

BUDGET 2024-27

Udvidelsesforslag

	2024	2025	2026	2027
Udvidelsesforslag i alt	6.880	10.523	10.973	2.623
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	ØKONOMIUDVALGET	4.050	7.218	7.918	268
1.01	Informationssikkerhed / Scannerløsning	0	168	168	168
1.01	Global Connect - Gendbud IT drift og support	450	900	900	900
1.01	Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	650	650	1.350	700
1.01	Forlænget bevilling til ekstra sagsbehandler på voksenområdet	500	500	500	500
1.03	Borgerinddragelse i forhold til prioritering på velfærdsområderne	450	0	0	0
1.03	Implementeringsmidler, Specialpædagogisk Analyse	2.000	5.000	5.000	-2.000

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	1.610	1.560	1.310	1.310
2.01	Teknisk service – bygningsvedligehold	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01	Øresundsvandsamarbejdet og Køge Bugt Alliancen	70	20	20	20
2.01	Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	200	200	200	200
2.01	Dyrehold - Kogræsserforeningen	90	90	90	90
2.01	Strandrensning, facilitering af borgernes medfinansiering	250	250	0	0

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET	25	35	35	35
3.01	Fælles elevråd (evalueres)	25	35	35	35

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	645	910	910	910
4.02	Brune turistoplysningstavler til Hedeland Naturpark	70	0	0	0
4.02	Strandparken IS - øget bidrag fra ejerkommunerne	575	575	575	575

BUDGET 2024-27

Udvidelsesforslag

		2024	2025	2026	2027
Udvidelsesforslag i alt		6.880	10.523	10.973	2.623
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
4.02	Tilskud til egnsteater Opera Hedeland - genindførsel (Budget 2023-26)	0	335	335	335
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET		200	100	100	100
5.01	Grønlykkeparken og Dahliahuset, tomgangsleje	100	0	0	0
5.01	Sygeplejen, demensindsats	100	100	100	100
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
PLAN-, TRYGHEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET		350	700	700	0
7.02	Tryghed - forsøg med vagtordning	350	700	700	0

BUDGET 2024-27

Forslag: Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag

Udvalg: Flere

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
2.01 omkostninger	200	200	200	200
1.01 ansættelse	650	650	650	0
1.01 ansættelse	0	0	700	700
I alt	850	850	1.550	900

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet har den 15. maj 2023 (pkt 31) vedtaget en ny klimahandleplan. Administrationen anbefaler, at der fortsat afsættes 0,2 mio. kr. om året til at implementere planen. Herunder til kommunikation, vejledning og facilitering af foreninger og erhvervsliv, samt gennemførelse af den årlige klimahandledag for folkeskoler, borgere mv.

Det anbefales samtidig, at finansieringen af det projektansatte årsværk, der udløber den 31. december 2023 forlænges i tre år. Desuden udløber finansieringen til kommunens klimakoordinator efter 2025. Det anbefales at gøre dette årsværk permanent, da kommunernes arbejde med klimadagsordenen forventes, at fortsætte de næste mange år.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	45.213	850	46.063	2%
Budget 2025	46.705	850	47.555	2%
Budget 2026	46.705	1.550	48.255	3%
Budget 2027	46.705	900	47.605	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Klimadagsordenen er vigtig og kommunerne har en væsentlig rolle både som bygnings- og grundejer, rollemodel, myndighed og facilitator. Med to årsværk de næste tre år, kan kommunen arbejde med at implementere de mange indsatser i den nye klimahandleplan.

Hvis der ikke afsættes to årsværk i de kommende år og et beløb til at implementere, vil det ikke være muligt at arbejde med de initiativer, der er besluttet i handleplanen.

