

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-09-2024

Mødedato	Onsdag d. 25. september 2024 kl. 08:00
Mødested	Biblioteket
Mødedeltagere	Brigitte Klitskov Jerkel, Bjarke Abel (Afbud), Liselott Blixt, Pernille Beckmann, Mehmet Zeki Dogru, Hans-Jørgen Kirstein, Marc Genning

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025-28 - Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling.....	4
Budgetopfølgning 2 (2024).....	6
Budgetopfølgning 2 (2024) - bevillingssag.....	13
Budgetopfølgning 2 (2024) – Økonomiudvalget.....	15
Forlængelse af frist for skema B og nedslag i Grundpris - nyt plejehjem i Tune.....	17
Bustrafikbestilling 2025 til Movia.....	20
Køge Bugt Strandpark - fremme af kystbeskyttelsesprojekt - beslutning.....	22
Første tilbagemelding til velfærdsborgersamlingen.....	26
Greve Bibliotek, initiativer, åbningstid og adgangskontrol.....	28
Anlægsprojekter 2024 - status.....	34
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	36
Huskeliste og Orientering fra administrationen.....	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. september 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Budget 2025-28 - Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling

24-000963

Beslutning

Indstilles godkendt, med den tilføjelse, at Venstre, Konservative, Liselott Blixt (UP), Moderaterne og SF har indgået budgetforlig om Budget 2025-28. Budgetaftalens dokumenter vedhæftes referatet og danner grundlag for Økonomiudvalgets oversendelse af budgetforslaget til Byrådets 2. behandling.

Herudover oplyses, at administrationen rettidigt har modtaget ændringsforslag til Budget 2025-28 fra henholdsvis Socialdemokratiet og Enhedslisten, som ligeledes vedhæftes referatet og oversendes til Byrådets 2. behandling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt mm. skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2024.

Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum. Førstebehandling fandt sted den 4. september 2024 og andenbehandlingen finder sted den 2. oktober 2024. Med denne sag oversendes budgetforslaget til Byrådets 2. behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at direktionens budgetforslag for Budget 2025-28 oversendes til 2. behandling i Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 4. september 2024 (pkt. 4), at oversende direktionens budgetforslag til 1. behandling i Byrådet.

Der var frist for indsendelse af politiske ændringsforslag den 19. september 2024 kl. 8.00, hvis det skulle medgå i det publicerede materiale til Økonomiudvalgets møde, og den 25. september 2024 kl. 8.00 for politiske ændringsforslag, der medgår i det publicerede materiale til Byrådets møde den 2. oktober 2024.

Den 26. september 2024 kl. 8.00 er der frist for indsendelse af politiske underændringsforslag til allerede fremsendte ændringsforslag, hvis det skal medgå i det publicerede materiale til Byråds møde den 2. oktober 2024.

Udover Budgettet tages der ved andenbehandlingen stilling til

- Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering
- Skatter og afgifter for 2025
- Godkendelse af takstblad for 2025
- Om der skal indarbejdes en servicerammepulje i 2025
- Frigivelse af anlægsbevillinger under 2,0 mio. kr.
- Bemyndigelse til teknisk justering i økonomisystemet
- Ændring i anlægsperiodisering på foranledning af eventuel sanktion for kommunernes under ét
- At beskrivelserne af de enkelte udvalgs budget 2025-28 konsekvensrettes i overensstemmelse med 2. behandlingen af budgettet

Proces

Økonomiudvalget og Byrådet vedtog henholdsvis den 28. august og 4. september 2024, at afstemningen til 2. behandling af budgettet skal ske således, at der stemmes om det samlede budgetforlig og om det/de samlede ændringsforslag fremsendt af øvrige partier. Afstemningen sker således, at der stemmes om det mest vidtgående forslag først.

Såfremt administrationen modtager underændringsforslag, sættes de til afstemning før ændringsforslag (budgetforlig/budgetforslag), og det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. Underændringsforslag, der modtages efter udsendelse af Byrådets dagsorden eftersendes.

Selve budgetbehandlingen forløber efter følgende proces:

1. Borgmesterens budget tale
2. Partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse: V, A, C, UP, Ø, M og F)
3. Debat/replik om budgettet
4. Afstemning
5. Beslutning om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet

Lovgrundlag

Styrelsesloven. Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at budgettet skal behandles af Byrådet to gange med minimum tre ugers mellemrum. Førstebehandlingen fandt sted den 4. september 2024 og 2. behandlingen sker den 2. oktober 2024.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes økonomiske politik indeholder en række strategiske målepunkter for budgetarbejdet. Disse tilsiger et overskud på den ordinære drift (før anlæg og finansielle poster) på mindst 120 mio. kr. i 2025 og frem, et anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. årligt set over budgetperioden, en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr., overholdelse af den tekniske service- og anlægsramme og endelig en netto reduktion af kommunens langsigtede gæld.

Direktionens budgetforslag for 2025-28 overholder de strategiske målepunkter.

Greve Kommunes budget beskriver den økonomiske ramme for kommunens aktiviteter for perioden 2025-28. Efter andenbehandlingen indarbejdes alle vedtagne ændringsforslag i budgettet.

Øvrige konsekvenser

Eventuelle personalemæssige konsekvenser m.v. er beskrevet i det budgetmateriale, der har været udsendt i høring.

Tidsplan

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

Høring

Direktionens budgetforslag har været i høring hos eksterne parter og i MED-organisationen i perioden fra den 22. august 2024 til den 8. september 2024. Høringsmateriale og høringssvar fremgår af Greve Kommunes hjemmeside.

Bilag

Bilag 1. Direktionens budgetforslag 2025-28

Bilag 2. Forligspartiernes budgetforslag 2025-28

Bilag 3. Socialdemokratiets budgetforslag 2025-28

Bilag 4. Enhedslistens budgetforslag 2025-28

Punkt 3: Budgetopfølgning 2 (2024)

23-013405

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Administrationen fremlægger budgetopfølgning 2, 2024. Budgetopfølgningen indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2024, opfølgning på budgetforliget for 2024 samt aktivitetsopfølgning for de specialiserede socialområder.

Resultatet af budgetopfølgning 2 viser, at den økonomiske situation samlet set er forbedret siden budgetopfølgning 1. Der er fortsat udfordringer på skoleområdet og det specialiserede børneområde, men samtidig er der på en række andre områder forventning om mindreforbrug, som betyder, at budgettet forventes overholdt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at budgetopfølgning 2 tages til efterretning.*
- 2. at oversigten for implementering af budget 2024-27 tages til efterretning jf. bilag 1*
- 3. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede børneområde tages til efterretning jf. bilag 2*
- 4. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede voksenområde tages til efterretning jf. bilag 3*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 2 tager udgangspunkt i forbrugstallene ultimo juli måned 2024 samt et estimat for forbruget den resterende del af året. Dermed gives et bud på det forventede regnskabsresultat for 2024.

Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår og reguleringer i 2024 jf. økonomiaftalen (ØA25) indgår i det forventede resultat i budgetopfølgning 2. Resultatet er derfor forudsat bevillinger jf. indstilling i bevillingssagen.

Kompensation til fordrevne fra Ukraine fremgår særskilt, og er derfor ikke indregnet i det forventede resultat. KL har i år meddelt, at udgifter til fordrevne fra Ukraine ikke indgår i det korrigerede sigtepunkt for servicerrammen, men opgøres separat. Dette betyder, at det forventede regnskabsresultat i denne Budgetopfølgning 2 opgøres både med og uden Ukraine.

Som bilag til sagen forelægges aktivitetsdata på de specialiserede socialområder og en opfølgning på implementering af budgetforliget for budget 2024-27. Fagudvalgene får sideløbende en opfølgning på de handleplaner, der er udarbejdet i forbindelse med overførsel af merforbrug på mere end 2 pct. fra regnskab 2023.

Hovedkonklusioner

Resultatet af budgetopfølgning 2 viser, at den økonomiske situation samlet set er forbedret siden budgetopfølgning 1. Ved budgetopfølgning 1 var det samlede forventede merforbrug 13,0 mio. kr. mens der ved budgetopfølgning 2 er et forventet mindreforbrug på

-0,7 mio. kr. (-4,3 inkl. Ukraine) svarende til en forbedring på -13,7 mio. kr. (17,3 inkl. Ukraine). Forbedringen følger af mindreforbrug/merindtægt på flere områder, samt en samlet positiv midtvejsregulering og DUT-kompensation.

Der er fortsat udfordringer på skolernes specialundervisning og mellemkommunale afregninger, samt på anbringelsesområdet på det specialiserede børneområde. Det samlede resultat er afhængig af, at de øvrige områder kan opretholde de forventede mindreforbrug.

De primære konklusioner er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 1. Hovedkonklusioner

Servicerammen	Servicerammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -12,3 mio. kr. Heri indgår servicerammepulje på 20 mio. kr., som i budgettet ikke er finansieret. I budgetopfølgning 2 anvendes 7,7 mio. kr. af servicerammepuljen, hvilket indgår i den samlede kassepåvirkning. Brug af den fulde serviceramme, vil betyde yderligere finansiering fra kassen.
Overførselsudgifter	Der forventes et mindreforbrug udenfor servicerammen på samlet -15,3 mio. kr., der medgår som finansiering af årets midtvejsregulering.
Anlægsudgifter	Der forventes mindreforbrug på anlægsudgifter på -4,9 mio. kr. (netto). Herunder forskydning af salgsindtægter på 20,4 mio. kr., merudgift vedr. DUT på 0,3 mio. kr. og forskydning af anlægsprojekter på samlet -25,0 mio. kr. til 2025-28.
Kassepåvirkning	Der forventes en kasseopbygning på 4,3 mio. kr. i 2024 og ledig likviditet på 77,5 mio. kr. i 2027 ud over likviditetskravet på 200 mio. kr.

Serviceramme

Servicerammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -12,3 mio. kr.

Tabel 2. Serviceramme

Serviceudgifter (mio. kr.)	Oprindelig Serviceramme	Korrigeret Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.598,6	2.615,3	2.603,0	-12,3	-0,47%

Der forventes et regnskabsresultat indenfor service som ligger -12,3 mio. kr. under det udmeldte sigtepunkt for servicerammen (ex. Ukraine).

