætningen i det kommende Folkeoplysningsudvalg efter Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 20. marts 2024 fremgår i dette skema.

Udvalget består af 11 medlemmer

2 medlemmer udpeges af Byrådet blandt dets medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget

3 medlemmer udpeges fra henholdsvis Tune Idrætsforening, Karlslunde Idrætsforening og Greve Idrætsforening.

2 medlemmer vælges fra de øvrige godkendte folkeoplysende idrætsforeninger

1 medlem vælges af de godkendte folkeoplysende fritidsforeninger, herunder kan foreninger som tilbyder folkeoplysende aktiviteter indenfor handicapområdet også vælges

1 medlem vælges af aftenskoler/oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.

1 medlem udpeges af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)

1 medlem kan vælges fra andre foreninger/grupper, der ikke modtager tilskud og/eller anvises lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder selvorganiserede grupper, under forudsætning af, at der i deres virksomhed indgår folkeoplysende aktivitet, samt at foreningen/gruppen eller dennes aktivitet er hjemmehørende i Greve Kommune

Høringssvar fra Idrætsrådet og Fritidsrådet

Administrationen har modtaget høringssvar fra Idrætsrådet og Fritidsrådet. Det fremgår i høringssvarene at der er vidt forskellige og modsatrettede perspektiver og holdninger til hvordan medlemssammensætningen, samt en række andre forhold bør være i et kommende Folkeoplysningsudvalg i Greve Kommune.

Det er således svært at udlede noget entydigt af høringssvarene og derfor har administrationen ikke foretaget yderligere justeringer i materialet.

Administrationen har vedlagt høringssvar samt opsamling fra borgermødet som bilag til sagen.

Det er fortsat forventningen at et nyt Folkeoplysning kan dannes inden sommeren 2024 og virke fra efter sommerferien 2024.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det blev i forbindelse med Budgetforlig 2024-2027 aftalt at der skulle oprettes et Folkeoplysningsudvalg, hvilket skulle medvirke til at opnå en besparelse på 200.000 kr. i 2024 og 400.000 kr. i 2025, 2026 og 2027.

Denne besparelse var en del af budgetområde 1.01 afbureaukratisering, justering af struktur og ledelse.

Tidsplan

Det fremgår i tids- og procesplanen, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage endelig stilling til vedtægter og kommissorium for et Folkeoplysningsudvalg i Greve Kommune på udvalgsmødet den 24. april 2024. Derefter skal sagen til behandling i Økonomiudvalget den 8. maj 2024 og i Byrådet den 22. maj 2024.

Øvrige forhold

Sagen har været til høring i Fritidsrådet og Idrætsrådet. Derudover har der været afholdt et borgermøde den 4. april 2024 i Greve Borgerhus, hvor alle foreninger/grupper i Greve Kommune har været inviteret. Høringssvar samt opsamling fra borgermødet er vedlagt som bilag til sagen.

Desuden er vedtægter og kommissorium for Folkeoplysningsudvalget vedlagt som bilag. Disse to dokumenter er blevet korrigeret efter beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. marts 2024.

Sagens forløb

24/04/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt med følgende bemærkninger;

Med afsæt i input på borgermødet ønsker udvalget, at det indarbejdes i vedtægterne at foreningerne får mulighed for at få foretræde for Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget takker for de indkomne høringssvar og de input, som blev tilvejebragt på borgermødet.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar fra Fritidsrådet til sag om Folkeoplysningsudvalg i Greve Kommune

Bilag 2. Høringssvar fra Idrætsrådet til sag om Folkeoplysningsudvalg i Greve Kommune

Bilag 3. Opsamling fra borgermødet den 4. april 2024 samt modtaget høringssvar fra foreninger vedr. oprettelse af Folkeoplysningsudvalg i Greve Kommune

Bilag 4. Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Greve Kommune

Bilag 5. Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget i Greve Kommune

Bilag 6. Høringssvar fra Dansk Handicapråd Greve om det nye Folkeoplysningsudvalg i Greve Kommune

Punkt 18: Egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028

24-003866

Beslutning

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

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber ved udgangen af 2024, og der skal derfor forhandles en ny aftale for perioden 2025 - 2028 mellem Opera Hedeland, Slots- og Kulturstyrelsen samt Høje-Taastrup, Roskilde og Greve kommuner.

