

BUDGET 2027-30

Tekniske rettelser					
		2027	2028	2029	2030 sæt x
	Tekniske rettelser i alt	76.575	83.018	81.352	79.866
	Heraf udenfor servicerrammen	7.637	7.586	7.586	7.586

Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Økonomi- og Erhvervsudvalget	13.469	13.849	13.849	13.849
1.01	IT-systemer i Center for Job- & Socialservice	230	230	230	230 x
1.01	KL Kontingenter	220	220	220	220 x
1.01	Hjemløserreform og styrket boliganvisning – business case 1	1.500	1.500	1.500	1.500 x
1.01	Administrationsbidrag til UDK	1.200	1.200	1.200	1.200 x
1.01	Beredskabet 4K	1.759	2.639	2.639	2.639 x
1.01	Støtte til opførelse af boliger	-300	-300	-300	-300 x
1.01	Borgerservice_ IT Budget tilpasning	409	409	409	409 x
1.01	Greve Kommunearkiv. Arkivering af fagsystemer	225	225	225	225 x
1.01	IT og digitalisering, informationssikkerhedsområdet	1.300	800	800	800 x
1.01	Boliganvisning i Gersagerparken	-278	-278	-278	-278 x
1.03	Forsikringer incl. Voldskadeforsikring BOO	3.000	3.000	3.000	3.000 x
1.03	Risikostyring BOO	1.600	1.600	1.600	1.600 x
1.03	Nye fordelingsnøgler på plejecentrene - budgettilpasninger	-381	-381	-381	-381 x
1.03	Tune Plejecenter - driftsbevilling tilbageføres	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654 x
1.03	Tjenestemandspension	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
1.03	Rengøring, øget brug i Sundhedshuset	207	207	207	207 x
1.03	Udmøntning af midler til lederløn	5.932	5.932	5.932	5.932 x

Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Trafik- og Miljøudvalget	-4.853	-5.880	-5.880	-5.880
2.01	Nye fordelingsnøgler på plejecentrene - budgettilpasninger	1.057	1.057	1.057	1.057 x
2.01	Tune Plejecenter - driftsbevilling tilbageføres	-6.937	-6.937	-6.937	-6.937 x
2.01	Ejendomsstrategi	1.027	0	0	0 x

Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Skole- og Børneudvalget	80.947	94.436	97.357	100.682
3.01	Tilbagerulning af besparelse vedrørende lokal prioritering	5.137	5.137	5.137	5.137 x
3.01	PAU-elever	638	638	638	638 x
3.01	Lederløn skoler	-700	-700	-700	-700 x
3.01	PPR - Færre salg af pladser til udenbys børn på Bugtskolen	8.673	9.044	10.157	12.012 x
3.01	PPR - Større behov for Dagbehandlingstilbud	10.072	11.757	13.442	14.790 x
3.01	PPR - Større behov for udenbys specialundervisning	7.718	7.718	7.718	7.718 x
3.01	PPR - Befordring til flere elever i specialtilbud	3.029	3.151	3.273	3.396 x
3.01	Minimumsnormeringer i forårs-SFO	2.640	2.640	2.640	2.640 x
3.02	Tilpasning af dagplejen - 10 årsværk	-688	-688	-688	-688 x
3.02	Tilskud til privat pasning (\$80)	3.121	3.121	3.121	3.121 x
3.02	DUT-midler udsat skolestart B2025-2028	-629	-629	-629	-629 x
3.02	Ny FOKUS-gruppe på dagtilbudsområdet	500	500	500	500 x
3.03	Tandplejen - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	2.149	2.149	2.149	2.149 x
3.03	Pres på anbringelsesområdet- Merudgift	11.389	17.072	17.072	17.072 x
3.03	Anbringelse- Særligt dyre enkeltsager- Merindtægt	-6.938	-10.046	-10.046	-10.046 x
3.03	Foranstaltninger til forebyggelse af anbringelser	27.955	34.854	34.854	34.854 x
3.03	Døgninginstitutioner- Merudgift	5.399	7.236	7.236	7.236 x
3.03	Sikret institutioner - øget udgifter til objektiv finansiering	1.482	1.482	1.482	1.482 x

Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	1.680	1.680	1.680	1.680
4.02	Tilpasning af risikoprofil for undervisningstilskud	480	480	480	480 x
4.02	Nedjustering af svømmehalsindtægter	1.200	1.200	1.200	1.200 x

Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Sundheds- og Ældreudvalget	-38.182	-37.743	-36.583	-35.230
5.01	Objektiv fin. af Ældretilsyn Øst ifm. ældrereform (overslagsår)	302	302	302	302 x
5.01	Opgaveflyt i sundhedsreformen – midlertidige pladser på Hedebo	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400 x
5.01	Opgaveflyt i sundhedsreformen – Specialiseret rehabilitering	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156 x
5.01	Budgetred. på privatantaget hjælp som følge af lavere aktivitetsniv.	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400 x
5.01	Regulering af blebevillinger	566	1.139	1.860	2.819 x
5.01	Regulering af sygeplejen	1.632	1.917	2.319	2.679 x
5.01	Regulering af sygeplejeartikler	-1.343	-1.762	-1.725	-1.691 x
5.01	Opgaveflyt i sundhedsreformen – Akutteam	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396 x
5.02	Opgaveflyt i sundhedsreformen – Patientrettet forebyggelse	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987 x

Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET	23.815	16.976	11.230	5.065
6.01	Tabt arbejdsfortjeneste - Merudgift	29.150	35.263	35.263	35.263 x
6.01	Tabt arbejdsfortjeneste - Merindtægter på refusion	-14.575	-17.631	-17.631	-17.631 x
6.02	Lukning af de særlige pladser i psykiatrien	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 x
6.02	Hjemløserreform og styrket boliganvisning – business case 2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 x
6.02	Det spec. voksenområdet - Mængderegulering	12.340	2.444	-3.302	-9.467 x

Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-300	-300	-300	-300
8.02	Hjemløserreform og styrket boliganvisning – business case 3	-300	-300	-300	-300 x

BUDGET 2027-30

Forslag: IT-systemer i Center for Job- & Socialservice

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	230	230	230	230
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I Center for Job & Socialservice administreres og anvendes en række forskellige IT-systemer (fagsystemer). Det er primært systemer til udbetaling af de mange forskellige forsørgelsesydelse til borgerne, men også systemer bl.a. til beregning af refusioner, til digital kommunikation med andre myndigheder og praktiserende læger, til aftalebooking med borgere, elektronisk lovguide mv. En gennemgang af udgifterne til de mange IT-systemer viser, at budgettet skal forhøjes med 230.000 kr. for at dække de faktiske udgifter. Beløbet er et nettobeløb sammensat af både merudgifter og mindreudgifter.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Ikke relevant.

Tidsplan:

Implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: JA **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	5.254	230	5.484	4%
Budget 2028	5.254	230	5.484	4%
Budget 2029	5.254	230	5.484	4%
Budget 2030	5.254	230	5.484	4%

Effekt og fordele/ulempes:

Ikke relevant. Der er tale om at tilpasse budgettet på nødvendige IT-systemer til de faktiske udgifter.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer

Graderingsmuligheder:

Ingen.

BUDGET 2027-30

Forslag: KL Kontingenter

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	220	220	220	220
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Udgifterne til KL-kontingenter er steget de seneste år, uden at budgettet er blevet tilsvarende justeret.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

Ansatte i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	2.176	220	2.396	10%
Budget 2028	2.176	220	2.396	10%
Budget 2029	2.176	220	2.396	10%
Budget 2030	2.176	220	2.396	10%

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses de aktuelt forventede udgifter til KL-kontingenter.

Kommentarer fra CenterMED:

Forslaget har løbende været drøftet med CenterMED.

Gradueringsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2027-30

Forslag: Hjemløsereform og styrket boliganvisning – business case 1

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte den 19. marts 2025 (pkt. 20) en business case om en styrkelse af kommunens boliganvisning inkl. ny organisering samt implementering af reformer på beskæftigelses- og socialområdet. Business casen består af en investering i ledelse og udviklingskraft med afledte besparelser på herberger og botilbud samt en merindtægt i resultattilskud for flygtninge. Business casen er udgiftsneutral i 2025 og 2026, men har en nettobesparelse fra 2027 på årligt 0,8 mio. kr. - sammensat således:
Budgetområde 1.01 Ledelse og udviklingskraft: + 1,5 mio. kr.
Budgetområde 6.02 Besparelse krisecentre, herberger, botilbud: -2,0 mio. kr.
Budgetområde 8.02 Merindtægt resultattilskud flygtninge: ,3 mio. kr.
I alt -0,8 mio. kr.
Byrådet bevilgede de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2025-26, og besluttede derudover, at de økonomiske konsekvenser fra 2027 indarbejdes som teknisk rettelse til Budget 2027-30.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ingen bemærkninger. Der er tale om at udmønte en byrådsbeslutning.