Sigtepunkt for servicerammen indeholder den udmeldte DUT og midtvejsregulering, som i alt hæver rammen med 16,7 mio. kr. Heraf tegner pris- og lønfremskrivning sig for 10,0 mio. kr., mens de øvrige ændringer primært har baggrund i ny lovgivning eller tekniske rettelser.

I den samlede opgørelse af servicerammen indgår den afsatte pris- og lønsumspulje på 3,5 mio. kr. Puljen er afsat til at imødegå en midtvejsregulering med en nedadgående pris- og lønudvikling, samt øgede lønudgifter ved trepartsaftalen. Desuden er den afsatte servicerammepulje på 20 mio. kr. indregnet. Puljen blev afsat til at skabe luft i servicerammen til overførsel af serviceudgifter fra 2023 til 2024. Puljen er ikke finansieret, da forudsætningen for puljen er, at overførsler fra 2023 til 2024 finansieres af mindreforbrug i 2023.

Det forventes, at der skal anvendes 7,7 mio. kr. af servicerammepuljen i 2024 i budgetopfølgning 2, hvilket indgår i den samlede kassepåvirkning. Brug af den fulde serviceramme vil i 2024 kræve yderligere finansiering fra kassen.

De anførte serviceudgifter er eksklusive udgifter til fordrevne fra Ukraine. Serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine har et samlet resultat på 0,5 mio. kr. i merudgift. Herudover forventes mindreforbrug på Ukraineudgifter på -4,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Drift

I alt forventes der i budgetopfølgning 2 en samlet merudgift på driften på 4,2 mio. kr. ekskl. Ukraine.

Det samlede merforbrug på den ordinære drift er sammensat af et merforbrug på 35,7 mio. kr. på service og mindreudgifter på -22,5 mio. kr. uden for servicerammen. Heraf er -7,2 mio. kr. renter og realiseret kursgevinst. Desuden indgår samlet kompensation via Økonomiaftalen (ØA25) på -9,0 mio. kr.

I det samlede merforbrug forventes merudgift på netto 4,8 mio. kr. vedrørende opgaver tilknyttet Trepartsaftalen på løn, DUT og midtvejsreguleringen. I denne sag indstilles bevilget den tilhørende kompensation i 2024 på driften via Økonomiaftalen (ØA25) på netto 4,8 mio. kr.

Den samlede forventede merudgift på drift indeholder ikke det samlede mindreforbrug på -3,6 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Strukturelle udfordringer

Fortsat udfordringer på det specialiserede børneområde og skoler

Skoleområdet viste i budgetopfølgning 1 udfordringer på specialundervisning og mellem-kommunale afregninger med et samlet merforbrug på 20,5 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 2 er det forventede merforbrug steget til 23,1 mio. kr. Det øgede merforbrug skyldes øgede omkostninger til specialundervisning og mellemkommunale afregninger, herunder udgifter til elever i 10. klasse. I skolernes forventede merforbrug indgår overført merforbrug fra 2023 på 7,9 mio. kr.

Der er stor forskel i størrelsen på skolernes merforbrug. Enkelte skoler har oparbejdet yderligere merforbrug, mens enkelte skoler er lykkedes med at nedbringe deres merforbrug.

Skolerne arbejder jf. opfølgning på deres handleplaner aktivt med at nedbringe merforbruget.

På dagtilbuds- og pasningsområdet forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til tilskud til privat pasning samt ændring i børnetal. Heri er indregnet forventede merudgifter til løn vedr. Trepartsaftalen og den indstillede tilsvarende finansiering via økonomiaftalen (ØA25).

Skole-, Børne- og Ungeudvalget bliver i møderækken i oktober præsenteret for opfølgning på de handleplaner, der er udarbejdet i forbindelse med overførsel af merforbrug på mere end 2% fra regnskab 2023.

Det specialiserede børneområde viste i budgetopfølgning 1 et forventet nettomerforbrug på anbringelses- og forebyggelse for børn og unge på 16,9 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 2 er dette forventede merforbrug steget til 23,2 mio. kr. heraf 17,8 mio. kr. til anbringelser og 5,4 mio. kr. vedrørende forebyggelse.

Den stigende udgift på anbringelsesområdet er primært en følge af øget tilgang af børn på området, samt en stigning i pris på anbringelser. Trods den øgede udgift, ligger Greve Kommune fortsat under landsgennemsnittet på udgifter på anbringelsesområdet.

Øvrige driftsområder

Ældre- og sundhedsområdet forventer mindreforbrug på samlet -6,0 mio. kr. Heri er indregnet forventede merudgifter til løn vedr. Trepartsaftalen og den indstillede tilsvarende finansiering via midtvejsreguleringen.

Den primære årsag til mindreforbruget er færre beboere i de selvejende og private ældre- og plejeboliger, samt mindreforbrug til borgerrettet kørsel.

Det specialiserede voksenområdet forventer mindreforbrug på samlet -11,4 mio. kr. Der er primært tale om mindreforbruget vedr. botilbud som følge af afgang af borgere.

Det forventede resultat af budgetopfølgning 2 er afhængig af, at det indmeldte mindreforbrug på de øvrige områder kan opretholdes.

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. Budgetopfølgning 2 viser, at der fortsat er forventning om, at besparelsen er realiseret.

Fordrevne fra Ukraine og energipriser

Fordrevne fra Ukraine

Med den igangværende krig i Ukraine er det fortsat nødvendigt at huse fordrevne fra Ukraine, derfor er der i 2024 opført yderligere pavilloner til husning af kvoteflytninge.

Der er med DUT udmeldt en samlet ramme til fordrevne fra Ukraine på 900 mio. kr. for kommunerne under ét, som fordeles efter DUT-nøglen for 2024. Greve Kommunes andel er en indtægt på -7,7 mio. kr. Den udmeldte kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine indregnes ikke i sigtepunkt for servicerammen. I denne budgetopfølgning 2 indgår udgifter til fordrevne fra Ukraine særskilt i forhold til driftsresultat, men indgår i den forventede samlede kassepåvirkning.

Budgetopfølgning 2 viser, at der forventes en samlet merudgift vedrørende fordrevne fra Ukraine på 4,1 mio. kr. Heraf er 8,2 mio. kr. indenfor servicerammen og -4,1 mio. kr. udenfor servicerammen. Merudgiften finansieres med kompensationen på -7,7 mio. kr. Da hele kompensationen ligger inden for servicerammen, medføre det en samlet mindreudgifter til fordrevne fra Ukraine på -3,6 mio. kr., men et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. på servicerammen.

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

Udvalg	Forventede udgifter 2024
	<i>mio.kr.</i>
Økonomiudvalget (DUT)	-7,7
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	8,3
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-7,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,2
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	3,3
I alt	-3,6

Opgørelsen af udgifter til fordrevne fra Ukraine indeholder mindreudgifter til Selvforsørgelses- og Introduktionsprogram, samt huslejeindtægter under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Energipriser

I budgetopfølgning 2 er der forventning om mindreudgifter på energiforsyningsområdet, mens der fortsat er usikkerhed på området forårsaget af den usikre verdenssituation.

Anlæg

Der forventes et samlet netto-mindreforbrug på -4,9 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter i 2024. Der er kendte forskydninger af anlægsprojekter på samlet 25,0 mio. kr. i 2024, som forventes at kunne gennemføres i 2025-28. Herudover forventes merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. DUT, samt salg på 20,4 mio. kr. i 2024, der først forventes gennemført i 2025. Der tages kun bevillingsmæssigt stilling til forskydning af salgsindtægt på 19,1 mio. kr. i denne budgetopfølgning 2.

Ved Budgetopfølgning 2 forventes et samlet forbrug på anlæg på 181 mio. kr. i 2024, hvilket er inklusiv allerede kendte forsinkelser og fremrykninger. Administrationen vurderer, at der må forventes yderligere forsinkelser af anlæg for i omegnen af 30-50 mio. kr., og at det samlede realiserede forbrug på anlæg dermed, vil blive lavere. Det er endnu ikke muligt at fastlægge hvilke projekter der konkret vil blive forsinket, estimeret på de 30-50 mio. kr. baserer sig på tidligere års resultat

Administrationen følger løbende op på de igangværende anlægsprojekter i forhold til eventuelle forsinkelser f.eks. som følge af leveranceproblemer.

Finansiering

Det samlede resultat på finansiering viser budgetoverholdelse.

Følgende gennemgang vedrørende afkast på kapitalforvaltning og renter indgår i det forventede resultat under driften (udenfor servicerammen) med samlet -7,2 mio. kr. (merindtægt).

Afkast kapitalforvaltning

For kommunens kapitalforvaltning er der foreløbig en realiseret gevinst på kapitalbeholdningen pr. ultimo juli på -8,5 mio. kr. Forventningen til resultatet for året er fortsat meget usikker, på trods af en realiseret gevinst pr. ultimo juli, kan et evt. realiseret kurstab senere på året, medføre et samlet realiseret tab.

Renter

Merindtægt vedr. renter fra lån til betaling af ejendomsskatter på -1,4 mio. kr. skyldes stigende renter. Opkrævning af ejendomsskat er overgået til Skattestyrelsen fra 2024, mens lån til betaling af ejendomsskatter forventes at overgå til Skattestyrelsen fra 2026/27.

Der forventes en mindreudgift vedr. renter på kommunens langfristede gæld til KommuneKredit på -0,4 mio. kr.

Det samlede forventede regnskab og kassepåvirkning

Resultatoversigten nedenfor viser det samlede forventede regnskab for 2024 på baggrund af indmeldingerne til budgetopfølgning 2.

Den ordinære drift består af indtægter (skatter og tilskud)- herunder reguleringer for 2024 i Økonomiaftalen (ØA25), driftsudgifter indenfor og udenfor servicerrammen samt renter og kursreguleringer. Samlet set forventes der i budgetopfølgning 2 en negativ forskydning på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heri er indregnet en negativ forskydning på 4,2 mio. kr. på den ordinære drift, samt en positiv forskydning på -3,6 mio. kr. vedr. fordrevne fra Ukraine.

Udover den ordinære drift forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på -4,9 mio. kr. som primært afspejler forventede forskydninger til 2025 og frem.