I den forbindelse fremlægges ny egnsteateraftale i alle tre samarbejdende og tilskudsydende kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ny egnsteateraftale for Opera Hedeland godkendes for perioden 2025 – 2028. Godkendelse sker under forudsætning af, at aftalen også godkendes i Høje-Taastrup og Roskilde kommuner hvilket er sket.

Sagsbeskrivelse

Slots- og Kulturstyrelsen skal have fremsendt et udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 2025 – 2028 senest den 1. april 2024.

Af tidsmæssige årsager er der truffet en beslutning (jf. Styrelsesloven §31) hvor borgmesteren den 25. marts 2024 har underskrevet ny egnsteateraftalen for at sikre overholdelse af deadline inden den 1. april 2024.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland der blandt andet består af forpersonerne for kulturudvalgene i henholdsvis Høje-Taastrup, Roskilde og Greve kommuner, har sammen med Opera Hedeland udarbejdet et udkast til en ny egnsteateraftale for 2025 – 2028. Udkastet skal godkendes i de tre kommuner, inden det sendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Udkastet til ny egnsteateraftale er overordnet en videreførsel af gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål bl.a. antal årlige produktioner samt teatrets strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger samt de tre kommuners ønsker. Endvidere fastlægger aftalen driftstilskuddet til teatret fra de tre kommuner i aftaleperioden.

Økonomiske konsekvenser

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland vedtog 2. november 2023, at udgangspunktet for kommunernes driftstilskud i udkastet til den nye aftale skal være på samme niveau som i gældende aftale, dog med en besparelse på 1%, i henhold til kommunale besparelser på teater- og museumsområdet og pristalsregulering på 3,5%, der er baseret på et gennemsnit for de seneste års prisreguleringer.

Staten yder refusion af de kommunale tilskud til Opera Hedeland. I 2024 vil refusionen være min. 35%. Refusionen for 2025 er ikke meldt ud endnu, hvorfor tilskudsprocenten for 2024 er anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode 2025 – 2028.

	2025	2026	2027	2028
Brutto	525.026 kr.	543.402 kr.	562.421 kr.	582.106 kr.
Statslig refusion	183.759 kr.	190.190 kr.	196.847 kr.	203.737 kr.
Netto	341.266 kr.	353.211 kr.	365.573 kr.	378.368 kr.

Sagens forløb

24/04/2024 Kultur- og Fritidsudvalget
 Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Egnsteateraftale Opera Hedeland 2025-28

Punkt 19: Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - godkendelse

24-003086

Beslutning

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

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen handler om, at kommunalbestyrelsen jf. Barnets lov skal godkende en beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Administrationen har i samarbejde med Styrelsen for Integration og Rekruttering (fremadrettet SIRI) udarbejdet en beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol målrettet børn, unge og voksne. Beredskabsplanen understøtter Børne- og Ungepolitikken, som har fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig indsats målrettet børn og unge. Ligeledes understøtter beredskabsplanen Integrations- og Hjemsendelsespolitikkenes målsætning om forebyggelse af negativ social kontrol.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at Skole-, Børne- og Ungeudvalget godkender beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol*
- 2. at Plan- og Tryghedsudvalget tager orienteringen til efterretning*
- 3. at Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Kommunen skal jf. Barnets lov udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Proces

Greve Kommune har udarbejdet en beredskabsplan med processtøtte fra SIRI. Der er afholdt afdækningsworkshop med repræsentanter fra Center for Børn og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Job og Socialservice. Der har været enten leder - eller medarbejderrepræsentanter fra følgende områder involveret i udarbejdelsen: Familierådgivningen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Politiet, Greve nord projektet, Arenaskolen, Krogaardskolen, daginstitutionen Nova, Greve kulturbase, Greve Gymnasie og Gadeteam.