Målgruppe:

Borgere på det specialiserede voksenområde og flygtninge, der kan hjemtages resultattilskud for.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: Flere

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	9.894	1.500	11.394	15%
Budget 2028	9.894	1.500	11.394	15%
Budget 2029	9.894	1.500	11.394	15%
Budget 2030	9.894	1.500	11.394	15%

Effekt og fordele/ulemper:

En styrket og mere koordineret boliganvisning skal medvirke til at nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde, primært til herberger og botilbud - og skal ses i sammenhæng med den indgåede aftale med boligselskaberne i kommunen om flere boliger til særlige målgrupper.

I forhold til flygtninge - primært ukrainere - skal en målrettet boliganvisning medvirke til, at de hurtigere får en stabil boligsituation, og dermed får mere ro og overskud til at lære dansk, begynde på en uddannelse eller komme i beskæftigelse, hvilket udløser resultattilskud til kommunen.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

Gradueringsmuligheder:

Ikke relevant. Business casen er iværksat i 2025, men på grund af det to-årige budgetforligt i 2025-26 er de økonomiske konsekvenser efter 2026 endnu ikke kommet ind i budgettet.

BUDGET 2027-30

Forslag: Administrationsbidrag til UDK

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Udbetaling Danmarks bestyrelse fastsætter årligt det kommunale administrationsbidrag. Den aktuelle stigning skyldes justeringer i skønnet for afledte driftsudgifter som følge af lov-, regel- og praksisændringer samt øgede renteomkostninger.

Greve Kommune har ikke indflydelse på hverken fastsættelsen eller reguleringen af udgiften.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Ikke relevant.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	12.132	1.200	13.332	10%
Budget 2028	12.132	1.200	13.332	10%
Budget 2029	12.132	1.200	13.332	10%
Budget 2030	12.132	1.200	13.332	10%

Effekt og fordele/ulemper:

Det har løbende været drøftet med MED i POB.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Beredskabet 4K

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.759	2.639	2.639	2.639
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Sag skal på ØEU og BY. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budgettet for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen godkendte budgetforslaget for 2027 den 21. april 2026. Budgettet forelægges på den baggrund ejerkommunerne til godkendelse. Budgetforslaget omfatter en fremskrivning af det eksisterende driftsbudget samt en forøgelse af ejerkommunernes driftstilskud på i alt 7,5 mio. kr. Det øgede finansieringsbehov skyldes dels et opbygget demografisk efterslæb siden beredskabets etablering i 2020, dels en række kapacitetsstyrkende initiativer, som Beredskabskommissionen har godkendt med afsæt i Plan for Risikobaseret Dimensionering for at imødegå stigende responstider i dele af slukningsområdet, utilstrækkelig vandkapacitet og behovet for en styrket indsatsledelse.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
-

Målgruppe:
Greve Kommunes borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	12.345	1.759	14.104	14%
Budget 2028	12.345	2.639	14.984	21%
Budget 2029	12.345	2.639	14.984	21%
Budget 2030	12.345	2.639	14.984	21%

Effekt og fordele/ulemper:
Ikke relevant. Der er tale om at tilpasse budgettet til de faktiske kommende udgifter.

Kommentarer fra CenterMED:
Ikke relevant.

Gradueringsmuligheder:
Ingen.

BUDGET 2027-30

Forslag: Støtte til opførelse af boliger

Udvalg: Økonomi- og erhversudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-300	-300	-300	-300
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Støtte til opførelse af boliger omfatter kommunens bidrag til etablering af almene boliger, herunder familie-, ungdoms- og ældreboliger. Udgifterne på området har været faldende gennem en årrække, og på den baggrund foreslås budgettet reduceret med 0,300 mio. kr.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Almene boligorganisationer/bygherrer.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	1.140	-300	840	-26%
Budget 2028	1.140	-300	840	-26%
Budget 2029	1.140	-300	840	-26%
Budget 2030	1.140	-300	840	-26%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter.

Kommentarer fra CenterMED:

Forslaget har løbende været drøftet med CenterMED.

Gradueringsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2027-30

Forslag: Borgerservice_ IT Budget tilpasning

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	409	409	409	409
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

1) KMD Boliglån er i den nye kontrakt en tilkøbsoption og er ikke længere inkluderet i den eksisterende ERP aftale. Da systemet fortsat anvendes i den daglige drift og omkostningen udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt, er det nødvendigt at tilpasse budgettet tilsvarende.

2) Borgerservice tilkøbte SmartMail-løsningen i 2024 og udgiften på ca. 0,1 mio. kr. har indtil nu været håndteret via løbende budgetopfølgninger. SmartMail anvendes til udsendelse af digital post og breve til borgere.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Ikke relevant.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	1.597	409	2.006	26%
Budget 2028	1.640	409	2.049	25%
Budget 2029	1.684	409	2.093	24%
Budget 2030	1.684	409	2.093	24%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om at tilpasse budgettet på nødvendige IT-systemer til de faktiske udgifter.

Kommentarer fra CenterMED:

Det har løbende været drøftet med MED i POB.

Gradueringsmuligheder:

Ingen.

BUDGET 2027-30

Forslag: Greve Kommunearkiv. Arkivering af fagsystemer

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	225	225	225	225
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Driftstilskuddet til Greve Kommunearkiv er på 0,6 mio. kr. Greve Kommunearkiv er samlet med lokalarkiv og drives af Greve Museum. Arkivet sikrer elektronisk arkivering og fagcentrenes adgang til arkiverede data. Driftsomkostningerne til Greve Kommunearkiv er stigende, bl.a. på grund af arkivering af store fagsystemer som f.eks. E-doc. Arkivering foregår i samarbejde med Netværket Elektronisk Arkivering (NEA), der bistår Greve Kommune med teknisk assistance, kvalitetssikring og opbevaring af arkiveringsversionerne. Derudover stiger udgifterne på grund af borgerhenvendelser om adgang til arkivalier (f.eks. egen-access) og interne forvaltningsønsker om adgang til arkiverede data.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Forslaget understøtter kommunens forpligtelser efter arkivloven, arkivbekendtgørelsen og GDPR. Arkivering af fagsystemer er en forudsætning for, at kommunen kan lukke driften af gamle fagsystemer og overholde slettefrister.

Målgruppe:
Greve borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: ☐ **Nr.** ☐ Ja

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	596	225	821	38%
Budget 2028	596	225	821	38%
Budget 2029	596	225	821	38%
Budget 2030	596	225	821	38%

Effekt og fordele/ulemper:
Forslaget sikrer, at det kommunale tilskud i 2027 ikke falder under 2026-niveauet på et tidspunkt, hvor arkiveringsbehovet stiger. Forslaget sikrer finansiering af den lovpligtige arkivering af kommunens fagsystemer (arkivloven, GDPR-bestemmelser om sletning). Ingen ændring i arkivets opgaver eller serviceniveau. Trækket på arkivets services forventes i fremtiden at blive større. Denne ændring sikrer kun nuværende driftsniveau. Flere forespørgsler vil i denne ramme forventeligt føre til en sænkning i serviceniveau. Hvis nuværende serviceniveau ønskes holdt i perioden 2027-2030, skal der tilføres flere midler.

Kommentarer fra CenterMED:
Det har løbende været drøftet med MED i POB.

Graderingsmuligheder:
Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: IT og digitalisering, informationssikkerhedsområdet

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.300	800	800	800
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

For at opfylde lovgivnings krav og gøre Greve Kommune mere robust og resilient på informationssikkerhedsområdet, så er der behov for at investere mere i system- og datasikkerhed. Der skal bruges omkostninger på serviceaftaler, konsulentbistand og værktøjer inden for områder som datagovernance, risikostyring, 24/7 overvågning, sikkerhedstests, beredskab, hændelseshåndtering, monitorering og rapportering.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	29.657	1.300	30.957	4%
Budget 2028	29.657	800	30.457	3%
Budget 2029	29.657	800	30.457	3%
Budget 2030	29.657	800	30.457	3%

Effekt og fordele/ulemper:

Ved budgettilpasningen af informationssikkerhedsområdet vil lovgivning m.m. overholdes, data sikres, borgernes data beskyttes.
Hvis der ikke budgettilpasses kan der komme bøder fra SAM SEK, da Greve kommune så ikke lever op til loven i NIS 2.

Kommentarer fra CenterMED:

Forslaget har løbende været drøftet med CenterMED.

Graderingsmuligheder:

Ikke muligt.

BUDGET 2027-30

Forslag: Boliganvisning i Gersagerparken

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-278	-278	-278	-278
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet besluttede den 19. juni 2023, at Greve Kommune skulle overtage 100% boliganvisning i Gersagerparken og Askerød med virkning pr. 01.12.23. Beslutningen medførte en bevilling på årligt 500.000 kr. til et ekstra årsværk samt 96.000 - 144.000 kr. årligt til drift et IT-system til at administrere området. (Budgettet til IT-systemet er aktuelt på 100.000 kr. årligt). Greve Boligselskab har imidlertid ønsket at hjemtage boliganvisningen til Gersagerparken fuldt og helt fra den 01.06.26, og Byrådet godkendte dette den 27.05.26 (punkt 20).