De to årsværk i 2024, 2025 og 2026 skal bruges til at arbejde for at implementere den første del af planen. Herunder vejledningsaktiviteter til forenings- og erhvervslivet om energieffektiviseringer, transportmægning og klimavenlige omstillinger. Samt opnå erfaringer fra andre kommuner, sikre afrapportering af de opnåede effekter og forberede den næste klimahandleplan for 2027-2030.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Borger, foreninger, virksomheder, skoler og andre institutioner i Greve Kommune

Tidsplan:

Arbejdet med at implementere klimahandepplanen er i gang og fortsættes med dette udvidelsesforslag på samme ressourceniveau som hidtil.

Graderingsmuligheder:

Hvis der ikke afsættes midler til to årsværk i de kommede år samt midler til implementering, vil det ikke være muligt at arbejde videre med de initiativer der er besluttet i handleplanen.

BUDGET 2024-27

Forslag: Implementeringsmidler, Specialpædagogisk Analyse

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	2.000	5.000	5.000	-2.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der er udarbejdet en specialpædagogisk analyse, som aktuelt indeholder 15 anbefalinger til ændring af praksis på såvel almenområdet som det specialpædagogiske område. Dele af analysens anbefalinger kan ske inden for den eksisterende økonomiske ramme, og dele af anbefalingerne kan kræve yderligere finansiering. De samlede intentioner med analysen og anbefalingerne vil kunne ske hurtigere ved en økonomisk understøttelse. Nærværende forslag samt den politiske behandling heraf bygger på, at der investeres i de tre første år (2024, 2025 og 2026), hvorefter effekten af anbefalingerne gør, at midlerne kan tilbagebetales over en treårig periode (2027, 2028 og 2029).

Center: Flere

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	2.000	2.000	-
Budget 2025	0	5.000	5.000	-
Budget 2026	0	5.000	5.000	-
Budget 2027	0	-2.000	-2.000	-

Effekt og fordele/ulemper:

Den specialpædagogiske analyse er aktuelt i høring og behandles i fagudvalget og Økonomiudvalget i august med forventelig endelig politisk vedtagelse på byrådets møde i september. De endelige anbefalinger kendes således ikke på nuværende tidspunkt. Det fremgår af analysen, at der ønskes en udviklingsretning, hvor der sættes tidligere ind overfor børn og unge i udfordringer. Den tidligere indsats skal bevirke, at børnene og de unge får den rette hjælp og støtte og dermed, over tid, sikre at flere børn og unge kan profiteres af at være en del af almenmiljøet fremfor segregering til mere indgribende og dyrere indsatser.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Børn og unge på dagtilbuds- og skoleområdet.

Tidsplan:

Der investeres i årene 2024, 2025 og 2026 med et tilsvarende forventet økonomisk afkast i årene 2027, 2028 og 2029.

Graderingsmuligheder:

Der kan investeres mere eller mindre i understøttelsen af implementeringen af analysens anbefalinger.

BUDGET 2024-27

Forslag: Informationssikkerhed / Scannerløsning

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	0	168	168	168
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Scannerløsningen er en robot, som løbende scanner hele kommunens fildrev, emails og hjemmesider efter personhenførbare og følsomme data, som ikke er korrekt journaliseret. Løsningen sikrer dermed at borgeres og medarbejderes data beskyttes og ikke kommer uvedkommende i hænde. Løsningen er sikkerhedsmæssigt nødvendig med henblik på at overholde EU's Persondataforordning (GDPR).

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	773	0	773	0%
Budget 2025	773	168	941	22%
Budget 2026	773	168	941	22%
Budget 2027	773	168	941	22%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er løbende behov for at investere i kommunens it-sikkerhedsløsninger.

Fra 2024 ses der således øgede omkostninger i forbindelse med selve implementering af scannerløsningen 30.000 kr., og efterfølgende årlig drift 168.000 kr.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

--

Tidsplan:

--

Gradueringsmuligheder:

--

BUDGET 2024-27

Forslag: Global Connect - Genudbud IT drift og support

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	450	900	900	900

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet behandlede den 6. marts 2023 (sag 30) sag om udlicitering af it-drift, da kommunes outsourcing kontrakt med Global Connect har ophør pr. 30/06-24. Det betyder, at den fremtidige økonomi efter kontraktudløb for nuværende ikke kendes før til august 2023.