Tabel 4. Resultatoversigt 2024 – budgetopfølgning 2

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse fra korrigeret budget (ex. Ukraine)	Afgivelser (UKRAINE)	I alt afvigelser som tillægsbevilliges (TB)
Indtægter - skatter og generelle tilskud	-3.606.675	-3.627.175	-3.636.153	-8.978	-7.686	-16.664
Drift indenfor servicerrammen	2.598.615	2.590.842	2.626.525	35.683	8.159	21.023
Drift udenfor servicerrammen	898.124	914.591	899.344	-15.247	-4.059	-8.210
Renter og kursgevinster/-tab	8.131	6.437	-803	-7.240	0	-1.380
Ordinær drift i alt	-101.805	-115.305	-111.086	4.218	-3.586	-5.231
Anlægsprojekter	123.388	206.671	181.402	-25.269	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme	-4.648	-24.999	-4.671	20.328	0	19.128
Anlæg	118.740	181.671	176.730	-4.941	0	19.128
Det skattefinansierede område i alt	16.935	66.367	65.644	-723	-3.586	13.897

Finansieringsoversigt

Det skattefinansierede område i alt	16.935	66.367	65.644	-723	-3.586	13.897
Låneoptagelse	-33.750	-33.750	-33.750	0	0	0
Realkreditobligationer, kursregulering	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	55.798	55.462	55.462	0	0	0
Kassetræk ekskl. finansforskydninger	38.983	88.078	87.355	-723	-3.586	13.897

Likviditetsopgørelse

Kassetræk ekskl. finansforskydninger	38.983	88.078	87.355	-723	-3.586	13.897
Deponeringer, netto	37.793	0	0	0	0	0
Øvrige Finansforskydninger	195	5.806	5.806	0	0	0
Opsparing fra tidligere år, forbrug	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Kassetræk inkl. finansforskydninger	56.971	73.885	73.162	-723	-3.586	13.897

Negativt beløb = mindreudgifter / merindtægter

Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 viser en opbygning af likviditeten på 4,3 mio. kr. (Mindreforbrug vedrørende fordrevne fra Ukraine -3,6 mio. kr. og mindreforbrug på driften på -0,7 mio. kr.). Kasseopbygningen skyldes primært kompensation vedrørende DUT og midtvejsreguleringen for 2024. Der søges om bevillingsmæssige tiltag ved denne opfølgning på 13,9 mio. kr. jfr. Tabel 4 ovenfor. Herunder udgifter til Trepartsaftalen, forskydning af salg på anlæg og forskydning af renteindtægter.

Likviditet

Tabel 5. Likviditetsopgørelse – budgetopfølgning 2

Likviditet primo 2024 (mio. kr.)	426,8
Regnskab 2023 - Resteffekt af likviditetsopbygning i 2023	8,4
Regnskab 2023 - Urealiseret kursgevinst	21,8
Budget 2024 - Budgetlagt likviditetstræk 2024	-73,9
Budget 2024 - Budgetlagt likviditetstræk 2025-27	-130,9
Ekstra provenu for grundskyld i 2024	24,0
BO2 - Afvigelse Drift 2024 eks. trepart og DUT	-13,2
BO2 - Afvigelse Anlæg 2024 eks. DUT	4,6
BO2 - Anlæg forskydninger til 2025-27	-0,4
BO2 - Anlæg salg afsluttet	-4,6

Likviditet primo 2024 (mio. kr.)	426,8
Ukraine inkl. compensation ifm. Økonomiaftale 2025	3,6
Regulering ifm. Økonomiaftale 2025 - DUT ex. Ukraine	9,3
BY-beslutninger med likviditetspåvirkning, indarbejdes i BO og budget 2025-28	1,9
Disponibelt beløb ultimo 2027	277,5
Den disponible likviditet ligger over målsætningen på 200 mio. kr. med	77,5

Ved budgetopfølgning 1 var der en forventet likviditet ultimo 2027 på 231,9 mio.kr. Stigningen mellem BO1 og BO2 indeholder 17,0 mio. kr. vedr. økonomiaftalen (ØA25) inkl. compensation vedrørende fordrevne fra Ukraine, ændring i det forventede forbrug i 2024 vedr. drift, anlæg og finansiering, samt likviditet fra indtægt på grundskyld.

Sagsproces

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.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning 2 viser et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. ekskl. Ukraine.

Inklusive Ukraine er det samlede resultatet -4,3 mio. kr., som ifm. budgetopfølgning 2 er indregnet i likviditeten.

Servicerammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -12,3 mio. kr.

Anlægsrammen forventes overholdt.

Merudgifter til trepartsaftale vedrørende løn finansieres via reguleringer for 2024 i økonomiaftalen (ØA25).

De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i særskilt sag.

Tidsplan

Budgetopfølgning 2 forelægges til behandling i Økonomiudvalget den 25. september og Byrådet den 2. oktober og efterfølgende til orientering for de respektive fagudvalg i oktober møderækken.

Bilag

Bilag 1 Budget 2024-27 - Forligstekst og implementeringsoversigt udvidelses- og eff.forslag

Bilag 2 Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde, børn BO2

Bilag 4 Borgmesterbrev om forventet regnskab for 2024

Bilag 3 Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde, voksne BO2

Punkt 4: Budgetopfølgning 2 (2024) - bevillingssag

23-013405

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1-6.

I forlængelse af Budgetforliget for Budget 2025-28 mellem Venstre, Konservative, Liselott Blixt (UP), Moderaterne og SF indstiller Økonomiudvalget videre, at 15 mio. kr. af den ledige likviditet disponeres til at afskrive skolernes samlede forventede merforbrug ved budgetopfølgning 2.

Herudover disponeres den resterende ledige likviditet på 1,9 mio. kr. og 0,1 mio. kr. fra 'Udskiftning af it-arbejdspladser' til støjindsats (anlægsbevilling) med 0,5 mio. kr. hver år i perioden 2025-28. De 0,1 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på anlægsprojektet 'Udskiftning af it-arbejdspladser', som ville have været meldt ind i Budgetopfølgning 3.

Enhedslisten stemmer for bevilling af 15 mio. kr. til at afskrive skolernes samlede forventede merforbrug ved budgetopfølgning 2, finansieret af den ledige likviditet, men ikke for midler til støjindsats, da Enhedslisten allerede har afsat midler til støjindsats i deres ændringsforslag til Budget 2025-28.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 2 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 godkendes en udgiftsneutral indtægts- og udgiftsbevilling til projekt vedr. faste teams i hjemmeplejen på 0,258 mio. kr. i 2024 og 1,033 mio. kr. i 2025-2027. Finansieret i Økonomiaftalen for 2025 jf. bilag 3.*
- 3. at der godkendes en indtægtsbevilling på netto -16,986 mio. kr. vedr. midtvejsreguleringer og regulering af generelle bloktilskud i 2024, herunder compensation for trepartsaftalen og fordrevne fra Ukraine. Heraf udmøntes 12,755 mio.kr. jf. punkt 3a, 3b og 3c. Resten tilgår kassen.*
 - a. der gives bevilling på 7,686 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine, som placeres på en central pulje til udmøntning i budgetopfølgning 3 i 2024, jf. bilag 4c*
 - b. der gives en nettobevilling på 4,744 mio. kr. på tværs af udvalg for de områder der skal kompenseres som følge af midtvejsreguleringen og regulering af generelle bloktilskud i 2024, jf. bilag 4a og 4b*
 - c. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,325 mio. kr. i 2024 til indsats vedrørende digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen, jf. bilag 4b*
- 4. at der godkendes en indtægtsbevilling på -1,380 mio. kr. til Renteindtægter - lån borgernes lån til betaling af ejendomsskatter i 2024 (udenfor servicerammen) jf. bilag 4a. Pengene tilgår kassen.*
- 5. at der godkendes en tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. i 2024 jf. Byrådsbeslutninger finansieret af kassen. Heraf*
 - a. 0,250 mio. kr. til medarbejder til kystsikring jf. punkt nr. 28 Byrådsmøde den 26.06.24., Jf. bilag 4a*
 - b. 0,100 mio. kr. til opfølgning på Kommuneplan 2025, jf. punkt nr. 28 Byrådsmøde den 17.04.24. Jf. bilag 4a*
- 6. at det godkendes at salgsindtægt på i alt 19,128 mio. kr. overføres fra 2024 til 2025, jf. bilag 4b.*

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder tekniske rettelser identificeret i forbindelse med budgetopfølgning 2, 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 driften, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag, anført udvalgsfordelt.

Udvalgsfordelt tekniske rettelser på drift

Minus indtægt/mindreforbrug. Plus udgift/merforbrug

Udvalg	Tillægsbevilling i 2024 inkl. Ukraine serviceudgifter	Tillægsbevilling i 2024 inkl. Ukraine Udenfor servicerammen	Tillægsbevilling i 2024 samlet	Tillægsbevilling i 2025 udenfor servicerammen
Samlet	-3.433	17.300	13.867	-19.128
<i>1.000 kr:</i>				
Økonomiudvalget	8.973	17.748	26.721	-19.128
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	348	0	348	0
Skole, - Børne- og Ungeudvalget	6.514	-1.555	4.959	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.761	325	5.086	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	34	-6.655	-6.621	0
Social- og Handicapudvalget	360	0	360	0
Økonomiaftalen (ØA25) inkl. Ukraine	-24.423	7.437	-16.986	0

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet bevilling på 13,9 mio. kr., der finansieres af kassen i 2024, mens -19,1 mio. kr. tilføres kassen i 2025.

Bevillingerne påvirker serviceudgifterne med -3,4 mio. kr. i 2024, mens -2,1 mio. kr. er bevillinger på driften udenfor servicerammen. Anlægsrammen påvirkes med 19,4 mio. kr. i 2024.

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

Bilag

Bilag 1 - Resultatoversigt 2024 (BO2)

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3 - Eksternt finansieret projekter

Bilag 4a - Afvigelser på ordinær drift inkl. DUT

Bilag 4b - Afvigelser på anlæg

Bilag 4c - Afvigelser på ordinær drift vedr. Ukraine

Punkt 5: Budgetopfølgning 2 (2024) – Økonomiudvalget

23-013405

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

I denne sag orienteres økonomiudvalget om indholdet i budgetopfølgning 2 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 2 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 2 på udvalgets område gennemgås herunder.

Hovedkonklusion

Det samlede resultat for Økonomiudvalgets område er et kassetræk på 6,4 mio. kr. i 2024.