Deltagernes input til, hvordan der opspores og handles når børn, unge og voksne bliver udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, er indarbejdet i beredskabsplanen.

Formål og indhold

Formålet med beredskabsplanen er at sikre et grundlæggende vidensniveau hos fagpersoner i Greve Kommune i forhold til forebyggelse, opsporing, tidlig indsats og håndtering af sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Herunder hvordan fagpersoner indenfor børne- og ungeområdet og voksenområdet skal handle ved bekymringstegn og mistanke.

Beredskabsplanen består af begrebsforklaringer og beskrivelse af bekymringstegn hos børn, unge og voksne. Da lovgivningen og kommunens forpligtelser er forskellige på områderne, er konkrete handlingsanvisninger opdelt i børn og unge under 18 år og voksne over 18 år.

Beredskabsplanen henvender sig til alle fagpersoner i Greve Kommune, der arbejder med børn, unge og voksne. Beredskabsplanen skal sikre en professionel tilgang og håndtering i situationer, hvor børn og unge bliver udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, eller ved bekymring og mistanke herom.

Beredskabsgruppe

Greve Kommune har nedsat en beredskabsgruppe bestående af repræsentanter fra Center for Børn og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Job og Socialservice. Repræsentanterne har særlig viden om temaet og kan vejlede i konkrete situationer. Fagpersoner på tværs af centre i Greve Kommune kan kontakte beredskabsgruppen, når der opstår tvivlsspørgsmål eller hvis der er behov for en konkret indsats. Medlemmer af beredskabsgruppen og rådgivere i Familierådgivningens visitation vil løbende opkvalificeres inden for f.eks. lovgivning, håndtering af sager, psykologiske perspektiver og interkulturelle samtaler om æresrelaterede konflikter, og derved får flere kompetencer til at løfte rollen som vidensperson.

Forankring

Når beredskabsplanen er godkendt, vil administrationen påbegynde implementeringsprocessen i Greve Kommune og beredskabsplanen introduceres for fagpersoner der arbejder med børn, unge og voksne. SIRI tilbyder kurser, oplæg, webinar mv. målrettet fagpersoner på det almene børne- og ungeområde og specialområdet på børn-, unge- og voksenområdet. Det betyder, at f.eks. skoler, fritids- og uddannelsesinstitutioner samt myndighedsområdet kan tilgå forløb hos SIRI og dermed få viden om opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i praksis.

Lovgrundlag

Barnets Lov

Lov om Socialservice

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Alle forløb hos SIRI er gratis for kommuner, øvrige myndigheder og civilsamfundet.

Tidsplan

Beredskabsplanen gælder for 2024-2028 og skal revideres inden 1. april 2028.

Sagens forløb

22/04/2024 Social- og Handicapudvalget

3) Taget til efterretning.

23/04/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Anbefales.

23/04/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

2. Orienteringen blev taget til efterretning, idet udvalget ønsker en opfølgning efter 12 måneder.

Bilag

Bilag 1. Action card til fagprofessionelle

Bilag 2. Beredskabsplan Greve kommune

Punkt 20: Beredskabsplan for overgreb mod børn og unge, revidering

24-003272

Beslutning

Administrationen trækker sagen tilbage, jf. punkt 1 godkendelse af dagsorden.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen handler om godkendelse af ændringer i beredskabsplanen for overgreb mod børn og unge.

Jf. Barnets lov, er beredskabsplanen justeret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at beredskabsplanen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte Greve Kommunens beredskabsplan for overgreb mod børn og unge på byrådsmødet den 15. maj 2023. Som følge af Barnets lov er beredskabsplanen ændret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er ikke foretages ændringer i den indholdsmæssige del af beredskabsplanen.

Lovgrundlag

Barnets lov

Sagens forløb

22/04/2024 Social- og Handicapudvalget

Beslutning ikke frigivet

23/04/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Udvalget anbefaler sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker et tema om håndtering af digitale krænkelser beskrevet i handleplanen.