Det nuværende budget til finansiering af udliciteret it-drift ligger på ca. af 5 mio. kr. årligt. Efter en markedsdialog i efteråret 2022 vurderer administrationen, at det nuværende budget ikke er svarende til eksisterende markedspriser, hvorfor det estimeres at omkostninger til udlicitering af it-driften vil stige i omegnen af 20% til omkring 6 mio. kr. årligt.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.672	450	5.122	10%
Budget 2025	4.883	900	5.783	18%
Budget 2026	4.883	900	5.783	18%
Budget 2027	4.883	900	5.783	18%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag:	Forlænget bevilling til ekstra sagsbehandler på voksenområdet
-----------------	---

Udvalg:	Økonomiudvalget
----------------	-----------------

Type:	Udvidelsesforslag
--------------	-------------------

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	500	500	500	500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>I det vedtagne budget 2022-25 tilførte Byrådet midlertidigt en ekstra sagsbehandler i to år til myndighedsfunktionen på det specialiserede socialområde for at "sikre tilstrækkeligt med sagsbehandlere, så kommunen kan lave en bedre sagsbehandling". Sag om forlængelse af bevillingen blev behandlet i Byrådet den 19. juni 2023 via Social- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget. I sagen indgik oplysninger om sagsantal, sagsbehandlingstider og opnåede besparelser i kraft af tæt sagsopfølgning, prisforhandlinger, billigere tilbud mv. Herudover var i sagen beskrevet en række fakta og data om myndighedsfunktionen (opgaver og opgavefordeling, anciennitet, personaleomsætning, rekruttering mv.)</p> <p>Byrådet besluttede, at der skal udarbejdes udvidelsesforslag til Budget 2024-27.</p>

Center:	Center for Job & Socialservice
----------------	--------------------------------

Budgetområde:	1.01 Administration
----------------------	---------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	56.849	500	57.349	1%
Budget 2025	56.849	500	57.349	1%
Budget 2026	56.849	500	57.349	1%
Budget 2027	56.849	500	57.349	1%

Budgettallene er centrets samlede budget til løn og drift (En Pose Penge)

Effekt og fordele/ulemper:
<p>*) I 2022 - det første år med en ekstra sagsbehandler - var personaleomsætningen i myndighedsfunktionen på 7%. I 2021 var den 14% og i 2020 var den 33%.</p> <p>*) På trods af den ekstra sagsbehandler er det gennemsnitlige sagsantal pr. sagsbehandler steget, alene fra juni-22 til marts-23 er det steget med 8%.</p> <p>*) Uden den ekstra sagsbehandler vil de tilbageværende sagsbehandlere i gennemsnit hver få 10,5% flere sager.</p> <p>*) På trods af den ekstra sagsbehandler er der problemer med at overholde de politisk besluttede sagsbehandlingstider i kvalitetsstandarderne. En stikprøve omfattende 23 afgjorte sager inden for en periode på 10 måneder har vist, at sagsbehandlingstiden kun overholdes i lidt under halvdelen af sagerne (48%)</p> <p>*) I kraft af tæt opfølgning og prisforhandling er der opnået besparelser på 2,6 mio. kr. i 2022 og 3,9 mio. kr. i 2023 omfattende i alt 17 borgere.</p>

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Borgere på det specialiserede voksenområde, dvs. voksne med nedsat fysisk/ psykisk funktionsevne og/eller med sociale problemer.

Tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2024.

Graderingsmuligheder:

En eventuel graduering skal ikke være på beløb, da der - med henvisning til stigende sagsantal, sagsbehandlingstider og opnåede besparelser som følge af tæt sagsopfølgning og prisforhandling - er brug for at beholde den ekstra fuldtidsstilling. Hvis der skal gradueres, bør det være på stillingens varighed, fx en midlertidig forlængelse i to år. Stillingen foreslås dog som en fast, varig stilling. Dels af hensyn til mulighederne for fastholdelse og rekruttering, dels fordi intet tyder på, at sagsantallet og opgaverne bliver mindre i de kommende år - tværtimod.