Resultatet skyldes primært forskydning af salgsindtægt på anlæg fra 2024 til 2025. Herudover er der et forventet mindreforbrug på renter og kursregulering, samt tværgående centrale puljer og vakante stillinger.

Der søges om en samlet udgiftsbevilling på 19,0 mio. kr. (ex. Ukraine), som påvirker likviditeten negativt i 2024. Heraf vedrører 19,1 mio. kr. forskydning af salg på anlæg, -1,3 mio. kr. øgede renteindtægter, 1,0 mio. kr. vedrører merudgifter vedrørende DUT, mens 0,2 mio. kr. vedrører udmøntning af byrådsbeslutning. Herudover søges tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. vedrørende fordrevne til Ukraine, som indstilles finansieret af DUT-kompensation. (der henvises til den særskilte bevillingssag).

Drift:

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på drift på -13,9 mio. kr.

Der forventes primært mindreforbrug på tjenstemandspension og digitalisering, samt gevinst på konkurrenceudsættelse, som er større end budgetlagt. Herudover forventede merudgifter vedrørende DUT, som indstilles finansieret af DUT-kompensation.

På centrenes ”En Pose Penge” konti forventes et samlet mindreforbrug på -2,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug indgår i det samlede resultat af budgetopfølgning 2. Det forventede forbrug vurderes løbende og følges op i budgetopfølgning 3.

Der søges i budgetopfølgning 2 om bevillinger på samlet netto 7,6 mio. kr., herunder 0,2 mio. kr. jf. Byrådsbeslutning punkt nr. 28 Byrådsmøde d. 26.06.24. til medarbejder til kystsikring, . -1,3 mio. kr. vedrørende renteindtægter, samt tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen og regulering af generelle bloktilskud i 2024. Herudover en tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. vedrørende fordrevne til Ukraine, som indstilles finansieret af DUT-kompensation. (der henvises til den særskilte bevillingssag).

Anlæg

Under Økonomiudvalget er der en forventet mindreindtægt på anlæg på 20,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels forskydning af salg på 19,1 mio. kr., som i budgetopfølgning 2 indstilles overført til 2025 (der henvises til særskilt bevillingssag), dels forventet aflysning af salg på 1,2 mio. kr., der følges op i budgetopfølgning 3.

Finans

Det samlede resultat på finansiering viser budgetoverholdelse.

Følgende gennemgang vedrørende afkast på kapitalforvaltning og renter indgår i det forventede resultat under driften (udenfor servicerammen) med samlet -7,2 mio. kr. (merindtægt).

Der forventes en foreløbigt realiseret gevinst på kapitalbeholdningen på -8,5 mio. kr. Forventningen til resultatet for året er fortsat meget usikker. Stigningen skyldes renter fra lån til betaling af ejendomsskatter på -1,4 mio. kr. og forventede mindreudgifter vedr. renter på kommunens langfristede gæld på -0,4 mio. kr.

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 2, som behandles i Økonomiudvalget d. 25. september og efterfølgende i Byrådet den 2. oktober 2024.

Bilag

Bilag 1 - Afvigelser på drift Økonomiudvalget

Bilag 2 - Afvigelser på anlæg Økonomiudvalget

Punkt 6: Forlængelse af frist for skema B og nedslag i Grundpris - nyt plejehjem i Tune

24-008928

Beslutning

Punkt 1: Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende administrationens indstilling.

Punkt 2: Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at frist for godkendelse af skema B forlænges til 1. marts 2025.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Det almene plejecenter, i Lundegårdsparken i Tune, er i en kritisk fase i forhold til krav og økonomi. Administrationen indstiller at fristen for grundsalg og fremsendelse af skema B forlænges for at arbejde videre med løsninger på disse udfordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. *at tillæg om forlængelse af betinget grundkøbsaftale godkendes*
2. *at godkende at frist for godkendelse af skema B forlænges til 1. maj 2025*

Sagsbeskrivelse

Det almene plejecenter, som Boligselskabet Sjælland skal opføre og eje i Lundegårdsparken i Tune, er i en kritisk fase. Boligselskabet har fremlagt en projektøkonomi, som Greve Kommunes revisor har vurderet gør det muligt at opføre plejecenteret, indenfor den aftalte økonomiske ramme. Dog vil projektøkonomien give et højere huslejeniveau i plejeboligerne end forventet, med risiko for tomgang og tilhørende kommunal merudgift. I den fremlagte projektøkonomi, er der endnu ikke taget højde for de krav, lokalplanen stiller til facadelængde og terrænregulering. Der er derfor behov for omprojektering, hvis projektet skal gennemføres. Dette kræver som minimum, at fristen for grundsalget forlænges og at fristen for ansøgningen om kommunalt tilsagn til skema B, forlænges.

Nedenfor gennemgås kort problemstillingerne omkring projektøkonomien og heraf evt. afledte fravigelser fra de vilkår, Greve Kommune har udbudt grunden og opgaven med.

Baggrund

Greve Kommune indgik den 22. juni 2022 en betinget aftale med Boligselskabet Sjælland om salg af en grund i Lundegårdsparken i Tune. Formålet med grundsalget er at boligselskabet skal opføre og eje et alment plejecenter med 72 boliger.

Projektet er blevet forsinket over sommeren 2023, da boligselskabet måtte opsige aftalen med den entreprenør, der oprindeligt var tildelt opgaven.

På byrådsmødet den 2. oktober 2023 (pkt. 7), blev tillæg til grundkøbsaftalen godkendt, hvor fristen for opfyldelse af betingelserne i grundkøbsaftalen blev forlænget til den 31. oktober 2024. Fristen for at opnå Greve Kommunes tilsagn til skema B blev samtidigt forlænget til samme dato. Tilsagn til skema B er en forudsætning i alment byggeri, for at boligselskabet kan opnå støtte til opførelse af plejeboligerne.

Boligselskabet Sjælland har i perioden fra august 2023 og frem til 13. september 2024 sammen med en ny entreprenør arbejdet videre med projektering af plejecenteret.

Byrådet blev orienteret om projektforslaget før sommerferien 2024 (Byrådet den 26. juni 2024, pkt. 25).

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 15. august, (pkt. 12) sag om dispensationsansøgning, hvor der blev givet dispensation til én af fire forhold jf. nedenfor.

Status på projektet

Det har vist sig, at projektøkonomien er presset. Budgettet til at opføre plejecenteret er dels bestemt af det maksimumbeløb et støttet alment byggeri af plejeboliger må opføres indenfor, dels af den lejeomkostning Greve Kommune har budgetteret med, for at råde over plejecenterets serviceareal. Huslejbudgettet for servicearealerne er fastlagt ud fra den husleje, som Boligselskabet Sjælland bød ind med.

Fire væsentlige forudsætninger giver dog en stor usikkerhed for om byggeriet kan realiseres, både fordi de udgør væsentlige fravigelser fra det udbudte byggeprogram, og samtidig udgør væsentlige økonomiske udfordringer for realisering af projektet. Disse er:

1. Krav om at boliger på max 65 m² for at undgå en høj husleje i plejeboligerne
2. Anlægsudgift til serviceareal skal holdes nede, for at kommunens husleje kan holde sig indenfor det afsatte huslejbudget
3. Øgede udgifter til bortskaffelse af jord og ny løsning for handicaptilgængelig adgang
4. Behov for eventuel omprojektering, for at imødekomme krav om let adgang fra boligerne til fællesareal, i boenhed på første sal

Administrationen anbefaler derfor, at der gives en tidsfristforlængelse frem til 1. maj 2025 til at boligselskabet skal fremsende skema B, og at der inden da fremlægges fagudvalgssager om, hvordan de beskrevne udfordringer kan håndteres, med henblik på at holde sig indenfor økonomien.

Udbudsvilkår - udfordringer

Det skal sikres, at boligerne og servicearealerne får en størrelse/husleje, som ligger inden for de ønskede rammer. Alternativt skal der reduceres i servicearealer.

Boligselskabet Sjælland ansøgte i august 2024 Greve Kommune om at få fire dispensationer fra den vedtagne lokalplan 15.24. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget afviste den 15. august 2024 (pkt. 12) tre af de fire dispensationer. En ansøgning omhandler etablering af en ekstra overkørsel/udkørsel, to af dispensationerne omhandler selve bygningen, mulighed for terrænregulering på grundens nordøstlige hjørne og en øget facadelængde på bygningens østlige side. Der blev ikke givet dispensation til disse tre. Der blev givet dispensation til at undlade håndlister.

Boligselskabet har den 2. september 2024 meddelt administrationen, at projektets økonomi uden mulighed for de to dispensationer vedr. selve bygningen, forventeligt vil overskride budgettet med mellem 5 og 6,5 mio.kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt plads til denne udgift i økonomien. Den primære udgift skyldes, at der uden dispensation til terrænregulering må forventes en stor udgift til deponering af jord. Hvis bygningen yderligere skal graves ned, kan dette også kræve dispensation og vil udgiften også øges.

Der skal derfor arbejdes med, hvordan byggeriet kan tilpasses for at reducere byggeudgifterne og samtidig sikre niveaufri adgang og let adgang mellem fællesarealer og boenheder.

Nedslag i grundprisen

I forbindelse med forberedelse til byggesagsbehandlingen, har Tune Vandværk oplyst, at vandtrykket i området er mindre, end det var forudsat på tidspunktet for grundudbuddet. Det lavere vandtryk betyder, at opbygningen af plejecenterets sprinkleranlæg skal ændres. Denne ændring har boligselskabet opgjort til 1,4 mio.kr. Greve Kommune har bedt en advokat vurdere om det ændrede udbudsvilkår skal have betydning for den grundpris Greve Kommune har udbudt grunden til. Advokaten har vurderet, at grundprisen skal reduceres svarende til den dokumenterede udgift til etablering af en sprinklerløsning med et reservoir, som krævet af brandmyndigheden.

Administrationen vil fremlægge sag til politisk stillingtagen, når der er arbejdet videre med ovenstående forhold.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen af den aktuelle indstilling.

Tidsplan

En forlængelse af frist for godkendelse af skema B, betyder en forsinkelse af byggeriet på omkring syv måneder.

Der fremlægges fagudvalgssager om mulig tilretning af projektet forventet ultimo 2024, primo 2025.