Bilag

Bilag 1. Beredskabsplan for overgreb på børn og unge i Greve Kommune - barnets lov

Punkt 21: Greve Kommunes fælles børne-og ungesyn

24-003055

Beslutning

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

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I denne sag fremlægges et fælles børne- og ungesyn til godkendelse. Børne- og ungesynet er blevet til efter dialog med en række af børne- og ungeområdets parter og efter administrativ høring i MED-systemet. Det fælles børne- og ungesyn er et fælles grundlag for arbejdet med børn og unge i Greve Kommune, og er en af anbefalingerne i den specialpædagogiske analyse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. det fælles børne- og ungesyn for Greve Kommune godkendes*
- 2. processen for udarbejdelsen af det fælles børne- og ungesyn tages til efterretning*
- 3. rammen for inddragelse og kommunikation med forældre i forhold til forankringen af et fælles børne- og ungesyn drøftes*

Sagsbeskrivelse

Skole-, Børne- og Ungeudvalget besluttede på møde den 21. november 2023 at arbejdet med et fælles børne- og ungesyn skulle prioriteres i 2024. Det fremgik også af sagen, at konturerne af arbejdet allerede var i gang, og at der i høringssvarene i forbindelse med den specialpædagogiske analyse var meget positive tilkendegivelser omkring udarbejdelsen af et fælles børne- og ungesyn.

Det foreliggende børne- og ungesyn er et arbejdsredskab for de fagprofessionelle i Greve Kommune. Børne- og ungesynet består af en række kerneværdier, som ledere og medarbejdere skal pejle efter i mødet med børn, unge og deres familier. Det skal bidrage til at sikre en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge og skal være den måde de fagprofessionelle samarbejder på. Det skal være afsættet i den daglige praksis i de tiltag og handlinger, der er i kommunes tilbud til børn og unge i kommunen.

Et fælles børne- og ungesyn understøtter tænkningen om helhedssyn som er fundamentalt i Greve Kommunes vision såvel som i Børne- og Ungepolitikken. Det er et helhedssyn på børn og unges trivsel og udvikling, hvor barnet og den unges fællesskaber, kontekster og udvikling er omdrejningspunktet.

Det fælles børne- og ungesyn bygger på 3 kerneværdier:

1. Børn og unge gør det bedste de kan
2. Børn og unges udvikling og trivsel er relationel
3. Alle børn og unge har ressourcer

Børne- og ungesynet fremgår af bilag 1.

Proces for udarbejdelse af fælles Børne- og Ungesyn

MED-organisationen og ledere har været involveret i processen med at udarbejde Børne- og ungesynet som de fagprofessionelles arbejdsgrundlag.

I forbindelse med udarbejdelsen af Greve Kommunes Børne- og Ungepolitik var lederne på hele området samlet ultimo 2022 for at drøfte, hvad et børne- og ungesyn kunne bidrage med som grundlag for arbejdet med politikken mål og indhold. Som en del af mødet blev lederne præsenteret for et oplæg om børnesyn og fællesskaber med titlen "Alle børn er rigtige børn". Siden har også alle medarbejdere på børne- og ungeområdet haft mulighed for at høre oplægget.

I juni 2023 var ledere og MED-organisationen på hele området samlet for at bidrage til det fælles børne- og ungesyn, og børne- og ungesynet er skrevet med afsæt i de input.

Der har sideløbende været afholdt 2 møder med en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra børne- og ungeområdet samt TR for GLF, BUPL, FOA, der har bidraget til at kvalificere børne- og ungesynet samt processen på de afholdte møder.

Forud for fremlæggelsen af Greve Kommunes fælles børne- og ungesyn i denne sag, har der været en høring blandt medarbejderne i Center for Børn & Familier, Center for Job & Socialservice samt Center for Dagtilbud & Skoler. Høringssvarene gav anledning til følgende opmærksomhedspunkter:

Kommunikation: Der bør være fokus på kommunikation og formidling af børne- og ungesynet til forældre, børn og unge, politikere og medarbejdere.