BUDGET 2024-27

Forslag: Borgerinddragelse i forhold til prioritering på velfærdsområderne

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	450	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 17. april 2023, at der udarbejdes et oplæg til borgerinddragelse i form af en borgersamling i forbindelse med budgetlægning for 2025-2028. Borgersamlingen skal komme med input til prioritering på de kommunale velfærdsområder. Byrådet besluttede desuden, at der laves et udvidelsesforslag til budget 2024 på 0,450 mio. kr. til finansiering af borgersamlingen. Byrådet besluttede videre, at der skal søges midler fra fonde og ministerier til finansiering af det demokratiske arbejde, som borgersamlingen indholder.

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 bliver der igen brug for at fortage svære prioriteringer på velfærdsområderne i kommunen. Det kalder på en inddragende proces, hvor borgerne kan få en dybere forståelse af kompleksiteten i den kommunale økonomi og den svære prioriteringsopgave, som Byrådet sidder med.

Målgruppe:

Greve Kommunes borgere.

Tidsplan:

Budgettet tilpasses på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	450	450	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Formålet med en borgersamling er, at udbrede kendskabet til de mange dilemmaer, der er forbundet med den komplekse budgetlægning i en kommune. Ønsket er, at øge borgernes viden om det kommunale budget og rammerne for budgetlægningen, således at de kan give input og sparring til Byrådet. Det er fortsat Byrådet, der gennem forhandling af budgettets mange poster, beslutter fordelingen af kommunens ressourcer. Fordelen ved at inddrage borgerne i en borgersamling er, at skabe et større ejerskab til og forståelse for prioriteringen i Greve Kommune. Arbejdet med og i borgersamlingen kan betyde, at flere borgere efterfølgende ønsker at deltage direkte i det kommunale demokrati.

Ulempen ved modellen er, at der fortsat er tale om en metode med repræsentation, hvorved alle borgere ikke inddrages direkte, samt at det fortsat kan/vil opstå frustration over, at midlerne ikke kan imødekomme de mange ønsker og behov.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag:	Teknisk service – bygningsvedligehold
-----------------	---------------------------------------

Udvalg:	Klima-, Teknik og Miljøudvalget
----------------	---------------------------------

Type:	Udvidelsesforslag
--------------	-------------------

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
201 Teknisk service	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center:	Center for Teknik & Miljø
----------------	---------------------------

Budgetområde:	2.01 Klima, teknik og miljø
----------------------	-----------------------------

Serviceramme:		Nr.	
----------------------	--	------------	--

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	16.068	1.000	17.068	6%
Budget 2025	16.068	1.000	17.068	6%
Budget 2026	16.594	1.000	17.594	6%
Budget 2027	16.593	1.000	17.593	6%

Indhold og baggrund:

Administrationen har gennemført en analyse af bygningsvedligeholdelsesopgaver, som er fremlagt for Byrådet den 19. juni 2023 (pkt. 19). Analysen viser, at Teknisk Servicepersonalet udfører væsentlige mængder af bygningsvedligeholdelses- opgaver, men at det ikke er alle bygninger, som får samme niveau. Samlet viser analysen, at Teknisk Servicepersonale udfører bygningsvedligehold for ca. 5-6 mio. kr. om året. Der mangler derfor fortsat 10-11 mio. kr. jf. den tidligere fremlagte budgetanalyse af bygningsvedligehold.

Administrationen anbefaler, at der pt. udvides med to teknisk servicepersonaler, og der samtidig arbejdes på et ensartet bygningsvedligehold på alle kommunens bygninger.

Analysen af opgaverne i Teknisk Service fortsætter de næste år.