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Ikke relevant.

Målgruppe:
Borgere der ønsker en bolig i Gersagerparken.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	556	-278	278	-50%
Budget 2028	556	-278	278	-50%
Budget 2029	556	-278	278	-50%
Budget 2030	556	-278	278	-50%

Effekt og fordele/ulempes:
Den 100% kommunale boliganvisning har omfattet i alt 1.686 boliger, fordelt med 1.063 boliger i Gersagerparken og 623 boliger i Askerød. Den administrative opgave ved boliganvisning i Askerød er imidlertid større end i Gersagerparken, da Askerød tidligere har været et parallelsamfundsområde, og nu er et forebyggelsesområde. Heraf følger flere og mere komplekse kriterier og dokumentationskrav til de boligsøgende. Opsigelse af aftalen med Gersagerparken svarer derfor til 0,5 årsværk. Der er ingen besparelse på IT-systemet, da mindstebetalingen omfatter en kapacitet på op til 2.000 boliger.

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen kommentarer.

Gradueringsmuligheder:
Hvis aftalen om 100% boliganvisning på et tidspunkt også opsiges for Askerød, kan det resterende 0,5 årsværk også spares, ligesom udgiften til IT-systemet bortfalder med et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

BUDGET 2027-30

Forslag: Forsikringer incl. Voldskadeforsikring BO0

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
BO0 2026 Udgifterne til erstatninger på arbejdsskader er de sidste år steget væsentligt og flere vælger at få hele beløbet udbetalt på én gang. Incl. voldskadeforsikring på 0,038 mio. kr.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Ikke relevant.

Målgruppe:
Medarbejdere i kommunen.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	11.246	3.000	14.246	27%
Budget 2028	11.246	3.000	14.246	27%
Budget 2029	11.246	3.000	14.246	27%
Budget 2030	11.246	3.000	14.246	27%

Effekt og fordele/ulemper:
Ikke relevant. Der er tale om at tilpasse budgettet til de faktiske kommende udgifter.

Kommentarer fra CenterMED:
Ikke relevant.

Gradueringsmuligheder:
Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Risikostyring BOO

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.600	1.600	1.600	1.600
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

BOO 2026
Øgede udgifter, særligt som følge af lovpligtige eftersyn, service og krav på brand- og sikringsområdet. Med den nye vejledning og regler om brandsyn er der kommet et skærpet fokus på bygningers drift i forhold til brand. Dette omfatter bl.a. daglig drift på stedet, driftjournaler og særligt brandteknisk udstyr såsom varslings- og alarmeringsanlæg og anlæg, udstyr og installationer til umiddelbar brandbekæmpelse i bygninger (før brandvæsenet ankommer). Udover det skærpede fokus jf. de nye regler, er der et efterslæb på brand- og sikringsområdet.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ejendomsstrategi.

Målgruppe:

Brugerne af kommunens bygninger.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	8.659	1.600	10.259	18%
Budget 2028	8.659	1.600	10.259	18%
Budget 2029	8.659	1.600	10.259	18%
Budget 2030	8.659	1.600	10.259	18%

Effekt og fordele/ulemper:

Udgiften er nødvendig for at leve op til lovgivningens krav og kunne opretholde brugen af bygningerne. Alternativt vil kommunen få påbud, som i sidste ende medfører, at bygningerne må lukkes, anvendelsen begrænses eller alternativt i nogle tilfælde, at der skal anvendes midler til brandvagter indtil der igen er styr på brandforholdene.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Nye fordelingsnøgler på plejecentrene - budgettilpasninger

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
ØEU 103	-381	-381	-381	-381
TMU 201	1.057	1.057	1.057	1.057
I alt	676	676	676	676
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

BO1 2026: Nye fordelingsnøgler, med KAB, på Plejecentrene jf. sag på BY juni 2025, udgiften som betales i 2026 dækker årene 2024, 2025 og 2026, fremover vil ekstra udgiften udgøre 1.176 tkr., medtages ved budget 2027 som teknisk rettelse - 1,057 mio. kr. under TMU og 0,119 mio. kr. under ØEU.

ØEU Regnskab 2025: Tilretning af budgettet under rengøring. Rengøringsbudgetterne på plejecentrene er generelt for høje, budgetterne er genberegnet med den nyeste fordelingsnøgler mellem KAB og Greve kommune, mindreudgiften udgør 500 tkr.

Forordningsnøglerne regulerer taksterne for kvadratmeter anvendt til hhv. bolig, servicearealer, fællesarealer etc. og dermed andelen af hvor meget beboerne betaler over huslejen og den andel kommunen betaler som udlejer.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Medarbejdere i kommunen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	381	-381	0	-100%
Budget 2028	381	-381	0	-100%
Budget 2029	381	-381	0	-100%
Budget 2030	381	-381	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Ikke relevant. Der er tale om at tilpasning af budgettet.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tune Plejecenter - driftsbevilling tilbageføres

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
ØEU 103	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
TMU 201	-6.937	-6.937	-6.937	-6.937
I alt	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

På byrådsmødet 29/1-2025 pkt. 5 blev grundkøbsaftalen vedr Tune plejecenter annulleret. Driftsbevillingen på i alt 8,6 mio. kr. blev ikke medtaget i sagen. Budgettet medtages i budgetopfølgningerne i 2026 samt som teknisk rettelse til budget 2027 og frem.

Den opr. bevilling dækker, budgetområde ØEU 103 består af budget til rengøring, risikostyring og forsikringer og budgetområde TMU 2.01 består af løbende vedligeholdelse, løn til teknisk service og forbrugsudgifter

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ejendomsstrategi.

Målgruppe:

Ældre borgere.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	1.654	-1.654	0	-100%
Budget 2028	1.654	-1.654	0	-100%
Budget 2029	1.654	-1.654	0	-100%
Budget 2030	1.654	-1.654	0	-100%

Budget 2030

Ikke relevant. Der er tale om at tilpasning af budgettet.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tjenetemandspensioner

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Forventet mindreforbrug pba. færre tjenestemænd.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

Tjenestemænd i kommunen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	20.366	-1.500	18.866	-7%
Budget 2028	20.366	-1.500	18.866	-7%
Budget 2029	20.366	-1.500	18.866	-7%
Budget 2030	20.366	-1.500	18.866	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet pba. færre tjenestemænd.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en gradering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2027-30

Forslag: Rengøring, øget brug i Sundhedshuset

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	207	207	207	207
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I forbindelse med funktionsændringer på Sundhedshuset i Greve er der kommet øgede udgifter til rengøring. Funktionsændringerne er en udvidelse af hjemmeplejen pga. stigende antal medarbejdere, øgede udgifter til rengøring som følge af at der er udlejet lokaler til lægeklinik, samt at specialskolen Bugtskolens lokaler er udvidet pga. stigende elevtal. Samlet set udgør udgiften 207 t. kr. i 2027-priser fordelt på ca. 41 t. kr. til udvidelse af hjemmeplejen, ca. 61 t. kr. til lægeklinik og ca. 105 t. kr. til udvidelse af Bugtskolen.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Medarbejdere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	38.042	207	38.249	1%
Budget 2028	37.247	207	37.454	1%
Budget 2029	37.247	207	37.454	1%
Budget 2030	37.247	207	37.454	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil medføre at der kan leves op til de gældende rengøringsstandarder i Greve Kommune, som er udbudt i rengøringskontrakterne på området. Hvis udgiften ikke dækkes vil det ikke være muligt at udføre rengøringen. Dette er især kritisk for Bugtskolen, hvor der er børn med særlige behov.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Udmøntning af midler til lederløn

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	5.932	5.932	5.932	5.932
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Ved OK26-overenskomstforhandlinger i foråret 2026 udmøntes de resterende midler fra den store offentlige trepartsaftale fra december 2023. Midlerne bruges i OK26-forligene som forlodsfinansiering til lokal løndannelse og særlige lønløft for ledere på velfærdsområderne.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

Overenskomstgrupper, der er omfattet af trepartsaftalen er primært ansatte under FOA, BUPL og AC.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Flere

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	0	5.932	5.932	-
Budget 2028	0	5.932	5.932	-
Budget 2029	0	5.932	5.932	-
Budget 2030	0	5.932	5.932	-

Effekt og fordele/ulemper:

Lønforbedringerne skal medvirke til bedre fastholdelse og rekruttering på de berørte fagområder.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Gradueringsmuligheder:

Ingen gradueringsmuligheder.

BUDGET 2027-30

Forslag: Nye fordelingsnøgler på plejecentrene - budgettilpasninger

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
ØEU 103	-381	-381	-381	-381
TMU 201	1.057	1.057	1.057	1.057
I alt	676	676	676	676
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

BO1 2026: Nye fordelingsnøgler, med KAB, på Plejecentrene jf. sag på BY juni 2025, udgiften som betales i 2026 dækker årene 2024, 2025 og 2026, fremover vil ekstra udgiften udgøre 1.176 tkr., medtages ved budget 2027 som teknisk rettelse - 1,057 mio. kr. under TMU og 0,119 mio. kr. under ØEU.