Plejecentret vil efter en revision af tidsplanen kunne tages i brug i sommeren 2027.

Punkt 7: Bustrafikbestilling 2025 til Movia

24-006786

Beslutning

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

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod med bemærkning om, at Ø ønsker flere afgang på busrute 224.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at Movia meddeles, at der ingen ændringer er til Trafikbestillingen 2025.

Sagsbeskrivelse

Hvert år i slutningen af oktober er der frist for ændringer til bustrafikbestilling til det kommende år. Ændringerne, der meddeles Movia i oktober, vil blive implementeret ultimo juni året efter. Der har ikke været analyser eller andet grundlag for ændringer til busbetjening i 2025.

Der er kommet en del henvendelser ind som følge af reduktionen på buslinje 224 fra to til en gang i timen ved sidste års busbestilling. Reduktionen har betydning for både skolebørn og arbejdspladser i kommunen, da der kan opstå ventetid på op mod en time i forbindelse med mødetider og frihed.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 15. august (pkt. 23) besluttet, at administrationen kontakter Movia om, at buslinje 224 tilpasses bedre til skolernes mødetider i kommunen. Dette sker med henblik på at opnå evt. forbedringer ved køreplansskiftet i december og er uafhængigt af busbestillingen for 2025 i øvrigt.

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

Trafikbestillingen til Movia følger et fast årshjul, hvor trafikbestillingen for det næstkommende år starter op i november/december med indledende analyser. Ønsker til ændringer fra Greve Kommune, som skal undersøges nærmere, kan fremføres de kommende måneder, så de kan indgå i Greve Kommunes og Movias årsplan for trafikbestilling 2026.

Trafikbestilling for 2025 er startet op den 30. juni 2024. Linje 225 er forlænget til Ishøj Station og er forberedt til åbning af Letbanen. Ændringerne på linje 224 er implementeret, blandt andet ved at linjen er reduceret til kun at køre én gang i timen i Greve Kommune.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Administrationen orienterer Movia.

Tidsplan

Fristen for tilbagemelding til Trafikbestilling 2025 er den 31. oktober 2024. Administrationen skal også meddele Movia, hvis der ikke skal foretages nogen ændringer.

Sagens forløb

05/09/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Godkendt.

Punkt 8: Køge Bugt Strandpark - fremme af kystbeskyttelsesprojekt - beslutning

23-007717

Beslutning

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

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Strandparkkommunerne besluttede i december 2023, at igangsætte et projekt om øget kystbeskyttelse i Strandparken. Kystdirektoratet har nu udtalt sig om projektet, og der fremlægges et samlet projekt, hvor der skal beslutes en retning for det videre arbejde om linjeføring, beskyttelseshøjde, bidragsfordeling og ansøgning af statens kystpulje.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at det godkendes at fremme projektet med en linjeføring svarende til nuværende kystbeskyttelse og en sikringshøjde på 3,5 meter, plus bølgetillæg på 0,5 meter, og graduerende ned til 3,2 meter efter Greve Marina, hvor diget i dag går i land ved Sælstien.*
- 2. at det godkendes, at administrationen arbejder videre på en samlet model for bidragsfordeling på tværs af kommunegrænserne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommune.*
- 3. at det godkendes, at Vallensbæk Kommune gives fuldmagt til at ansøge Statens Kystpulje 2024 om støtte til det samlede projekt på vegne af Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommune.*

Sagsbeskrivelse

Da Strandparken blev etableret i 1979, blev det vurderet, at digernes højde kunne beskytte mod det, der svarede til en 1872-hændelse. 1872-hændelsen betragtes som en ekstremhændelse for Køge Bugt. Køge Bugt er udpeget som et særligt risikoområde for stormflod, og der er behov for at revurdere sikringen som følge af nye prognoser for vandstand og stormflod.

Byrådet i Greve Kommune besluttede den 11. december 2023 (pkt. 19) parallelt med Brøndby, Vallensbæk og Ishøj kommuner at opstarte et fælles projekt om kystbeskyttelse i Strandparken. Projektforslaget havde tre forslag til sikringshøjder, der tog udgangspunkt i en levetid på hhv. 25, 50 og 75 år. Byrådet skal træffe beslutning om, hvilket projekt der skal fremmes i det videre arbejde. Der træffes derfor ikke endelig beslutning om projektet, men alene om retning for det videre arbejde med nogle af de emner, som også skal afstemmes internt mellem de fire kommuner.

Der er tale om et fællesprojekt for kystsikring, som går på tværs af kommunerne. Processen for et fællesprojekt kan ses (jf. bilag 4). Projektet er nu i fase 2 om Kystbeskyttelseslovens §2 "Udtalelse og afgørelse om kystbeskyttelsesprojektet".

Udtalelse fra Kystdirektoratet

Kystdirektoratet har givet en udtalelse til projektet, som en del af processen for denne type projekter. Kystdirektoratet vurderer, at der i Strandparken er behov for at forstærke de eksisterende diger og har givet en række anbefalinger til projektet (jf. bilag 1). Kystdirektoratet anbefaler blandt andet at genberegne sikringshøjden på baggrund af nye data, og at projektet tager udgangspunkt i en længere tidshorisont end 25 år. Anbefalingerne er fulgt i det fremlagte projektforslag.

Linjeføring

Kystbeskyttelsesprojektets udgangspunkt er den eksisterende linjeføring (jf. bilag 2) for kystbeskyttelse i Strandparken, som naturbaseret løsning med strandklitter som ydre kliddiger og indre jorddiger, der går bag om havnene. Denne linjeføring er valgt ud fra tidligere rapporter, der viser, at det vil være mest samfundsøkonomisk fordelagtige. Det betyder, at havnene dermed fortsat ikke er sikret mod kommende stormfloder. Administrationerne har holdt møder med havnebestyrelserne, om at fortsætte denne linjeføring for havnene, der derfor må finde andre veje til løbende at tilpasse havnene til risikoen for stormflod. Dialogen om dette fortsætter i det kommende arbejde.

I Greve Kommune vil der være lodsejere, der hvor diget går ind i landet, der ikke bliver omfattet af beskyttelsen, selv om de ligger i nogenlunde samme niveau som de naboer, der ligger inde bag diget. Det vil kræve et fornyet projekt, hvis diget skal have en anden linjeføring, hvor fx flere bliver omfattet. Administrationen anbefaler derfor, at projektet fremmes, som det foreligger i den nuværende linjeføring, og at der evt. opstartes et selvstændigt projekt om at koble et nyt dige på fra syd, hvis der viser sig at være interesse og behov for det.

Sikringshøjde

I det tekniske notat fra 2023 er beskrevet tre forslag til sikringshøjder, der tog udgangspunkt i en levetid på hhv. 25, 50 og 75 år. Administrationen anbefaler, at kystbeskyttelsen gennemføres med en levetid på 50 år, hvilket er i overensstemmelse med Kystdirektoratets anbefaling på mere end 25 år. Dette skal ses i sammenhæng med effekten af et samlet projekt, og at naturen i strandparken kan nå at blive rodfæstet, inden sikringshøjden evt. igen skal forhøjes.

Efter en genberegning af scenariet med en fremskrevet "1872-hændelse" i en levetid på 50 år, vil sikringshøjden være 3,5 meter med et bølgetillæg på de ydre kliddiger, så de får en konstruktionshøjde på op til 4,0 meter. Højden afhænger af den endelige konstruktion af kliddigerne. I Greve Kommune, syd for Greve Marina, vil det være nødvendigt at nedtrappe fra 4,0 meter til et dige på 3,2 meter, hvilket er 0,3 m lavere end de øvrige indre diger. Diget går her fra at være ydre kliddige til at gå ind langs Sælstien, og tilkoblingen til baglandet tillader ikke en højere sikringshøjde, da Strandvejen oversvømmes flere steder ved en stormflod over 3,2 meter. Hvis en stormflod på mellem 3,2 og 3,5 meter rammer kysten, vil der ske en oversvømmelse fra Greve Kommunes side af de kystnære arealer i Strandparken, der strækker sig ind mod Ishøj Kommune.

Det samlede projekt etableres med levetid på 50 år, og med den samlede forventede vandstandsstigning på 0,6 meter forventes der ved lineær fremskrivning at gå omkring 25 år før dimensioneringen på 3,2 meter er utilstrækkelig. Dette minimerer gener af et tværdige for borgerne ved Sælstien og giver tid for en adaptiv løsning på en sammenhængende beskyttelse i Greve Kommune. Sikringen kan også forhøjes ved at implementere beredskabstiltag.

Administrationen anbefaler på baggrund af kystdirektoratets udtalelse, at det projekt, der fremmes, er projektet med en linjeføring svarende til nuværende kystbeskyttelse og en sikringshøjde på 3,5 meter, plus bølgetillæg på ca. 0,5 meter, og graduerende ned mod 3,2 meter efter Greve Marina, hvor diget går ind i landet ved Sælstien.

For det laveste område ved Sælstien betyder det, at diget skal være 90 cm højere end terrænet i dag, og det kan udføres som højvandsmur for at minimere fodaftrek af diget. De ydre diger skal forhøjes med op til en meter og gøres bredere.

Finansiering

Kystbeskyttelsesloven giver mulighed for, at de der bliver beskyttet af digerne, kan pålægges udgiften til etableringen. Kommunerne skal beslutte, hvordan udgifterne skal fordeles (bidragsfordeling) mellem grundejere, infrastrukturejere (fx ledningsejere og forsyning) og kommunen. Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en bidragsfordeling for grundejerne og ledningsejere, og at den ensrettes på tværs af kommunegrænser, så man som naboer på tværs af kommunegrænsen, kommer til at betale samme andel.

Kommunen har udgifter til inddragelsesprocessen og myndighedsbehandling, som ikke kan pålægges andre. Byrådet kan derudover vælge at betale en del af de udgifter, borgerne kan pålægges. Hvis Byrådet vælger at betale en del af de udgifter, borgerne kan pålægges, skal der afsættes anlægsbudget med tilsvarende beløb. Det afsatte anlægsbudget vil indgå i anlægsrammen på lige fod med kommunens øvrige anlægsprojekter, og dermed skal beløbet ligeledes afholdes indenfor den gældende anlægsramme.