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis der udvides med 1 mio. kr. til ansættelse af to medarbejder i Teknisk Service, kan der arbejdes med at sikre et ensartet bygningsvedligehold også på de bygninger, hvor der i dag ikke er fast tilknyttet teknisk servicepersonale. Der mangler hermed fortsat omkring 10 mio. kr. til bygningsvedligehold.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Brugere af kommunens bygninger.

Tidsplan:

Fokus på ensartet vedligehold implementeres i løbet af 2024.

Graderingsmuligheder:

Der er muligt at reducere forslaget med 0,5 mio. kr. ved at finansiere den ene teknisk serviceansatte via puljen til bygningsvedligehold, så der fortsat kan arbejdes på et ensartet bygningsvedligehold på alle bygninger.

BUDGET 2024-27

Forslag: Øresundsvandsamarbejdet og Køge Bugt Alliancen

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Øresundsvandsamarbejdet	20	20	20	20
Køge Bugt Alliancen	50	0	0	0
I alt	70	20	20	20

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Service ramme: **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	70	70	-
Budget 2025	0	20	20	-
Budget 2026	0	20	20	-
Budget 2027	0	20	20	-

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 15. maj 2023 (pkt. 32), at Greve Kommunen skal melde sig ind i Øresundsvandsamarbejdet. Hvis medlemskabet skal fortsætte, skal der afsættes midler til dette i forbindelse med budgetlægningen for 2024 og frem. Der er derfor forslag om en udvidelse på 20.000 kr i 2024 og frem til Øresundsvandsamarbejdet.

Greve Kommune indgår ligeledes i Køge Bugt Alliancen. Samarbejdet har siden Byrådets behandling den 15. maj 2023 (pkt. 32) anbefalet, at der også afsættes et budget i 2024. Der er derfor et udvidelsesforslag på 50.000 kr i 2024, der angår Greve Kommunes andel af alliancens samarbejde i 2024. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler alliancens anbefalinger på møder hhv. den 17. august, den 28. august og den 4. september.

Effekt og fordele/ulemper:

Øresundsvandsamarbejdet er betegnelsen for en samarbejdsaftale mellem de danske og svenske kommuner, der omgiver Øresund, samt Länsstyrelsen Skåne. Samarbejdet skal virke for et godt vandmiljø i Øresund.

Borgmestrene i Køge Bugt Alliancen (Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Valensbæk og Brøndby) har anbefalet, at alle syv kommuner melder sig ind i samarbejdet.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Natur og miljø.

Tidsplan:

Kommunen er medlem og medlemskabet vil fortsætte, hvis forslaget prioriteres.

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder.

BUDGET 2024-27

Forslag: Strandrensning, facilitering af borgernes medfinansiering

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	250	250	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 19. juni 2023 (pkt. 16), at der skal udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetlægningen, om at kommunen faciliterer, at borgerne selv kan finansiere et højere serviceniveau på strandrensning. Forslaget er en del af en række ideer til, hvordan kommunen kan spare på strandrensningen.

Med dette forslag ansættes en medarbejder til i en periode at forsøge af facilitere, at borgerne danner en forening, der frivilligt betaler ind til strandrensningen. Til eksempel betaler grundejere i Solrød Kommune halvdelen af udgiften til strandrensning i Solrød Kommune.

Strandlauget har drøftet løsningen. Strandlauget ønsker, at kommunen i givet fald skal sætte ressourcer af til styring af opgaven, inkl. opkrævningen blandt grundejerne.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	250	250	-
Budget 2025	0	250	250	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget ansættes en medarbejder i et år til halvanden for at forsøge at facilitere, at der dannes en forening, der vil betale for en del af strandrensningen. Det er usikkert om det lykkes.