ØEU Regnskab 2025: Tilretning af budgettet under rengøring. Rengøringsbudgetterne på plejecentrene er generelt for høje, budgetterne er genberegnet med den nyeste fordelingsnøgler mellem KAB og Greve kommune, mindreudgiften udgør 500 tkr.

Forordningsnøglerne regulerer taksterne for kvadratmeter anvendt til hhv. bolig, servicearealer, fællesarealer etc. og dermed andelen af hvor meget beboerne betaler over huslejen og den andel kommunen betaler som udlejer.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Beboere på plejecentrene.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	-1.057	1.057	0	-100%
Budget 2028	-1.057	1.057	0	-100%
Budget 2029	-1.057	1.057	0	-100%
Budget 2030	-1.057	1.057	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Ikke relevant. Der er tale om at tilpasning af budgettet.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tune Plejecenter - driftsbevilling tilbageføres

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
ØEU 103	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
TMU 201	-6.937	-6.937	-6.937	-6.937
I alt	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

På byrådsmødet 29/1-2025 pkt. 5 blev grundkøbsaftalen vedr Tune plejecenter annulleret. Driftsbevillingen på i alt 8,6 mio. kr. blev ikke medtaget i sagen. Budgettet medtages i budgetopfølgningerne i 2026 samt som teknisk rettelse til budget 2027 og frem.

Den opr. bevilling dækker, budgetområde ØEU 103 består af budget til rengøring, risikostyring og forsikringer og budgetområde TMU 2.01 består af løbende vedligeholdelse, løn til teknisk service og forbrugsudgifter

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ejendomsstrategi.

Målgruppe:

Ældre borgere.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	6.937	-6.937	0	-100%
Budget 2028	6.937	-6.937	0	-100%
Budget 2029	6.937	-6.937	0	-100%
Budget 2030	6.937	-6.937	0	-100%

Budget 2030

Ikke relevant. Der er tale om at tilpasning af budgettet.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Ejendomsstrategi

Udvalg: Trafik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.027	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I budget 2025-28 blev der indsat en besparelse vedrørende Ejendomsstrategien, hvor det var forventet at der kunne spares 0,5 mio. kr. i 2026 stigende til 1,0 mio. kr. i 2027 ved at reducere med minimum 500 m2 i den kommunale bygningsmasse. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har den 4. juni 2025 (pkt. 9) besluttet hvordan de 500 m2 skal reduceres. Dette skal ske ved at sælge ejendommene Greve Landevej 99 og Håndværkerbyen 60, samt at fjerne pavilloner på Mosedeskolen. Dette vil reducere i alt 1130 m2. Imidlertid er de to bygninger endnu ikke blevet solgt, og pavillonerne på Mosedeskolen kan først fjernes i løbet af 2027, da der først er afsat midler til dette i 2026 i Genopretningspuljen. Derfor forventes der først at kunne realiseres en besparelse i 2028. Det foreslås derfor at besparelsen ikke effektueres i 2027.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ejendomsstrategi.

Målgruppe:

Brugere af kommunens bygninger.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Trafik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	-1.027	1.027	0	-100%
Budget 2028	-1.027	0	-1.027	0%
Budget 2029	-1.027	0	-1.027	0%
Budget 2030	-1.027	0	-1.027	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af forslaget vil være at der først gennemføres en besparelse når de konkrete m2. Hvis besparelsen fortsat tages med vil der være færre midler til vedligeholde af de øvrige bygninger i kommunen.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tilbagerulning af besparelse vedrørende lokal prioritering

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	5.137	5.137	5.137	5.137
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Med forslaget tilbagerulles besparelsen vedrørende lokal prioritering i skolebestyrelserne fra Budget 2025-28 på 5 mio. kr. årligt.

Til Budget 2025-28 blev der vedtaget en budgetreduktion på skoleområdet på 5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til lokal prioritering i skolebestyrelserne.
Byrådet besluttede d. 28. januar 2026 at tilbagerulle budgetreduktionen.

Besparelsen i 2026 indgik i budgetopfølgning 1 2026, mens besparelsen fra 2027 og frem håndteres med indeværende forslag.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Alle elever og ansatte i Greve Kommunes folkeskoler.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	-5.137	5.137	0	-100%
Budget 2028	-5.137	5.137	0	-100%
Budget 2029	-5.137	5.137	0	-100%
Budget 2030	-5.137	5.137	0	-100%

Effekt og fordele/ulempes:

Med forslaget fastholdes den økonomiske ramme for skolerne, og der vil ikke skulle ske personalereduktioner eller fald i andre aktiviteter.

Kommentarer fra CenterMED:

Der er opbakning til forslaget fra CenterMED.

Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at graduere forslaget.

BUDGET 2027-30

Forslag: PAU-elever

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	638	638	638	638
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I Greve Kommune er der et større antal relevante ansøgninger til elevstillinger til uddannelse som pædagogisk assistent, end der er budget til. Uddannelsen kombinerer praktisk pædagogisk arbejde med faglig viden, og den er målrettet arbejdet i dagtilbud, skoler, SFO/Fritid, specialtilbud og socialområdet.

Generelt i landet, og også i Greve, vil det blive fremtidigt tiltagende sværere at rekruttere uddannede pædagoger, da der går flere på pension, end der uddannes. Derfor er der behov for at øge fagligheden på andre måder, og en af vejene til at øge den samlede faglighed er at uddanne flere pædagogiske assistenter.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Elever, der ansættes i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	864	638	1.502	74%
Budget 2028	864	638	1.502	74%
Budget 2029	864	638	1.502	74%
Budget 2030	864	638	1.502	74%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget sikres, at Greve Kommune kan fastholde antallet af elever på den pædagogiske elevuddannelse. Herunder sikres, at der er mulighed for at tilbyde vokselever ansættelse.

Kommentarer fra CenterMED:

Der er opbakning til forslaget i CenterMED.

Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at graduere forslaget.

BUDGET 2027-30

Forslag: Lederløn skoler

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-700	-700	-700	-700
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I forbindelse med lukning af Tjørnelyskolen overgik et årsværk til ledelse til Holmeagerskolen med den aftale, at stillingen ikke skulle genbesættes, når den blev vakant. Stillingen blev vakant medio 2025.

Med indeværende forslag reduceres budgettet til lederløn med beløb svarende til den nedlagte stilling.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Skoleledelser.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	31.930	-700	31.230	-2%
Budget 2028	31.930	-700	31.230	-2%
Budget 2029	31.930	-700	31.230	-2%
Budget 2030	31.930	-700	31.230	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

-

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Gradueringsmuligheder:

Der er ingen mulighed for graduering.

BUDGET 2027-30

Forslag: PPR - Færre salg af pladser til udenbys børn på Bugtskolen

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	8.673	9.044	10.157	12.012
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Gennem de seneste år er en stadigt stigende del af kapaciteten på Bugtskolen blevet anvendt til elever fra Greve Kommune. Dette har reduceret antallet af pladser, der kan sælges til andre kommuner, og dermed har indtægterne fra salg af skolepladser været lavere end budgetteret. Budgettet foreslås derfor tilpasset et faldende niveau, i takt med at de tilbageværende udenbys elevers skolegang på Bugtskolen afsluttes.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Børne- og Ungepolitikken.

Målgruppe:

Handicappede børn.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn og Familie

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	-15.124	8.673	-6.452	-57%
Budget 2028	-15.124	9.044	-6.081	-60%
Budget 2029	-15.124	10.157	-4.967	-67%
Budget 2030	-15.124	12.012	-3.112	-79%

Effekt og fordele/ulempes:

Udligner strukturel ubalance i budget.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED er løbende orienteret.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: PPR - Større behov for Dagbehandlingstilbud

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	10.072	11.757	13.442	14.790
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbud er steget fra 37 børn i 2022 til forventet 59 børn i udgangen af 2026. Det nuværende prisniveau på gns. 674.000 kr. for 12 måneder. Fremadrettet forventes langsommere nettotilgang på 2,5 børn årligt, på trods af en større tilgang de seneste tre år, hvor behovet gennemsnitligt er øget med 3-4 elever på årsbasis.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Børne- og ungepolitikken, Specialpædagogisk analyse.

Målgruppe:
Udsatte børn og unge.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn og Familie

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	31.379	10.072	41.451	32%
Budget 2028	31.379	11.757	43.136	37%
Budget 2029	31.379	13.442	44.821	43%
Budget 2030	31.379	14.790	46.169	47%

Effekt og fordele/ulemper:
Udligner strukturel ubalance i budget.

Kommentarer fra CenterMED:
CenterMED er løbende orienteret.

Graderingsmuligheder:
Ikke muligt, da der vil opstå en strukturel ubalance i budgettet.