Oplæg til bidragsfordeling vil blive fremlagt som en selvstændig sag på et senere tidspunkt. Der skal også først senere tages stilling til, om kommunen ønsker at tage del i de udgifter, der kan pålægges borgerne.

Statens Kystpulje 2024

For at reducere udgifterne til kystbeskyttelsesprojekter er der mulighed for at ansøge om tilskud fra Statens Kystpulje 2024 senest 3. oktober 2024. Der er i år lagt særlig vægt på, at projekter, der bygger på naturbaseret kystsikring, kan få tilskud. Derfor anbefaler administrationen, at der søges om tilskud til kystbeskyttelsen i Strandparken. Der søges tilskud til et sammenhængende projekt på tværs af de fire kommuner, da projektet i den enkelte kommune ikke har værdi, hvis

ikke de øvrige kommuner er med. Administrationen anbefaler, at Vallensbæk Kommune ansøger samlet på vegne af de fire kommuner i projektet. Hvis der opnås tilskud, skal projektet gennemføres indenfor 5 år.

Proces

Hvis Byrådet beslutter at fremme projektet, vil administrationen ifølge Kystbeskyttelsesloven informere de berørte grundejere og infrastrukturejere, der vil kunne pålægges en udgift til kystbeskyttelsen.

Processen vurderes samlet set at tage ca. 5 år inkl. etablering og skal koordineres med den samlede proces for modernisering af strandparken, tids- og kommunikationsplan (jf. bilag 3).

For at sikre fremdriften i projektet skal der allokeres ressourcer til opgaven internt i kommunerne, og der bør ansættes en tværkommunal projektleder, der skal stå for koordineringen mellem kommunerne af borgerprocesser, beslutninger, projektering og endelig anlæggelse af kystbeskyttelsesprojektet. Oplæg til ansættelse af tværkommunal projektleder vil blive fremlagt som en selvstændig sag på et senere tidspunkt, hvis sagen fremmes. Finansieringen til de indledende opgaver i Greve Kommune i 2025 kan ske som en del af de projektmidler, der er afsat til arbejdet med stormflod. Ud i årene vil finansieringen af projektet indgå i budgetlægningen for 2026-29, når projektet er længere, og forudsætningerne for de økonomiske rammer er bedre kendt.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er finansieret og bevilliget midler på 1 mio. kr. i anlægsprojektet 'Beskyttelse mod stormflod' (projekt 251) til at forbedre beskyttelsen mod stormflod i Greve Kommune. Disse midler inkluderer blandt andet arbejder i forhold til diget i Strandparken.

Hvis projektet bliver besluttet fremmet som indstillet, må der forventes udgifter til projektering og ansættelse af en tværkommunal projektleder, der skal stå for koordinering af de tværgående processer, projektering og anlæg af kystbeskyttelsesprojektet. Beløbet kan i 2025 finansieres af midler i anlægsprojekt 251.

Der kan også anvendes midler fra anlægsprojekt 251 til finansiering myndighedsopgaver herunder rådgivning til bidragsfordeling og borgerinddragelse.

Udgifterne til selve kystbeskyttelsen kendes endnu ikke. Kommunen kan senere vælge også at tilføje rekreative elementer (stier, bænke ol.) i sammenhæng med kystbeskyttelsen. Kommunen skal i givet fald selv finde finansiering til de rekreative elementer, der ikke direkte er kystbeskyttelse. Ønsker til de rekreative elementer fastlægges senere ved detailprojekteringen, hvor der tages politisk stilling til dette.

De dele af kystbeskyttelsen og de rekreative elementer, som kommunen vælger at finansiere, vil, ud over den del kommunen er pålagt som evt. grundejer, påvirke kommunens anlægsramme.

De administrative ressourcer på kystbeskyttelsesområdet internt i Greve Kommune er udvidet med en stilling i efteråret 2024 for at kunne behandle denne sag og andre sager om kystbeskyttelse. Beløbet tages med i de kommende budgetopfølgninger i 2024 og er lagt ind i budget 2025-28 som en teknisk rettelse.

Kommunikation

På kommunens hjemmeside vil beslutningen blive offentliggjort sammen med materiale, der beskriver projektet. De lodsejere, som vil blive beskyttet af projektet vil modtage brev i e-boks med orientering om, at kystbeskyttelsesprojektet er fremmet og hvordan den videre proces ser ud.

Tidsplan

Hvis det besluttet at fremme projektet, vil administrationen arbejde videre med projektet. I 2024 bliver kystpuljen ansøgt og borgerne informeret. I 2024-2025 skal der arbejdes videre med myndighedsprojektet inkl. detailprojektering samt sager om bidragsfordeling og økonomiske midler til tværkommunal projektleder. Fordelingen af disse midler afhænger af en governance model, der skal besluttet mellem de fire involverede kommuner: Greve, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Projektet forventes at kunne blive gennemført i løbet af de næste ca. 5 år i henhold til den foreløbige tidsplan, (jf. bilag 3)

Øvrige forhold

En tilsvarende sag fremlægges parallelt til beslutning i Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Kommune. Projektet koordineres med Hvidovre Kommune, som arbejder med kystbeskyttelse fra Hvidovre og ind til København.

Sagens forløb

05/09/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales

Bilag

Bilag 1. Kystdirektoratets §2-udtalelse - Køge Bugt Strandpark

Bilag 2. Klimatilpasning af Køge Bugt Strandpark, Teknisk projektbeskrivelse, august 2024

Bilag 3. Tids- og kommunikationsplan

Bilag 4. Proces for fællesprojekter

Punkt 9: Første tilbagemelding til velfærdsborgersamlingen

23-011325

Beslutning

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

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Den 26. juni 2024 modtog byrådet velfærdsborgersamlingens anbefalinger til fremtidens velfærd i form af en velfærdsvision, fem anbefalinger og en række initiativer. Borgersamlingen skal have første tilbagemelding på deres arbejde tre måneder efter, at byrådet har modtaget anbefalingerne. Der orienteres desuden om evalueringen af velfærdsborgersamlingen som metode.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at det godkendes, at administrationen sender vedlagte brev (bilag 1) med første tilbagemelding til velfærdsborgersamlingens medlemmer på vegne af byrådet.*
- 2. at evalueringen af velfærdsborgersamlingen som metode (bilag 2) tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet nedsatte en velfærdsborgersamling, hvor en gruppe borgere på baggrund af ekspertinput har drøftet, prioriteret og udarbejdet deres anbefalinger til arbejdet med fremtidens velfærd i kommunen. Som en del af konceptet skal borgersamlingen have den første tilbagemelding på deres arbejde efter tre måneder.

Arbejdet med at vurdere, kvalificere og eventuelt implementere en borgersamlings anbefalinger tager tid, og arbejdet spredtes ofte på mange dele af den kommunale forvaltning. Nu efter tre måneder fremlægges derfor hverken et konkret tilsagn, om anbefalingerne følges eller afvises, men en stor tak for det store arbejde og en beskrivelse af eksempler på, hvordan den vision og de grund søjler, som anbefalingerne hviler på, allerede nu indgår i det arbejde og det fokus, der er i kommunen. Administrationen vil derpå medtage forslagene i det videre arbejde med de relevante politikker, strategier og planer.

Et udkast til brev med tilbagemeldingen til medlemmerne af velfærdsborgersamlingen kan ses i bilag 1.

Om et år skal velfærdsborgersamlingen modtage den samlede tilbagemelding på, hvordan der er blevet arbejdet med hver enkelt anbefaling og de konkrete forslag. Borgersamlingen er kommet rigtig godt omkring opgaven og i en så konkret grad, at anbefalingerne allerede nu kan anvendes som inspiration til arbejdet med fremtidens velfærd.

Evaluering af forløbet

Velfærdsborgersamlingen er blevet evalueret, og det er med gode resultater (bilag 2).

Et par hovedpointer:

- Alle respondenterne har haft glæde af at deltage i borgersamlingen, og for lidt over halvdelen af respondenterne har det styrket deres oplevelse af at være borger i Greve Kommune.
- 87 % ville anbefale andre at deltage i en borgersamling, 6 % ville ikke og 7 % svarede "ved ikke".

- Næsten halvdelen af respondenterne ville gerne have haft længere tid til opgaven. 6 respondenter ønsker minimum en hel dag mere, mens flere ønskede 2-4 dage mere.
- Generelt har respondenterne oplevet både facilitatoren, procesværterne og informationerne som neutrale. Informationen blev dog oplevet lidt mere partisk end facilitatorerne.
- Langt de fleste oplevede, at procesværterne var en hjælp i løbet af opgaverne og samtalerne.
- De fleste oplevede god mulighed for at tale og bidrage til processen, uden at blive presset til andres ideer eller argumenter.
- Ikke alle synes at de endelige anbefalinger afspejler alle medlemmers forskellige synspunkter og vurderinger, men langt de fleste respondenter (13/15) vil implementere 50-100% af anbefalingerne i Greve Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Velfærdsborgersamlingens medlemmer modtager vedlagte brev med den første tilbagemelding på deres store arbejde med anbefalinger til det videre arbejde med velfærdsdagsordenen i Greve Kommune.

Tidsplan

Velfærdsborgersamlingen skal have den første tilbagemelding tre måneder efter, at de har afleveret deres anbefalinger og endnu en tilbagemelding efter et år.

Øvrige forhold

Under forudsætning af, at byrådet afsætter midler i budget 2025-28, besluttede Plan- og Tryghedsudvalget på møde den 23. april 2024 under pkt. 5, at der skal arbejdes videre med forankring af velfærdsborgersamlingens anbefalinger og kendskab blandt borgerne til det økonomiske råderum og de aktuelle velfærdsbehov. Det skal ske gennem ambassadører for velfærdsdialog og borgerdialog i forskellige bydele i Greve Kommune.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-2. Anbefales

Bilag

Bilag 1. Brev - første tilbagemelding til velfærdsborgersamlingen

Bilag 2. Evaluering af velfærdsborgersamlingen i Greve 2024

Punkt 10: Greve Bibliotek, initiativer, åbningstid og adgangskontrol

24-008531

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets indstillingspunkt 2.a og Plan- og Tryghedsudvalgets indstillingspunkt 2.b godkendt i Byrådet.

Dermed anbefales det, at den selvbetjente åbningstid lukkes om fredagen i perioden 15. oktober 2024 -1. april 2025, og at der indføres adgangskontrol for børn og unge under 18 år, så de skal være i følgeskab med en voksen, og at finansieringen af dette sker gennem puljen ”Tryghed i Greve Nord”.