Hvis det lykkes faciliteres ligeledes, at foreningen finder en løsning på, hvordan kontingentet kan fastsættes og opkræves og hvordan de opnåede midler kan koordineres med den strandrensning, som kommunen allerede foretager. Der skal udarbejdes vedtægter, vælges en bestyrelse og en formand mv. Så foreningen på sigt kan fortsætte på egen hånd.

Der må forventes at skulle foretages politiske beslutninger om rammerne for opgaven og evt. aftaler mellem den nye forening og kommunen.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Borgere langs kysten.

Tidsplan:

Arbejdet kan starte op i 2024, med politisk beslutning om arbejdet, borgermøder ol.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Dyrehold - Kogræsserforeningen

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	90	90	90	90

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	90	90	#DIVISION/0!
Budget 2025	0	90	90	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	90	90	#DIVISION/0!
Budget 2027	0	90	90	#DIVISION/0!

Indhold og baggrund:

Med forslaget afsættes der midler til at dyrehold kan afgræsse de grønne arealer til gavn for naturen i tråd med kommunens Klimahandlingsplan.

Effekt og fordele/ulemper:

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Forslaget indgår i udmøntning af klimahandlingsplanen.

Tidsplan:

Kan effektueres med halv effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025.

Graderingsmuligheder:

Nej

BUDGET 2024-27

Forslag: Fælles elevråd (evalueres)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	25	35	35	35

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der tildedes et budget til det fælles elevråd på 25.000 kr. i 2024 og 35.000 i den resterende del af budgetperioden. Udmøntningen forankres Skole-, Børne- og Ungeudvalget.

Målgruppe:

Det fælles elevråd.

Tidsplan:

Kan effektueres med fuld effekt fra 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	25	25	-
Budget 2025	0	35	35	-
Budget 2026	0	35	35	-
Budget 2027	0	35	35	-

Effekt og fordele/ulemper:

-

Graderingsmuligheder:

Nej

BUDGET 2024-27

Forslag: Brune turistoplysningstavler til Hedeland Naturpark

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	70	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.989	70	2.059	4%
Budget 2025	1.989	0	1.989	0%
Budget 2026	1.989	0	1.989	0%
Budget 2027	1.989	0	1.989	0%

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 17. april 2023 i sag 21, at bevilge penge til I/S Hedeland, som ønsker at rejse to turistoplysningstavler: Én ved Køge Bugt-Motorvejen og én ved Holbækmotorvejen. De to turistoplysningstavler rejses som en del af den politisk godkendte udviklingsplan for Hedeland. Turistoplysningstavlerne skal finansieres af de tre ejerkommuner samt Hedeland. De to tavler koster i alt 200.000 kr., men hver part bidrager med 1/4 af finansieringen. Greve Kommunes medfinansiering udgør en engangsudgift på i alt 50.000 kr. Den efterfølgende drift varetages af I/S Hedeland. Derudover skal Greve Kommune bidrage ved at finansiere henvisningsskilte i Greve Kommune, som udgør en engangsudgift på cirka 20.000 kr. Greve Kommune er efterfølgende ansvarlig for drift af henvisningsskiltene. Hvis Greve Kommune ikke prioriterer at medfinansiere tavlerne, kan det betyde at de ikke rejses.

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: En turistoplysningstavle ved Køge-Bugt motorvejen samt henvisningsskilte i Greve Kommune vil bidrage til at skabe synlighed omkring Hedeland for både borgere i Greve Kommune samt øvrige trafikanter p motorvejen. En turistoplysningstavle vil ligeledes synliggøre Hedeland Naturpark som en af Greve Kommunes hovedattraktioner og eat Naturparken bidrager til gøre Greve Kommune attraktivt at besøge.

Ulempe: Den efterfølgende drift af henvisningsskiltene finansieres via driftsmidlerne til trafiktavler.

Målgruppe:

Borgere, der ønsker at finde vej til Hedeland eller blive opmærksomme på Hedeland som rekreativt område.