BUDGET 2027-30

Forslag: PPR - Større behov for udenbys specialundervisning

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	7.718	7.718	7.718	7.718
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Forventet forbrug øget i BO1 2026 er stigende med 1 mio. kr. i forhold til tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. tildelt til formålet i 2025. Ved BO1 var der forventet tilgang på 5 børn under afsøgning. Området forventes stabilt i de kommende år, under forudsætning af at Greve Kommune har tilstrækkelig intern kapacitet i specialskoler og specialklasserækker.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Børne- og ungepolitikken, Specialpædagogisk analyse.

Målgruppe:
Udsatte børn og unge.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn og Familie

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	20.543	7.718	28.262	38%
Budget 2028	20.543	7.718	28.262	38%
Budget 2029	20.543	7.718	28.262	38%
Budget 2030	20.543	7.718	28.262	38%

Effekt og fordele/ulemper:
Udligner strukturel ubalance i budget.

Kommentarer fra CenterMED:
CenterMED er løbende orienteret.

Graderingsmuligheder:
Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: PPR - Befordring til flere elever i specialtilbud

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	3.029	3.151	3.273	3.396
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Udvikling følger generel tilgang af børn i Behandlings- og Specialundervisningstilbud.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Børne- og ungepolitikken, Specialpædagogisk analyse.

Målgruppe:
Udsatte børn og unge.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn og Familie

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	3.080	3.029	6.108	98%
Budget 2028	3.080	3.151	6.231	102%
Budget 2029	3.080	3.273	6.353	106%
Budget 2030	3.080	3.396	6.475	110%

Effekt og fordele/ulempes:
Udligner strukturel ubalance i budget.

Kommentarer fra CenterMED:
CenterMED er løbende orienteret.

Graderingsmuligheder:
Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Minimumsnormeringer i forårs-SFO

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	2.640	2.640	2.640	2.640

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

Indhold og baggrund:

Økonomiaftalen for 2027 giver mulighed for at forlænge minimumsnormeringerne, der i dag kendes fra dagtilbudsområdet, helt frem til skolestart. Det skal sikre flere voksne i forårs-SFO (i Greve kaldet "spireperioden") og skabe en mere tryk overgang fra børnehave til skole. I Greve Kommune går børn fire måneder i forårs-SFO; fra april til juli måned.

I Økonomiaftalen for 2027 målretter regeringen og KL 300 mio. kr. til forlængelse af minimumsnormeringer på landsplan. Indeværende forslag indarbejder Greve Kommunes andel af midlerne, svarende til 2,64 mio. kr.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Børn i forårs-SFO.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	0	2.640	2.640	-
Budget 2028	0	2.640	2.640	-
Budget 2029	0	2.640	2.640	-
Budget 2030	0	2.640	2.640	-

Effekt og fordele/ulemper:

Såfremt forældrebetalingssandelen i Greve fastholdes til 90%, vil indførelsen af minimumsnormeringer i forårs-SFO betyde en afledt takststigning for forældre i kommunen.

Kommentarer fra CenterMED:

Har ikke kunne nås behandlet i CenterMED.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tilpasning af dagplejen - 10 årsværk

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-688	-688	-688	-688
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I forslaget reduceres dagplejen med 10 årsværk, så der fra 2027 og frem er budget til 32 årsværk. Reduktionen betyder, at der forventeligt vil blive passet 31 børn færre i dagpleje, mens der vil blive passet 20 børn ekstra i vuggestue, og 11 børn ekstra i privat pasning (§80) .

Baggrunden for forslaget er, at det er svært at rekruttere nye dagplejere. Det er derfor relevant at tilpasse dagplejens lønbudget, og bruge midlerne til at finansiere pasning i henholdsvis vuggestue og privat pasning.

Forskellen mellem den tekniske rettelses beløb ("Forslagets beløb") og ændringen i budget ("Forslagets konsekvenser"), skyldes, at der i den tekniske rettelse er taget højde for ændringer i forældrebetaling, økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Det er der ikke i den angivne ændring i budget. Her fremgår bruttobeløbet, dvs. den ændring, som vedrører de berørte pasningstilbud.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Ikke relevant.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra januar 2027.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	153.778	-852	152.926	-1%
Budget 2028	162.350	-852	161.498	-1%
Budget 2029	164.271	-852	163.419	-1%
Budget 2030	163.680	-852	162.828	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Der vil være en mindre økonomisk fordel, da den samlede kommunale udgift falder.

I praksis har forslaget ingen konsekvenser i forhold til det faktiske antal dagplejere, da det i adskillige år ikke har været muligt at besætte alle stillinger.

Den aktuelle kapacitet på dagtilbudsområdet påvirkes ikke ved forslaget, da reduktionen ikke vil betyde en faktisk nedgang i antallet af dagplejere. Det beror på, at det ikke er muligt at ansætte op til budget, og at reduktionen således alene er af teknisk karakter.

Kommentarer fra CenterMED:

Der er opbakning til forslaget fra CenterMED.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres til 50%, således, at der reduceres med 5 årsværk frem for 10.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tilskud til privat pasning (§80)

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	3.121	3.121	3.121	3.121
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I henhold til dagtilbudsloven er Greve Kommune forpligtet til at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i en daginstitution eller dagpleje. Kommunen har dog mulighed for at afgrænse tilskuddet til en bestemt del af aldersgruppen, og i Greve Kommune er det besluttet, at der alene ydes tilskud til privat pasning frem til barnet fylder 3 år. Det er Byrådet, der fastsætter tilskuddets størrelse inden for rammerne af dagtilbudslovens bestemmelser. Tilskud til privat pasning kan kombineres med plads i et dagtilbud, idet der så er tale om det lovpligtige "kombinationstilbud".

I forslaget tilrettes Budget 2027-2030, så der tilføres ressourcer til yderligere 32 børn i privat pasning. Tilpasningen skal ses i sammenhæng med den tekniske rettelse til budget 2027-2030 vedrørende "Tilpasning af dagplejen – 10 årsværk", hvor der tilføres budget til 11 børn i privat pasning. I de to tekniske rettelser tilføres der budget til i alt 43, børn, hvorved der fra 2027 og frem vil være budget til i alt 96 børn, svarende til den aktuelle forventning.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Forældre, der ønsker at benytte ordningen om tilskud til privat pasning.

Tidsplan:

Tilskud udbetales løbende jf. gældende lovgivning.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	5.248	3.121	8.369	59%
Budget 2028	5.248	3.121	8.369	59%
Budget 2029	5.248	3.121	8.369	59%
Budget 2030	5.248	3.121	8.369	59%

Effekt og fordele/ulempes:

Med forslaget tilpasses budgettet til det forventede behov i budgetperioden. Forslaget vil derfor medføre budgetoverholdelse, hvis børnetal og tilskudsstørrelser bliver som forudsat.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det forventede forbrug, og en graduering vil derfor medføre en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2027-30

Forslag: DUT-midler udsat skolestart B2025-2028

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-629	-629	-629	-629
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Til Budget 2025-2028 blev der afsat 1,9 mio. kr. vedrørende "Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)". Midlerne vedrører udgifter til flere dagtilbudsbørn (primært lønudgifter til pædagogisk personale), og øgede udgifter til lederlønninger.

I indeværende forslag afleveres overskydende budget, som ikke skal anvendes til formålet, da der ikke er udgifter for restbudgettet.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Ingen målgruppe.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	629	-629	0	-100%
Budget 2028	629	-629	0	-100%
Budget 2029	629	-629	0	-100%
Budget 2030	629	-629	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Budgetbehovet på 3.02 dagtilbud tilpasses den faktiske forventning, og midlerne tilføres kommunekassen.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Gradering er ikke relevant, da det foreslås at aflevere det fulde restbudget.

BUDGET 2027-30

Forslag: Ny FOKUS-gruppe på dagtilbudsområdet

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	500	500	500	500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Jf. dagtilbudsloven er Greve Kommune forpligtet til at tilbyde et gratis og obligatorisk 30-timers tilbud til flersprogede børn uden et alderssvarende dansk sprog. I Greve kaldes ordningen for FOKUS. Den eksisterende FOKUS-gruppe i Kernehuset er fuldt belagt med 12 børn og finansieres med 500.000 kr. årligt.

I 2026 kommer der minimum 7 nye børn, som har retskravet, og der forventes yderligere i 2028. Der oprettes derfor en ny gruppe i Rådhusen.

Med forslaget sikres det, at Greve Kommune fortsat kan opfylde den lovmæssige forpligtelse til at tilbyde målgruppen et 30-timers tilbud.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Børn i dagtilbudsalderen uden et alderssvarende dansk

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra januar 2027.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	860	500	1.360	58%
Budget 2028	860	500	1.360	58%
Budget 2029	860	500	1.360	58%
Budget 2030	860	500	1.360	58%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget stiller Greve Kommune det lovpligtige tilbud til rådighed for de børn, som er i målgruppen.