Kompetenceudvikling: Der er behov for fokus på og udvikling af de fagprofessionelles kompetencer, til at arbejde med børne- og ungesynet i praksis.

Tid og samarbejde: Der skal være forståelse for, at det tager tid at øve sig på - for nogle, en ny tilgang. Der skal tales sammen på egen arbejdsplads og på tværs, og der skal arbejdes med implementering over tid både blandt ledelse og medarbejdere.

Ensartethed i arbejdsgange: Fokus på behov for fælles og konkrete værktøjer.

Økonomi og ressourcer: Det bør prioriteres økonomisk at arbejde med det fælles børne- og ungesyn.

Administrationen vil efter beslutning om fælles børne- og ungesyn arbejde videre med implementering gennem konkrete tiltag i f.eks. beskrivelser, møder og aktiviteter med og omkring børn og unge.

Inddragelse

For at de fagprofessionelle i Greve Kommune kan lykkes med at arbejde efter det foreliggende børne- og ungesyn, er det vigtigt at inddrage forældre.

Forældre og øvrige samarbejdspartnere bør kende kommunens tilgang til arbejdet med børn og unge.

Administrationen vil efter beslutning om fælles børne- og ungesyn arbejde med en plan for formidling til forældre og informationsmateriale.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Sagens forløb

23/04/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Anbefales
2. Taget til efterretning
3. Drøftet.

Bilag

Bilag 1. Børne- og ungesyn udkast april 2024

Punkt 22: Kompetenceløft af medarbejdere på plejecentrene i Marte Meo metoden

24-002832

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der orienteres om resultaterne fra projektet *Praksisnårt kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin*, hvor den pædagogiske metode Marte Meo er implementeret på de tre kommunale plejecentre.

Resultaterne fra projektet har vist, at Marte Meo kan nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin samt udgøre et konkret pædagogisk redskab til at håndtere vanskelige plejesituationer. Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til at fortsætte udbredelsen og yderligere forankre Marte Meo-metoden til flere medarbejdere på de kommunale plejecentre samt på Langagergården, når projektet afsluttes i maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1) at de foreløbige resultater fra projektet *Praksisnårt kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin* tages til efterretning.

2a) at fire udvalgte medarbejdere pr. plejecenter gennemfører et tredages internt kursusforløb i Marte Meo med intern underviser, og én medarbejder uddannes som certificeret Marte Meo terapeut godkendes,

Å eller

2b) at fire udvalgte medarbejdere pr. plejecenter gennemfører et tredages internt kursusforløb i Marte Meo med intern underviser godkendes.

3) at udgifter på i alt 256.841 kr. til praksisnårt kompetenceløft i Marte Meo finansieres via midler tilført i forbindelse med vedtagelse af Ældreformen eller som udvidelsesforslag i direktionens budgetoplæg under Sundheds- og Omsorgsudvalget i budget 2025-2028 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forslaget med Marte Meo metoden understøtter forligsgruppens tekst vedrørende demensområdet for Budget 2024-2027, hvor der står, at "Demensindsatsen er vigtig, særligt set i lyset af, at der kommer flere borgere over 80 år. Vi vil se på, hvordan der kan arbejdes tværfagligt, med inddragelse af andre fagområder, på frivillige foreninger".

Praksisnårt kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev på mødet den 7. februar 2022 (pkt. 6) orienteret om, at Greve Kommune har modtaget midler fra Sundhedsstyrelsen til at gennemføre projektet *Praksisnårt kompetenceløft til nedbringelse af*

antipsykotisk medicin (pkt. 6). Projektet har til formål at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos beboere på plejecentre gennem den pædagogiske metode Marte Meo.