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Strandparken IS - øget bidrag fra ejerkommunerne
-----------------	--

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
----------------	----------------------------

Type:	Udvidelsesforslag
--------------	-------------------

Forslaget beløb:				
-------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	575	575	575	575

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Strandparkens bestyrelse har fremsendt forslag til budget for 2024 med en bidragsstigning på 25 pct. til de fem ejerkommuner i 2024 (i forhold til 2023) og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne. Bestyrelsens ønske om at øge budgettet tager afsæt i en analyse af driftsudgifter, renoveringsbehov og en 10-årig investeringsplan. Analysen viser, at hvis Strandparken fortsat skal udføre kerneopgaven og de klimatekniske anlæg ikke kommer i fare, så vil de årlige udgifter udgøre et øget samlet indtægtsbehov på 2,6 mio. kr. svarende til en stigning på 25 pct. i bidraget fra de fem ejerkommuner. Budget for 2024, analyse og indtægtsplan er behandlet på Byrådet den 15. maj 2023, sag nr. 35.

Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening		
----------------	--	--	--

Budgetområde:	4.02 Fritid		
----------------------	-------------	--	--

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
---------------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.333	575	2.908	25%
Budget 2025	2.333	575	2.908	25%
Budget 2026	2.333	575	2.908	25%
Budget 2027	2.333	575	2.908	25%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Øget budget til Strandparken sikrer at det nuværende serviceniveau kan fastholdes og være lige i alle fem kommuner i modsætning til 2023, hvor der er indført differentieret drift, hvor der bl.a. er mindre tangrensning i Greve Kommune. Strandparkens anlæg udgør også kystsikring samt beskytter mod vand for baglandet.

Ulemper: Strandparken udgør ikke hele kyststrækningen i Greve Kommune, og er derfor ikke dækkende for den samlede kystsikring, tangrensning og rekreative strandområder.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilskud til egnsteater Opera Hedeland - genindførsel (Budget 2023-26)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	0	335	335	335

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I forbindelse med Budget 2023-26 blev tilskuddet til egnsteater Opera Hedeland sparet væk fra 2025 og frem. Med dette forslag lægges budgettet og tilskuddet tilage og genindføres.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	0	0	-
Budget 2025	0	335	335	-
Budget 2026	0	335	335	-
Budget 2027	0	335	335	-

Effekt og fordele/ulemper:

-

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

-

Tidsplan:

-

Gradueringsmuligheder:

-

BUDGET 2024-27

Forslag: Grønlykkeparken og Dahliahuset, tomgangsleje

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	100	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I budgetlægningen for Budget 2023-26 indgik en botilbudsanalyse på det specialiserede voksenområde. Byrådet besluttede, at der skal arbejdes videre med at belyse mulighederne for at etablere botilbud på tre konkrete og egnede lokaliteter. To af disse lokaliteter er de nuværende plejeboliger i Grønlykkeparken (12 boliger) og Dahliahuset (otte boliger). For at forberede, at boligerne de to steder kan udfases som plejeboliger, er det nødvendigt at stoppe for nye visitationer af plejkrævende ældre, når en bolig bliver ledig. Byrådet besluttede den 19. juni 2023 (pkt 33), at der skal udarbejdes budgetforslag på udgiften til tomgangsleje, der er en konsekvens af visitationsstoppet. Udvidelsesforslaget skal tage udgangspunkt i den i sagen beskrevne model B. Model B betyder, at indflytning af borgere fra en ny målgruppe forventes igangsat medio 2024, og at der i en overgangsperiode vil bo forskellige målgrupper i Grønlykkeparken og Dahliahuset. Udgiften til tomgangsleje forekommer derfor kun i 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Delvist **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.390	100	4.490	2%
Budget 2025	4.390	0	4.390	0%
Budget 2026	4.390	0	4.390	0%
Budget 2027	4.390	0	4.390	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Fuldt implementeret vil omlægningen betyde 20 plejeboliger mindre, men det er administrationens vurdering, at boligerne godt kan undværes. Det skyldes:

- Åbningen af friplejehjemmet Fribo Greve i Hundige med 75 pladser. Indflytningen sker i etaper fra juni 2023 til november 2024. Det forventes, at mellem en tredjedel og halvdelen af boligerne vil gå til borgere fra Greve Kommune, svarende til cirka 25-38 boliger.
- Et nyt kommunalt plejecenter i Tune med 72 pladser forventes at åbne i første halvår 2026.