Kommentarer fra CenterMED:

Forslaget har ikke været behandlet i CenterMED.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det forventede forbrug, og en graduerings vil derfor medføre en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tandplejen - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	2.149	2.149	2.149	2.149
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Ændringer i sundhedsloven om vederlagsfri tandpleje for de 18 til 21 årige er kompenseret med 4.454 tkr. i årlige DUT midler. (Det Udvidede Totalbalanceprincip) Ordningen om vederlagsfri tandpleje er fuldt indfasat i 2026 med deraf følgende tilgang af 2.271 nye patienter i aldersgruppen 18 til 21 år. Den samlede patienttilgang har i indfasningsperioden været på 2.600 patienter. Omkostning for 18-21 årige er estimeret til 2.666 kr. pr. ung. Den samlede omkostning for de 18 til 21 årige er således 6.055 tkr. Væksten i de øvrige patienter er estimeret til 1.824 kr. pr. barn og samlet til 600 tkr. Den tekniske rettelse skal dække ansættelse af tandlæge, tandplejer og klinikassistent med henblik på at tilpasse kapaciteten til det faktiske behov. Alternativet til ovenstående er, at Greve Kommune vil skulle benytte private tandlæger til at løse opgaven, hvilket vil være mere omkostningstungt.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Børne- og Ungepolitikken.

Målgruppe:

Børne og unge i alderen 0-21 år.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn og Familie

Budgetområde: 3.03 Udsatte Børn og Unge

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	0	2.149	2.149	-
Budget 2028	0	2.149	2.149	-
Budget 2029	0	2.149	2.149	-
Budget 2030	0	2.149	2.149	-

Effekt og fordele/ulempes:

Overholdelse af Sundhedsstyrelsens vejledning på området og at afvikle behovslisten (venteliste).
På længere vil budgettilpasningen bremse stigning i de mere indgribende behandlingsformer.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED er løbende orienteret.

Gradueringsmuligheder:

Kan gradueres, men deraf vil der følge manglende overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

BUDGET 2027-30

Forslag: Pres på anbringelsesområdet- Merudgift

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	11.389	17.072	17.072	17.072
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Familierådgivningen har i 2024, 2025 og 2026 konstateret en stigning i antallet af anbringelser. Umiddelbart vurderes det at der er afledte konsekvenser af Barnets lov. Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024 og indebærer tidligere, mere konsekvent og mere barncenteret indsats. Nationalt ses en udvikling, hvor både forebyggende indsatser og anbringelser stiger samtidig. Det kan forklares ved lavere tærskel for indgriben, øget fokus på barnets perspektiv og længerevarende anbringelser. Udviklingen i Greve Kommune er således i tråd med en bredere systemisk ændring i praksis efter reformen. Udgiftsstigningerne drives samtidigt af øgede gennemsnitspriser, dvs. anbringelserne bliver dyrere pga. inflation og at anbringelser bliver mere komplekse. Endvidere falder antallet af plejefamilier, hvilke også medfører et øget behov for Børne- og Ungehem, som er en dyrere anbringelsestype.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Børne- og Ungepolitikken.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	87.459	11.389	98.848	13%
Budget 2028	87.459	17.072	104.531	20%
Budget 2029	87.459	17.072	104.531	20%
Budget 2030	87.459	17.072	104.531	20%

Effekt og fordele/ulemper:

Tilpasser en strukturel ubalance.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED er løbende orienteret.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Anbringelse- Særligt dyre enkeltsager- Merindtægt

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-6.938	-10.046	-10.046	-10.046
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Øgede refusionsindtægter følger øgede udgifter til anbringelser.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Børne- og ungepolitikken.

Målgruppe:
Udsatte børn og unge.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	-15.542	-6.938	-22.480	45%
Budget 2028	-15.542	-10.046	-25.588	65%
Budget 2029	-15.542	-10.046	-25.588	65%
Budget 2030	-15.542	-10.046	-25.588	65%

Effekt og fordele/ulempes:
Tilpasser en strukturel ubalance.

Kommentarer fra CenterMED:
CenterMED er løbende orienteret.

Gradueringsmuligheder:
Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Foranstaltninger til forebyggelse af anbringelser

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	27.955	34.854	34.854	34.854
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Stigningen i udgifter til forebyggende foranstaltninger kan primært forklares ved en stigende tilgang af sager som følge af flere underretninger. Dette øger både antallet af børn og familier i målgruppen samt behovet for at iværksætte indsatser. Samtidig ses en forskydning mod mere komplekse problemstillinger, hvilket øger både intensiteten og varigheden af de enkelte forløb.

Samlet betyder det, at udgiftsudviklingen på forebyggelsesområdet er drevet af aktivitet og sagstyngde snarere end ændringer i serviceniveauet. Udviklingen afspejler øget kompleksitet ift. målgruppen ligesom udviklingen også tilskrives Barnets Lov der har fokus på opsporing såvel som tidligere indsatser.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Børne- og Ungepolitikken.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	33.017	27.955	60.971	85%
Budget 2028	33.017	34.854	67.871	106%
Budget 2029	33.017	34.854	67.871	106%
Budget 2030	33.017	34.854	67.871	106%

Effekt og fordele/ulemper:

Tilpasser en strukturel ubalance.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED er løbende orienteret.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Døgninstitutioner- Merudgift

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	5.399	7.236	7.236	7.236
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Familierådgivningen har i 2024, 2025 og 2026 konstateret en generel stigning i antallet af anbringelser. Umiddelbart vurderes det at der er afledte konsekvenser af Barnets lov. Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024 og indebærer tidligere, mere konsekvent og mere barncenteret indsats. Nationalt ses en udvikling, hvor både forebyggende indsatser og anbringelser stiger samtidig. Det kan forklares ved lavere tærskel for indgriben, øget fokus på barnets perspektiv og længerevarende anbringelser. Udviklingen i Greve Kommune er således i tråd med en bredere systemisk ændring i praksis efter reformen. Udgiftsstigningerne drives samtidigt af øgede gennemsnitspriser, dvs. anbringelserne bliver dyrere pga. inflation og at anbringelser bliver mere komplekse. Endvidere falder antallet af plejefamilier, hvilke også medfører et øget behov for døgninstitutioner, som er en dyrere anbringelsestype. Målgruppen for døgninstitutioner er typisk karakteriseret ved at være børn i den yngste målgruppe, meget komplekse sager eller børn med handicap.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Børne- og Ungepolitikken.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	6.187	5.399	11.586	87%
Budget 2028	6.187	7.236	13.423	117%
Budget 2029	6.187	7.236	13.423	117%
Budget 2030	6.187	7.236	13.423	117%

Effekt og fordele/ulempes:

-

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Sikret institutioner - Øget udgifter til objektiv finansiering

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.482	1.482	1.482	1.482
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Stigningen i objektiv finansiering på området for sikret institutioner skyldes en general stigning i opkrævning af objektiv finansiering fra de 5 regionale børnehuse. Børnehuset Sjælland har alene fra 2025 til 2026 hævet den objektive finansiering med 0,8 mio. kr. På baggrund af data fra Børnehuset Sjælland forventes der yderligere en stigning på 0,3 mio. kr. i 2027. Årsagen er at Børnehusene har konstateret en væsentlig stigning i antallet af sager de skal håndtere vedrørende vold og seksuelle overgreb.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Børne- og Ungepolitikken.

Målgruppe:

Udsatte børn og Unge.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	2.665	1.482	4.147	56%
Budget 2028	2.665	1.482	4.147	56%
Budget 2029	2.665	1.482	4.147	56%
Budget 2030	2.665	1.482	4.147	56%

Effekt og fordele/ulemper:

-

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tilpasning af risikoprofil for undervisningstilskud

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	480	480	480	480
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Risikoprofilen blev oprindeligt indført med henblik på at håndtere uforbrugte tilskudsmidler. Siden vedtagelsen i Budget 2022-2025 er aftenskolernes budgetramme imidlertid blevet nedskrevet ad to omgange (Budget 2023 og Budget 2025) svarende til en samlet reduktion på ca. 1,8 mio. kr. frem mod 2027. Regnskab 2025 har vist at der reelt ikke sker den fulde tilbagebetaling. Administrationen vurderer på den baggrund at der heller ikke fremadrettet vil forekomme tilbagebetaling af tilskudsmidler. Administrationen anbefaler derfor at budgettet tilpasses, så der sikres bedre balance mellem budget og de faktiske udgifter.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	2.044	480	2.524	23%
Budget 2028	2.044	480	2.524	23%
Budget 2029	2.044	480	2.524	23%
Budget 2030	2.044	480	2.524	23%

Effekt og fordele/ulemper:

Det har løbende været drøftet med MED i POB.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Nedjustering af svømmehalsindtægter

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Administrationen foreslår, at der foretages yderligere nedjustering af svømmehallens indtægtsbudget i Budget 2027-2030, idet det tidligere fastsatte indtægtsniveau ikke har vist sig realiserbart. På baggrund af de faktiske indtægter og den nuværende udvikling justeres budgettet til et mere realistisk niveau så der sikres bedre overensstemmelse mellem budget og drift.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Greve Borgere.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	-6.241	1.200	-5.041	-19%
Budget 2028	-6.241	1.200	-5.041	-19%
Budget 2029	-6.241	1.200	-5.041	-19%
Budget 2030	-6.241	1.200	-5.041	-19%

Effekt og fordele/ulemper:

-

Kommentarer fra CenterMED:

Det har løbende været drøftet med MED i POB.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2027-30

Forslag: Objektiv fin. af Ældretilsyn Øst ifm. ældrereform (overslagsår)

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	302	302	302	302
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Center for Sundhed og Pleje har fremadrettet en udgift i forbindelse med betaling til Gentofte Kommune vedrørende objektiv finansiering af Ældretilsyn Øst, hvortil der ikke er afsat budget.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.01 Ældre

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	0	302	302	-
Budget 2028	0	302	302	-
Budget 2029	0	302	302	-
Budget 2030	0	302	302	-

Effekt og fordele/ulempes:

Der foretages en teknisk rettelse til finansiering af den fremadrettede udgift til Gentofte Kommune vedrørende den objektive finansiering af Ældretilsyn Øst. Rettelsen sikrer, at budgettet tilpasses det forventede udgiftsniveau.