Marte Meo har samtidig vist, at det er en konkret metode til at håndtere vanskelige plejesituationer til gavn for beboere, medarbejdere, og pårørende. Marte Meo-metoden er en internationalt anerkendt metode til observation, analyse, intervention og dokumentation af samspil og kommunikation i omsorg og pleje. Med Marte Meo filmes konkrete plejesituationer, hvorefter medarbejderen og en uddannet Marte Meo terapeut analyserer, hvad de sammen ser og oplever på filmen. Formålet er at skabe en anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation mellem beboeren og medarbejderen.

Administrationens evaluering og anbefaling

Administrationen har gennemført en midtvejsevaluering, der viser gode resultater ved anvendelse af Marte Meo-metoden. Ved at anvende Marte Meo-metoden i den daglige praksis, tilkendegiver medarbejderne, at deres muligheder for at håndtere vanskelige plejesituationer er forbedret. Dette har medført, at medarbejderne oplever øget arbejdsglæde og faglig stolthed, fordi de i højere grad oplever at kunne tage hånd om beboernes behov. Dette har en positiv afsmittende effekt på beboerne, som udviser øget trivsel og livsglæde. Derudover kan der dokumenteres en reduktion i anvendelsen af antipsykotisk medicin, som kan tilskrives anvendelsen af Marte Meo.

I projektet *Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin*, har det ikke været muligt at uddanne samtlige medarbejdere i metoden, og det kræver kontinuerligt fokus på metoden, hvis den skal forankres for de medarbejdere, der har været på kursus i projektet. Administrationen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at uddanne flere medarbejdere i at anvende Marte Meo-metoden, og samtidig understøtte forankringen. På nuværende tidspunkt har Greve Kommune en uddannet certificeret Marte Meo terapeut, som også er demenskoordinator. Denne medarbejder blev færdiguddannet i forbindelse med projektet *Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin*. Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at uddanne endnu en medarbejder til at blive certificeret Marte Meo terapeut, således at uddannelse af nye medarbejdere kan ske med interne kompetencer. Ved at have to uddannede Marte Meo terapeuter, kan det bedre sikres, at Marte Meo kan forankres.

Administrationens anbefaling til udbredelse af Marte Meo-metoden

Administrationen anbefaler en model til yderligere udbredelse af Marte Meo metoden på plejecentrene i Greve Kommune. Modellen tager udgangspunkt i, at der udvælges fire medarbejdere på hver af de tre kommunale plejecentre og det private plejecenter Langagergårds. Derudover indeholder modellen en mulighed for at vælge uddannelse af endnu en Marte Meo terapeut til eller fra.

Internt kursusforløb i Marte Meo

Intern demenskoordinator og certificeret Marte-Meo terapeut frikøbes til, at uddanne i alt 16 medarbejdere i at anvende Marte Meo i deres daglige praksis. Medarbejderne deltager i et kursusforløb, som tager i alt tre arbejdsdage. Kurset planlægges i overensstemmelse med driften. Uddannelse af en ny Marte Meo terapeut vil foregå parallelt med kursusforløbet for medarbejdere. Kursusforløbet for de 16 medarbejdere forventes at kunne afvikles over en periode på 1-1 ½ år. Uddannelse af en Marte Meo terapeut tager 17 undervisningsdage fordelt på 1 ½ år. Midlerne skal derfor dels afsættes i budget 2024 og 2025. Nedenfor fremgår overslag på omkostninger i forbindelse med udbredelse af Marte Meo på Greve Kommunes plejecentre.

Aktivitet	Pris (kr.)
Frikøb af intern Marte Meo terapeut til forberedelse, undervisning og opfølgning på i alt 16 medarbejdere.	106.480
Frikøb af 16 medarbejdere til undervisning	82.861
Uddannelse af ny Marte Meo terapeut inkl. certificering og eksamen	35.500
Frikøb af medarbejder til uddannelse som Marte Meo terapeut (17 dage)	27.000
Bøger og andet undervisningsmateriale fx filmstativ til tablet/smartphone	5.000
I alt uden ny Marte Meo terapeut	194.341

I alt inklusiv ny Marte Meo terapeut	256.841
--------------------------------------	---------

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er opgjort i 2024-priser og lønnen er inklusive ferie og pension og andre arbejdsgiverrelaterede udgifter. Udgifter til frikøb af medarbejdere på plejecentre er beregnet ud fra en gennemsnitssats grundet blandet anciennitet.