Etablering af botilbud på det specialiserede voksenområde de to steder forventes at reducere udgifterne til eksterne botilbud, fordi Greve Kommune - bl.a. baseret på erfaringerne fra etableringen af Bostedet Vangeleddet - forventes at kunne drive egne botilbud til en lavere gennemsnitspris end tilsvarende eksterne tilbud.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Ingen bemærkninger.

Tidsplan:

Udfasningen som plejeboliger er trådt i kraft den 20. juni 2023. Indflytning af ny målgruppe forventes sat i gang medio 2024, og omlægningen forventes derefter fuldt gennemført i løbet af 2-3 år .

Graderingsmuligheder:

En graderingsmulighed kan være kun at omlægge et af de to steder. I givet fald peger administrationen på Grønlykkeparken som første prioritet, da der her er flest boliger, og da beliggenheden er optimal i forhold til offentlig transport, indkøb mv. Desuden ligger Grønlykkeparken tæt på Bostedet Vangeleddet, hvilket potentielt muliggør samdrift. Udgiften til tomgangsleje i 2024 vil blive halveret til 100.000 kr. Det oprindelige forslag lød på 0,2 mio. kr., der afsættes det halve beløb, men stadig med en forventning om, der ikke graderes og der følges op ifm. budgetopfølgningerne.

BUDGET 2024-27

Forslag: Sygeplejen, demensindsats

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	100	100	100	100

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Folkesygdommen demens er i stigning og det koster samfundet dyrt både menneskeligt og økonomisk.

Det stiller store krav til sygeplejerskernes sundhedspædagogiske kompetencer at støtte, yde pleje og behandling af borgere med demens. I Greve Kommune har sygeplejen ikke en indsats som vedrører vejledning af borgere med demens. Hjemmesygeplejen oplever, at der er behov for dialog og sparring med dels hjemmeplejen, demenskoordinatorerne og egen læge om det stigende antal borgere med demens. Med forslaget oprettes en indsats i hjemmesygeplejen til vejledning af borgere med demens.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	23.153	100	23.253	0%
Budget 2025	23.419	100	23.519	0%
Budget 2026	23.709	100	23.809	0%
Budget 2027	23.709	100	23.809	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Demens ses oftest hos ældre borgere. Det samme er gældende med mange andre kroniske sygdomme og derfor er det hyppigt forekommende at demente har flere sygdomme. Opgørelser viser, at demente borgere i mindre grad henvender sig til sundhedsvæsenet og dermed udvikler sygdomme, symptomer og komplikationer sig mere end hos borgere uden demens. Derudover viser undersøgelser, at risikoen for fald mere end tredoblet hos mennesker med demens. Risikoen for en brud på ben, hofte mm er tilsvarende 2,5 gange større. En mere koordineret indsats vil mindske forværring af symptomer, sygdomsudvikling og komplikationer.

BUDGET 2024-27

Målgruppe:

Borgere med demes i eget hjem.

Tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2024.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Tryghed - forsøg med vagtordning

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	350	700	700	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Med forslaget udarbejder Plan- og Tryghedsudvalget i 2024 rammerne for en forsøgsordning med tryghedsvagter. Indsatsen skal køre i 2025 og 2026. I januar 2026 laves der devaluering med henblik på budgetproces for 2027.

Målgruppe:

-

Tidsplan:

-

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 7.02 Tryghed og integration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	350	350	-
Budget 2025	0	700	700	-
Budget 2026	0	700	700	-
Budget 2027	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

-

Graderingsmuligheder:

-