Kommentarer fra CenterMED:

Ej relevant.

Graderingsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Opgaveflyt i sundhedsreformen – midlertidige pladser på Hedebo

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Som led i sundhedsreformen skal Greve Kommune overdrage 70 % af de midlertidige pladser på Hedebo, som kommunen i dag driver, til regionen. Budgettet på Hedebo vil derfor blive reduceret svarende til den økonomi, der er forbundet med driften af 70 % af de midlertidige pladser.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.01 Ældre

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	38.730	-23.400	15.330	-60%
Budget 2028	38.730	-23.400	15.330	-60%
Budget 2029	38.730	-23.400	15.330	-60%
Budget 2030	38.730	-23.400	15.330	-60%

Effekt og fordele/ulempes:

Der foretages en teknisk rettelse som følge af overdragelsen af 70 % af de midlertidige pladser på Hedebo til regionen. Rettelsen reducerer budgettet svarende til den økonomi, der er knyttet til driften af de overtagne pladser.

Kommentarer fra CenterMED:

Sagen har været forelagt CenterMED i relation til de personalemæssige forhold.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Opgaveflyt i sundhedsreformen – Specialiseret rehabilitering

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Som led i sundhedsreformen reduceres budgettet svarende til de udgifter, der i dag afholdes til mellemkommunale udgifter vedrørende specialiseret rehabilitering.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.01 Ældre

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	19.809	-2.156	17.653	-11%
Budget 2028	19.809	-2.156	17.653	-11%
Budget 2029	19.809	-2.156	17.653	-11%
Budget 2030	19.809	-2.156	17.653	-11%

Effekt og fordele/ulempes:

Som følge af sundhedsreformen reduceres budgettet svarende til de udgifter, der i dag afholdes til mellemkommunale udgifter vedrørende specialiseret rehabilitering.

Kommentarer fra CenterMED:

Sagen har været forelagt CenterMED i relation til de personalemæssige forhold.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Budgetred. på privatantaget hjælp som følge af lavere aktivitetsniv.

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Det indstilles, at budgettet på privatantaget hjælp reduceres med 6,4 mio. kr. som følge af et lavere aktivitetsniveau på området, som blandt andet skyldes en målrettet indsats for at revidere borgere til andre tilbud. Flere af ordningerne inden for privatantaget hjælp er meget omkostningstunge, og der arbejdes derfor løbende med at sikre, at borgerne modtager den rette indsats på det rette tilbudsniveau.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.01 Ældre

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	34.621	-6.400	28.221	-18%
Budget 2028	34.621	-6.400	28.221	-18%
Budget 2029	34.621	-6.400	28.221	-18%
Budget 2030	34.621	-6.400	28.221	-18%

Effekt og fordele/ulempes:

Budgettet til privatantaget hjælp reduceres som følge af et lavere aktivitetsniveau på området. Reduktionen skal ses i sammenhæng med en målrettet indsats for at sikre, at borgerne modtager den rette indsats på det rette tilbudsniveau.

Kommentarer fra CenterMED:

Ej relevant.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Regulering af blebevillinger

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	566	1.139	1.860	2.819
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Da der forventes en stigning i antallet af borgere på 80+ år i Greve Kommune, forventes udgifterne til blebevillinger ligeledes at stige i budgetperioden.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.01 Ældre

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	2.486	566	3.052	23%
Budget 2028	2.400	1.139	3.539	47%
Budget 2029	2.400	1.860	4.260	77%
Budget 2030	2.400	2.819	5.219	117%

Effekt og fordele/ulempes:

Budgettet til blebevillinger forhøjes som følge af den forventede stigning i antallet af borgere på 80+ år i Greve Kommune. Justeringen skal sikre, at budgettet afspejler den forventede udvikling i udgifterne på området i budgetperioden.

Kommentarer fra CenterMED:

Ej relevant.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Regulering af sygeplejen

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.632	1.917	2.319	2.679
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Da der forventes en stigning i antallet af borgere på 80+ år i Greve Kommune, forventes udgifterne til sygeplejen ligeledes at stige i budgetperioden.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.01 Ældre

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	27.912	1.632	29.544	6%
Budget 2028	27.892	1.917	29.809	7%
Budget 2029	27.892	2.319	30.211	8%
Budget 2030	27.892	2.679	30.571	10%

Effekt og fordele/ulempes:

Budgettet til sygepleje forhøjes som følge af den forventede stigning i antallet af borgere på 80+ år i Greve Kommune. Justeringen skal sikre, at budgettet afspejler den forventede udvikling i aktivitetsniveauet og de tilhørende udgifter i budgetperioden.

Kommentarer fra CenterMED:

Ej relevant.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Regulering af sygeplejeartikler

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.343	-1.762	-1.725	-1.691
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Regnskabet for 2025 for sygeplejeartikler var ca. 1 mio. kr. under budgettet, hvilket har medført, at budgettet er blevet nedjusteret for den kommende budgetperiode. Budgettet er beregnet med udgangspunkt i regnskabet for 2025 samt befolkningsprognosen. Det er således reduceret svarende til regnskabsresultatet for 2025 og efterfølgende justeret for den forventede stigning i antallet af borgere på 80+ år i budgetperioden.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.01 Ældre

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	4.112	-1.343	2.769	-33%
Budget 2028	4.112	-1.762	2.350	-43%
Budget 2029	4.112	-1.725	2.388	-42%
Budget 2030	4.112	-1.691	2.421	-41%

Effekt og fordele/ulempes:

Ændringen medfører et lavere udgangspunkt for budgettet til sygeplejeartikler som følge af det lavere forbrug i 2025. Dette udgangspunkt justeres efterfølgende for den forventede stigning i antallet af borgere på 80+ år i budgetperioden.

Kommentarer fra CenterMED:

Ej relevant.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Opgaveflyt i sundhedsreformen – Akutteam

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Som led i sundhedsreformen skal Greve Kommune overdrage hele driften af akutteamet til regionen. Budgettet til akutteamet vil derfor blive reduceret svarende til de udgifter, der er forbundet med den nuværende kommunale drift af akutteamet.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
-

Målgruppe:
-

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.01 Ældre

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	27.912	-3.396	24.516	-12%
Budget 2028	27.912	-3.396	24.516	-12%
Budget 2029	27.912	-3.396	24.516	-12%
Budget 2030	27.912	-3.396	24.516	-12%

Effekt og fordele/ulempes:
Der foretages en teknisk rettelse som følge af sundhedsreformen, hvor Greve Kommune overdrager hele driften af akutteamet til regionen. Rettelsen reducerer budgettet svarende til de udgifter, der er forbundet med den nuværende kommunale drift af akutteamet, og sikrer, at budgettet afspejler den fremadrettede opgavefordeling.

Kommentarer fra CenterMED:
Sagen har været forelagt CenterMED i relation til de personalemæssige forhold.

Graderingsmuligheder:
Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Opgaveflyt i sundhedsreformen – Patientrettet forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Som led i sundhedsreformen overdrages opgaven vedrørende patientrettet forebyggelse, som i dag indgår i træningsenhedens budget, til regionen. Budgettet reduceres derfor tilsvarende, og medarbejderne overgår til regionen i takt med opgaveoverdragelsen.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed og pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	17.151	-3.987	13.164	-23%
Budget 2028	17.151	-3.987	13.164	-23%
Budget 2029	17.151	-3.987	13.164	-23%
Budget 2030	17.151	-3.987	13.164	-23%

Effekt og fordele/ulemper:

Der foretages en teknisk rettelse som følge af sundhedsreformen, hvor opgaven vedrørende patientrettet forebyggelse overdrages til regionen. Rettelsen reducerer budgettet tilsvarende den del af træningsenhedens budget, der er forbundet med opgaven, og sikrer, at budgettet afspejler den fremadrettede opgave- og ansvarsfordeling. Medarbejdere overgår til regionen i takt med opgaveoverdragelsen.

Kommentarer fra CenterMED:

Sagen har været forelagt CenterMED i relation til de personalemæssige forhold.

Graderingsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tabt arbejdsfortjeneste - Merudgift

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	29.150	35.263	35.263	35.263
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Stigningen i tabt arbejdsfortjeneste hænger tæt sammen med udviklingen i antallet af børn med diagnoser som autisme og ADHD. Disse børn har ofte vanskeligheder med at indgå i fuld skolegang, hvilket fører til øget skolefravær, skolevægring og behov for reducerede skoledage. Når barnet ikke kan være i skole, overgår en væsentlig del af omsorgs- og støtteopgaven til forældrene, hvilket kan udløse tabt arbejdsfortjeneste. Udviklingen afspejler derfor ikke kun en socialfaglig indsats, men også strukturelle udfordringer i skolens muligheder for at rumme børn med særlige behov.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Børne- og Ungepolitikken.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 6.01 Handicappede børn

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	18.376	29.150	47.526	159%
Budget 2028	18.376	35.263	53.639	192%
Budget 2029	18.376	35.263	53.639	192%
Budget 2030	18.376	35.263	53.639	192%

Effekt og fordele/ulempes:

-

Kommentarer fra CenterMED:

Det har ikke været drøftet i MED.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant .

BUDGET 2027-30

Forslag: Tabt arbejdsfortjeneste - Merindtægter på refusion

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-14.575	-17.631	-17.631	-17.631
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Børne- og Ungepolitikken

Målgruppe:
Udsatte børn og unge

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 6.01 Handicappede børn

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	-10.455	-14.575	-25.029	139%
Budget 2028	-10.455	-17.631	-28.086	169%
Budget 2029	-10.455	-17.631	-28.086	169%
Budget 2030	-10.455	-17.631	-28.086	169%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant

BUDGET 2027-30

Forslag: Lukning af de særlige pladser i psykiatrien

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I 2018 etablerede man 150 pladser i psykiatrien 'De særlige pladser', målrettet personer med svære psykisk lidelse, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt et misbrugsproblem.

Pladserne blev oprettet med kommunal medfinansiering og driftet af psykiatrien.

På grund af udfordringer med lav belægning og varierende efterspørgsel, er antallet af pladser løbende reduceret over årene. Med virkning fra 1. juli 2024 er "De Særlige Pladser" i psykiatrien omlagt til et længerevarende, regionalt forankret rehabiliterende tilbud.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Særligt udsatte personer med svære psykisk lidelse, sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og evt. misbrugsproblem.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	1.100	-1.100	0	-100%
Budget 2028	1.100	-1.100	0	-100%
Budget 2029	1.100	-1.100	0	-100%
Budget 2030	1.100	-1.100	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Den særlige kommunale finansiering og takst bortfalder fra 1. juli 2024.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

Gradueringsmuligheder:

Ingen.

BUDGET 2027-30

Forslag: Hjemløsereform og styrket boliganvisning – business case 2

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte den 19. marts 2025 (pkt. 20) en business case om en styrkelse af kommunens boliganvisning inkl. ny organisering samt implementering af reformer på beskæftigelses- og socialområdet. Business casen består af en investering i ledelse og udviklingskraft med afledte besparelser på herberger og botilbud samt en merindtægt i resultattilskud for flygtninge. Business casen er udgiftsneutral i 2025 og 2026, men har en nettobesparelse fra 2027 på årligt 0,8 mio. kr. - sammensat således:
 Budgetområde 1.01 Ledelse og udviklingskraft: + 1,5 mio. kr.
 Budgetområde 6.02 Besparelse krisecentre, herberger, botilbud: -2,0 mio. kr.
 Budgetområde 8.02 Merindtægt resultattilskud flygtninge: ,3 mio. kr.
 I alt -0,8 mio. kr.
 Byrådet bevilgede de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2025-26, og besluttede derudover, at de økonomiske konsekvenser fra 2027 indarbejdes som teknisk rettelse til Budget 2027-30.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ingen bemærkninger. Der er tale om at udmønte en byrådsbeslutning.

Målgruppe:

Borgere på det specialiserede voksenområde og flygtninge, der kan hjemtages resultattilskud for.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	74.077	-2.000	72.077	-3%
Budget 2028	77.864	-2.000	75.864	-3%
Budget 2029	77.864	-2.000	75.864	-3%
Budget 2030	77.861	-2.000	75.861	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

En styrket og mere koordineret boliganvisning skal medvirke til at nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde, primært til herberger og botilbud - og skal ses i sammenhæng med den indgåede aftale med boligselskaberne i kommunen om flere boliger til særlige målgrupper.

I forhold til flygtninge - primært ukrainere - skal en målrettet boliganvisning medvirke til, at de hurtigere får en stabil boligsituation, og dermed får mere ro og overskud til at lære dansk, begynde på en uddannelse eller komme i beskæftigelse, hvilket udløser resultattilskud til kommunen.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant. Business casen er iværksat i 2025, men på grund af det to-årige budgetforligt i 2025-26 er de økonomiske konsekvenser efter 2026 endnu ikke kommet ind i budgettet.

BUDGET 2027-30

Forslag: Det spec. voksenområdet - Mængderegulering

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	12.340	2.444	-3.302	-9.467
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der foretages hvert andet år en mængderegulering på Det specialiserede voksenområde, som skal sikre en sammenhæng mellem budget og regnskab i forhold til de eksterne tilbud.

Mængdereguleringen baserer sig på 3 delelementer:

1. Et beregnet udgiftsniveau for de nuværende borgere på voksenområdet
2. Forventet tilgang af kendte borgere, fra bl.a center for børn og familie der fylder 18 år.
3. Beregnet tilgang og afgang af borgere, baseret på den faktiske til- og afgang i årene 2022 - 2025.

I mængdereguleringen for budgetårene 2025-2028 var forventet en vækst i antallet af borgere i tilbud baseret på de faktiske til- og afgang i 2020-2023. Den nye beregnede til- og afgang af borgere, til denne mængderegulering, er baseret på den faktiske til- og afgang i årene 2022 - 2025, og viser et fald i antallet af borgere med behov botilbud, hvorfor udgiftsniveauet har en faldende profil.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	243.684	12.340	256.024	5%
Budget 2028	247.679	2.444	250.123	1%
Budget 2029	247.679	-3.302	244.377	-1%
Budget 2030	247.679	-9.467	238.212	-4%

Effekt og fordele/ulemper:

Budgetændringen dækker alene at serviceniveau og kvalitetsstandarder overholdes i overslagsårene. Der er ikke indregnet en buffer til tilgang udover det historiske niveau, så en tilgang af flere eller dyrere borgere, vil potentielt kunne medføre en udfordring.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

Graderingsmuligheder:

Ingen.

BUDGET 2027-30

Forslag: Hjemløsereform og styrket boliganvisning – business case 3

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-300	-300	-300	-300
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet godkendte den 19. marts 2025 (pkt. 20) en business case om en styrkelse af kommunens boliganvisning inkl. ny organisering samt implementering af reformer på beskæftigelses- og socialområdet. Business casen består af en investering i ledelse og udviklingskraft med afledte besparelser på herberger og botilbud samt en merindtægt i resultattilskud for flygtninge. Business casen er udgiftsneutral i 2025 og 2026, men har en nettobesparelse fra 2027 på årligt 0,8 mio. kr. - sammensat således: Budgetområde 1.01 Ledelse og udviklingskraft: + 1,5 mio. kr. Budgetområde 6.02 Besparelse krisecentre, herberger, botilbud: -2,0 mio. kr. Budgetområde 8.02 Merindtægt resultattilskud flygtninge: ,3 mio. kr. I alt -0,8 mio. kr. Byrådet bevilgede de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2025-26, og besluttede derudover, at de økonomiske konsekvenser fra 2027 indarbejdes som teknisk rettelse til Budget 2027-30.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Ingen bemærkninger. Der er tale om at udmønte en byrådsbeslutning.

Målgruppe:
Borgere på det specialiserede voksenområde og flygtninge, der kan hjemtages resultattilskud for.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 8.02

Serviceramme: nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	-4.391	-300	-4.691	7%
Budget 2028	-4.391	-300	-4.691	7%
Budget 2029	-4.391	-300	-4.691	7%
Budget 2030	-4.391	-300	-4.691	7%

Effekt og fordele/ulemper:
En styrket og mere koordineret boliganvisning skal medvirke til at nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde, primært til herberger og botilbud - og skal ses i sammenhæng med den indgåede aftale med boligselskaberne i kommunen om flere boliger til særlige målgrupper. I forhold til flygtninge - primært ukrainere - skal en målrettet boliganvisning medvirke til, at de hurtigere får en stabil boligsituation, og dermed får mere ro og overskud til at lære dansk, begynde på en uddannelse eller komme i beskæftigelse, hvilket udløser resultattilskud til kommunen.

Kommentarer fra CenterMED:
Ikke relevant.

Gradueringsmuligheder:
Ikke relevant. Business casen er iværksat i 2025, men på grund af det to-årige budgetforligt i 2025-26 er de økonomiske konsekvenser efter 2026 endnu ikke kommet ind i budgettet.