Økonomiudvalget har noteret sig den supplerende sagsfremstilling vedr. mulighed for karantæne ved snyd og vandalisme sammenholdt med beskrivelsen i den oprindelige sagsfremstilling og finder forholdene belyst.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod Plan- og Tryghedsudvalgets punkt 2.b med bemærkning om at det rammer unge under 18 år.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af utryghedsskabende episoder på biblioteket i efteråret 2023, besluttede Byrådet den 11. december 2023 at lukke for den selvbetjente åbningstid i perioden fra den 11. december 2023 til den 30. april 2024. I forbindelse med genåbning af den selvbetjente åbningstid den 1. april 2024 godkendte Byrådet på mødet den 17. april 2024, yderligere tværgående initiativer med henblik på at skabe mere trygge rammer for ophold på biblioteket. Administrationen har i denne sag udfoldet de initiativer, som Byrådet ønskede iværksat. Sagen indeholder også en status på Greve Bibliotek.

Supplerende sagsfremstilling

På Plan- og Tryghedsudvalgets møde den 9. september 2024 (pkt. 3) har udvalget bedt administrationen belyse muligheden for karantæne ved snyd eller vandalisme på biblioteket, frem mod behandling i Økonomiudvalget.

Bibliotekets ordensreglement er synlige i biblioteksrummet og beskriver den ønskede adfærd og konsekvenserne, hvis ikke det overholdes. Reglementet bruges ofte i medarbejdernes dialog med borgere med en uhensigtsmæssig adfærd, ligesom det bruges af vagter, gadeteam og politi.

I tilfælde hvor medarbejdere, vagter, gadeteam eller politi oplever uhensigtsmæssig adfærd, er første skridt en dialog med de pågældende, for i første omgang at nedtrappe en konflikt.

I visse tilfælde har der været gennemført opfølgende samtaler mellem de unge og lederen/vagt team af biblioteket. Med det formål at gentage ordensreglementet og understrege, at de pågældende kan risikere en karantæne, hvis ikke de ændrer adfærd.

Hvis enkelte personer / grupper har en særligt støjende adfærd, er det muligt for personalet at bede dem forlade biblioteket, for ikke at komme tilbage mere den dag. Det er en vurdering, som foretages i den konkrete situation med henvisning til at overholde ordensreglementet.

I tilfælde af særlig grov overtrædelse af ordensreglementet kan gives karantæne. Det kan være ifm. hærværk, særlig utryghedsskabende adfærd, ureglementeret adgang til biblioteket etc.

Som oftest følger en politianmeldelse sammen med karantænen og den pågældende har karantæne, indtil sagen har været behandlet af politiet. Hvis der ikke er en politianmeldelse, er karantænen typisk 1 måned.

Indenfor det seneste år er der givet karantæne i alt 2 gange. Karantænen håndhæves dels af ledelse/medarbejdere dels af vagterne. Hvis personen er oprettet i lånerregistret, forhindres personen adgang til biblioteket i den selvbetjente tid via adgangskontrollen.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget at;

1. tage orienteringen om status på de iværksatte initiativer og udfoldning af de ny initiativer på Greve Bibliotek til efterretning.
2. der træffes beslutning om, at
 - a. der ikke ændres i de generelle åbningstider eller den selvbetjente åbningstid, eller
 - b. ændre den nuværende generelle åbningstid på hverdage fra kl. 10-17 til 11-18, og
 - c. reducere den selvbetjente åbningstid på hverdage fra kl. 21 til kl. 20 og helt at lukke for den selvbetjente åbningstid om fredagen.

Administrationen indstiller overfor Plan- og Tryghedsudvalget at;

1. tage orienteringen om status på de iværksatte initiativer og udfoldning af de ny initiativer på Greve Bibliotek til efterretning.
2. der træffes beslutning om, at
 - a. adgangskontrollen ikke ændres, eller
 - b. adgangskontrollen ændres, jf. initiativ 17, og at finansieringen på ca. 19.000 kr. sker af de afsatte budgetmidler til Tryghed i Greve Nord.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forlængelse af en række utryghedsskabende episoder på biblioteket i 2023, iværksatte biblioteket en række tværgående og forebyggende tiltag med henblik på at stoppe den u hensigtsmæssige brug af biblioteket. Initiativerne er vedlagt sagen i bilag 1.

Bibliotekets forebyggende tiltag havde desværre ikke den ønskede effekt, og administrationen fremlagde derfor en sag for Byrådet den 11. december 2023 (pkt. 22) med indstilling om, at den selvbetjente åbningstid blev reduceret. Byrådet godkendte administrationens indstilling om reduceret åbningstid i perioden indtil den 31. marts 2024.

På Byrådets møde den 17. april 2024 (pkt. 25) fremlagde administrationen i alt 17 tiltag i overskriftsform, som efterfølgende ville blive udfoldet afhængigt af, hvad Byrådet besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med initiativerne.

Status på de iværksatte initiativer

Politianmeldelse

I perioden fra den 1. april 2024 til den 1. juli 2024, hvor den selvbetjente åbningstid genåbnede har biblioteket foretaget (Se bilag 2, Hændelser på biblioteket)

- 1 anmeldelse vedrørende hændelse på Tune Bibliotek
- 2 anmeldelser vedrørende hændelser på Greve Bibliotek.
- Derud 3 henvendelser fra Greve Bibliotek til Politiet (og vagter) med oplysninger om, at der er unge der tager ophold og skaber utryghed, med anmodning om hyppigere vagt rundringer.

Kameraovervågning og karantæne

I forbindelse med at Greve Bibliotek gennemser kameraoptagelserne ved utryghedsskabende episoder bliver optagelserne gemt på en USB-nøgle hvorefter Politiet bliver orienteret.

Der er ikke tidligere, før 2024, foretaget systematiske registreringer af hændelser på Greve Bibliotek, men det er administrationens vurdering, at der tidligere har været ca. en hændelse om året, som er blevet politianmeldt. Tidligere

hændelser har primært foregået i vinterhalvåret. Hændelserne er også tidligere blevet håndteret i tæt dialog med Politi, Gadeteam og vagter.

Der har i perioden fra den 1. juli til medio august 2024 ikke været konstateret utryghedsskabende hændelser på Greve Bibliotek eller Tune Bibliotek.

Udfoldning af de besluttede initiativer.

1. Tværgående dialog om fælles udfordringer

Administrationen afholder jævnligt tværfaglige møder med relevante samarbejdspartnere, som kan have betydning for forholdene på Greve Bibliotek.

2. Politianmeldelser ved episoder på Greve Bibliotek samt opfordring til at politiet kommer oftere forbi

Greve Bibliotek har en god kontakt til lokalpolitiet som er indstillet på at komme forbi i perioder, hvor der er uro på biblioteket. Greve Bibliotek anmelder alle situationer til Politiet, hvis der er tale om forhold som biblioteket vurderer, skal politianmeldelse.

3. Kameraovervågning er blevet optimeret så det er muligt at genkende personer på billederne

Greve Bibliotek har fået opsat ekstra kameraer således, at de dækker hele publikumsområdet. Ud over ekstra kameraer er billedkvaliteten forbedret, så det er lettere at genkende personer på billederne

I de tilfælde, hvor Greve Bibliotek konstaterer at en hændelse er alvorlig, kan den pågældende person gives karantæne ved at spærre for vedkommende i adgangskontrollen. Det håndhæves af medarbejderne i samarbejde med Vagt-team. Erfaringen viser, at hvis en person har fået spærret sin adgang til Greve Bibliotek er det alligevel muligt at skaffe sig adgang ved at gå ind sammen med en ven eller gå ind sammen med en anden borger. Derudover er det ofte ikke muligt at identificere de pågældende på trods af et veletableret samarbejde med gadeteam, vagter og Politi. Hvis der registreres ulovligheder på kameraovervågningen, anmelder biblioteket det til Politiet, som foretager den efterfølgende undersøgelse af hændelsen.

4. Gadeteamet kommer mere på Greve Bibliotek

Gadeteamet skal dække tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende indsatser i hele Greve Kommune. Gadeteamet indgår som en del af den samlede løsning og i det tværfaglige samarbejde med at understøtte trygheden på Greve Bibliotek. Gadeteamet vil lejlighedsvis være til stede på Greve Bibliotek og i øvrigt lægge vejen forbi, når det kan lade sig gøre. Gadeteamet har en god fornemmelse for hvad der foregår i Greve Kommune og disponerer deraf deres tilstedeværelse på lokationer, hvor der er behov for det. Der er i forvejen et nært samarbejde mellem Gadeteamet og Greve Biblioteks personale.

5. Dialog med Natteravnene om rundering og besøg i relation til Greve Bibliotek

Greve Bibliotek har samarbejdet med Natteravnene igennem flere år. Greve Bibliotek har kontaktet Natteravnene igen for at få bekræftet, at de fortsat runderer rundt omkring såvel Greve Bibliotek som Tune Bibliotek, hvilket de bekræfter. Runderingen sker både ude og inde.

6. Flytte foreningsaktiviteter til Greve Bibliotek i den selvbetjente åbningstid

Administrationen er i gang med at indsætte nogle af bibliotekets lokaler i lokalebooking systemet (Winkas) med henblik på at foreninger kan booke lokaler på biblioteket til deres foreningsaktiviteter i aftentimerne samt i weekender. Det vil ikke være alle typer af foreningsaktiviteter der er foreneligt med placeringen på biblioteket og der vil derfor være særlige retningslinjer for at benytte lokalerne. Det kan f.eks. være strikkeklubber, brætspilsforeninger, broderiforeninger eller PPV (kommunalt Cool kids forløb), som kan benytte lokaler på Greve Bibliotek.