I forbindelse med den nye Aldrereform, foreslår Regeringen at afsætte 0,3 mia. kr. i 2024, 0,5 mia. kr. i 2025, 0,7 mia. kr. i 2026, 1 mia. kr. i 2027 samt 1 mia. kr. varigt. Greve Kommunes andel vil forventeligt i 2024 være cirka 2,7 mio. kr., 4,2 mio. kr. i 2025, 5,9 mio. kr. i 2026 og 8,5 mio. kr. fra 2027. Finansieringen af uddannelsen af flere medarbejdere på plejecentrene i at anvende Marte Meo kan finansieres via midlerne, som bliver tilført Greve Kommunes budget i forbindelse med den forventede vedtagelse af den nye Aldrereform. Finansieringen i 2024 tilføres ifm. midtvejsreguleringen for 2024 (indgået i Økonomiaftalen for 2025), mens finansieringen for 2025 og frem tilføres via de kommende års bloktilskud.

Hvis Regeringens forslag om at afsætte midler i forbindelse med vedtagelse af Aldrereformen ikke bliver vedtaget, foreslår administrationen, at der udarbejdes et udvidelsesforslag i budget 2025-2027, som kan finansiere kompetenceudvikling i Marte Meo.

Tidsplan

Igangværende projekt *Praksisnært kompetenceudvikling til nedbringelse af antipsykotisk medicin* afsluttes ved udgangen af maj 2024.

Sagens forløb

22/04/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

- 1. Orienteringen blev taget til efterretning.
- 2. Godkendte 2a.
- 3. Godkendt.

Punkt 23: Huskeliste og Orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning. Derudover orienterede administrationen om budgettemamøde d. 21. august udvides med halv time og starter 15.30, samt øget sikkerhed og skærpet overvågning i Hundige Strandpark.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

- Budgettemamøde d. 21 august udvides med halv time for derved at skabe mulighed for oplæg fra Arne Ullum (Redaktør NB økonomi)

- Byrådet besluttede den 19. juni 2023 (pkt. 35), at der skulle igangsættes en udmatrikulering af Villa Sitka med henblik på et salg af bygningen. Den konkrete udmatrikulering blev besluttet i Plan- og Tryghedsudvalget den 12. september 2023 (pkt. 5). Udmatrikulering kræver dispensation fra Kystdirektoratet. Administrationen har efter ansøgning og dialog med Kystdirektoratet fået dispensation til ændret anvendelse og udstykning af Villa Sitka (jf. afgørelse i bilag 1). Administrationen har søgt om bred anvendelse i overensstemmelse med de ønsker, de to foreninger har fremlagt. Kystdirektoratet har meddelt afslag på anvendelser som daginstitution, café, restaurant eller lignende, men har tilladt foreningsaktiviteter, der vil komme en bred kreds af brugere i området til gavn. Der kan serveres kaffe, kage, måltider, mv. for deltagere i arrangementer i bygningen, mens der dog ikke kan indrettes café, og lignende med henblik på, at servicere besøgende i området.

Administrationen vil nu arbejde på at udmatrikulere og sælge Villa Sitka, jf. beslutningen. Efter et salg, vil det være op til de nye ejere at overholde Kystdirektoratets afgørelse, og at sikre øvrige tilladelser hos forskellige myndigheder (Fx Fredningsnævnet mv.).

- Lånepulje til udvidelse af botilbudskapacitet.

- Opfølgning på tidspunkter for webinarer.

Bilag

Bilag 1. Afgørelse Villa Sitka

Punkt 24: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

- Køge Bugt samarbejdet og kommende sager.

Punkt 25: Underskriftsark

21-014501

Beslutning

Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.