7. Arbejde med indretning af Greve Bibliotek så det bliver vanskeligere at "gemme" sig

Efter dialog med Greve Kommunes Tryghedskonsulent har Greve Bibliotek taget kontakt til Det kriminalpræventive Råd, som har følgende anbefalinger:

- Se på hvad andre biblioteker gør: *Dette gør Greve Bibliotek løbende.*
- Sørg for at der er dialog med det omkringliggende samfund: *Greve Bibliotek deltager i de lokale netværk og har løbende kommunikation med alle lokale aktører.*
- Se eventuelt på hvordan de gør i sociale boligbyggerier hvor de har fælles faciliteter der er ubemandede - *Dette følger Greve Bibliotek op på og er kontinuerligt i dialog med dem*
- Se på hvordan ubemandede butikker gør - *Butikkerne er ofte ret små og har bedst succes med at være overvågede og placere sig steder uden for meget ballade. Det vil Greve Bibliotek tage fat i.*

Greve Bibliotek følger kontinuerligt op på, at de opsatte kameraer fungerer samt at de 'fanger' de oplagte hjørner/gemmesteder.

Trykghedsghennemgang den 24/6 2024 ved Vagt-team har resulteret i følgende anbefalinger:

Eksisterende indretning der øger tryghed

- Hvor det er muligt, er der opsat lave reoler, rumdeler i Magasinet er delvist transparent

Tiltag der anbefales for at øge trygheden

- Lade begge døre stå åbne til det åbne magasin, trække forhæng (der fungerer som rumdeler) helt fra, overvej skiltning ift. adfærd på Piratskibet, anbefaling om ekstra kameraer ifm. gangarealer til toiletter, og i opholdszoner i børnebiblioteket. Desuden sørger Greve Bibliotek forsat for (i samarbejde med rengøringen) at der er ryddeligt såvel indendørs som på udearealer. Hvis der er ryddeligt i et rum, er der en større motivation for at rydde op efter sig selv.

8. Ændre på medarbejdernes arbejdstid så der er ansatte på arbejdet om aftenen og i weekender

Biblioteksmedarbejdernes opgave er primært at betjene borgere, der besøger Greve Bibliotek samt Tune Bibliotek. I relation til de unge, der har skabt uro på Greve Bibliotek, er medarbejdernes opgave at gå i dialog med de unge og evt. tilkalde en vagt.

Hvis bibliotekets medarbejdere skal være på arbejde i den selvbetjente tid, vil den primære opgave være ”at sikre ro og orden”. Det er administrationens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssig brug af medarbejdernes faglighed. Bibliotekets medarbejdere arbejder allerede om aftenen ifm. arrangementer samt på lørdage/søndage med at betjene borgere og afvikle børneteater. Ingen af bibliotekets medarbejdere ønsker på frivillig basis at omlægge mere af deres arbejdstid til aften eller weekendarbejde med det formål, at håndtere eventuelle situationer med uro.

I maj og juni måned 2024 har biblioteket haft en aftale med Vagt-team fra Centerforeningen om at omlægge runderøringer fra dag til aften indenfor den gældende rammeaftale, hvilket ser ud til at have en præventiv effekt. Se bilag 1 ”Oversigt over registrerede hændelser siden genåbningen 1. april”.

9. Ændre på den selv/betjente åbningstid – permanent eller sæsonbetonet

Forskellige scenarier kan være:

- *Ændre på den selvbetjente åbningstid på hverdage*

Ændre den nuværende åbningstid på hverdagene fra kl. 10.00-17.00 til kl. 11.00-18.00.

Dette vil få konsekvenser for bl.a. hjemmegående, ældre, daginstitutioner, der ofte benytter bibliotekerne om formiddagen.

Med ændret åbningstid vil erhvervsaktive blive imødekommet, som kan nå at komme på biblioteket efter arbejde, samt børnefamilier, der ofte benytter biblioteket og har brug for hjælp frem mod kl. 18.00.

- *Ændre på den selvbetjente åbningstid på fredage*

Uroen på Greve Bibliotek er mest udtalt på hverdage i den selvbetjente åbningstid mellem kl. 20.00 – 21.00, særligt fredag aften.

Det er en mulighed at reducere den selvbetjente åbningstid på hverdage fra kl. 21.00 til kl. 20.00 og lukke helt for den selvbetjente åbningstid om fredagen.

12. Etablering af lektiehjælp på Greve Bibliotek i den selvbetjente åbningstid, eller andre skoleaktiviteter i samarbejde med folkeskoler og klubber og borgere

Administrationen initierer i 3. kvartal 2024 et samarbejds møde mellem folkeskolerne i nærområdet, Ungdomsskolen og Greve Bibliotek. Det er væsentligt at inddrage skolerne i en afdækning af behov, ønsker og muligheder for at etablere eksempelvis lektiecafé, inden der træffes beslutning. Inddragelsen skal således sikre, at der etableres tilbud, som skolerne reelt vurderer, at der er børn/elever, der har behov for, og som det vurderes vil gøre brug af et tilbud på Greve Bibliotek uden for normal skoletid.

17. Ændre adgangskontrollen i form af ekstern godkendelse, f.eks. at børn og unge kun kan benytte den selvbetjente åbningstid ifølge med en voksen

Det er muligt at sætte en aldersbegrænsning for adgang i den selvbetjente åbningstid.

Ændringen skal programmeres af ekstern leverandør og der vil være en omkostning på ca. kr. 19.000 (ex. Moms).

Ændringen giver Greve Bibliotek mulighed for at sætte aldersbegrænsningen til f.eks. 18 år eller en hvilken som helst alder. Erfaringen viser, at hvis man vil ind på Greve Bibliotek, skaffer man sig adgang ved at 'låne' et sundhedskort, ved at gå ind sammen med en anden borger, der lukker sig ind eller ved at finde en ældre ven, der er over 18 år.

Hvis der bliver etableret aldersbegrænsning, kan det gå ud over de mange børn og unge under 18 år, der benytter Greve Bibliotek i den selvbetjente åbningstid, for at låne eller aflevere bøger eller for at studere. Greve Bibliotek arbejder målrettet med at styrke børn og unges læselyst og læsekultur, hvilket en aldersbegrænsning i den selvbetjente åbningstid ikke understøtter.

Aldersbegrænsning går imod den frie og lige adgang for alle, som Lov om biblioteksvirksomhed indeholder, samt børn og unges mulighed for at benytte biblioteket som et vigtigt neutralt frirum.

Lovgrundlag

Biblioteksloven

Økonomiske konsekvenser

Langt størstedelen af de i sagen beskrevne initiativer håndteres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Såfremt det besluttet, at der skal ændres i adgangskontrollen, vil dette have en økonomisk omkostning på 19.000 kr. Administrationen anbefaler, at beløbet finansieres af de afsatte midler til Tryghed i Greve Nord.

Øvrige forhold

Biblioteket har i samarbejde med Gadeteam afholdt 2 foredrag på biblioteket om rusmidler. 1 for forældre og et for lærere og trivselsvejledere. Det er planen er der efter sommerferien skal afvikles endnu et foredrag på Tune Bibliotek.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

1. Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget ønsker desuden, at mulighed for karantæne ved snyd eller vandalisme bliver belyst frem mod behandling i Økonomiudvalget.

2. b) Anbefales med adgangskontrol ved 18 år

(Ø) undlader på pkt. 2

11/09/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning

2a. Anbefales idet at den selvbetjente åbningstid om fredagen anbefales lukket i perioden den 15. oktober 2024 – 1. april 2025

2.b. Anbefales ikke

2.c Anbefales ikke dog med henvisning til 2a.

Bilag

Bilag 1. Eksempler på hærværk og bibliotekets håndtering

Bilag 2. Hændelser på biblioteket

Punkt 11: Anlægsprojekter 2024 - status

24-003392

Beslutning

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

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at status på anlægsprojekter tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Samlet set er der på investeringsoversigten i 2024 85 bevillinger, der vedrører kommunens bygninger (jf. bilag 1), og 47 bevillinger der vedrører øvrige projekter (jf. bilag 2). De øvrige projekter er primært projekter på veje, stier og udendørsarealer, salg og bevilling på IT-projekter samt miljøprojekter. I alt er der afsat 179,9 mio. kr. i budgettet i 2024, hvoraf det på nuværende tidspunkt forventes at kunne gennemføre projekter for i alt ca. 157,4 mio. kr.

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

Projektets risikovurdering

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

Projektets fase

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

Hvilken bygningstype projektet udføres på

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

Der er på nuværende tidspunkt projekter, hvor administrationen vurderer, at det afsatte budget ikke kan bruges i 2024. Det skyldes blandt andet, at tidsplanerne er forsinket på grund af uforudsete forhold i projektet som fx miljøsanering, manglende ressourcer hos rådgiver eller entreprenør, leveranceudfordringer og manglende ressourcer i administrationen.

Forventede større reperiodiseringer

De projekter, hvor administrationen forventer at reperiodisere beløb på mere end én mio. kr. til kommende budgetår, er:

- Dagtilbud - renovering af klimaskærm
- Lunas Ark (herunder genhusning)
- Krogårdsskolen, renovering af tage
- Besparelser på udgifter til el - ved udskiftning til LED
- Pulje til nye klimatiltag

For renovering af klimaskærm på dagtilbud er projekterne igangsat og forventes afsluttet i 2025.

Årsagen til at der reperiodiseres beløb på Lunas Ark og Krogårdsskolen er, at der er udarbejdet konkrete betalingsplaner for hvornår udgifterne forventes at falde, efter at der er indgået kontrakt med entreprenører på projekterne. Projekterne forløber stadig efter tidplanen.

Der er fremlagt separate sager om effektueringen på varmegenindvinding, klima og LED lys. Det bliver desuden løbende fremlagt sager for Klima- Teknik- og Miljøudvalget om prioritering af anlægsprojekter på vej- og landskabsområdet.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet, vejloven, tilbudsloven og udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der alene gives en orientering.

Kommunikation

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

Tidsplan

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

Sagens forløb

05/09/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Status på Anlægsprojekter - Bygninger BO2

Bilag 2. Status på Anlægsprojekter - Øvrige BO2

Punkt 12: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og videresendes til Byrådet.

Der orienteres om presseetiske regler under 'diverse til orientering'.

Borgmesteren mødes fredag den 27. september 2024 med undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Afbud: Bjarke Abel

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 dialog med Sjællandske Nyheder.

Bilag

Bilag 1. Orientering om lærer der har købt bøger til tysk undervisning - september 2024

Punkt 13: Huskeliste og Orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Bjarke Abel

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

- Status på møde med Ghettorepræsentanterne
- Status på tryghed omkring Sundhedshuset

Punkt 14: Underskriftsark

21-014501

Beslutning

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.