

BUDGET 2027-30

Udvidelsesforslag					
		2027	2028	2029	2030 sæt x
	Udvidelsesforslag i alt	17.764	39.497	52.245	54.497
	Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Økonomi- og Erhvervsudvalget	6.000	8.350	8.350	8.350
1.01	Ressourcer til Miljø herunder Omlægningsplan Grøn Trepert	800	800	800	800 x
1.01	Klimahandleplanen - Årsværk	750	750	750	750 x
1.01	Civilsamfund	700	700	700	700 x
1.03	IT driftsfællesskaber og til IT's økonomi	1.000	1.000	0	0 x
1.03	Budgetanalyse - IT & Digitalisering	2.000	3.500	4.500	4.500 x
1.03	Budgetanalyse - Samarbejdsformer	750	1.600	1.600	1.600 x
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Trafik- og Miljøudvalget	500	500	500	500
2.01	Naturpulje	500	500	500	500 x
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Skole- og Børneudvalget	5.157	20.179	32.146	33.264
3.01	Lederløn skoler	700	700	700	700 x
3.01	Yderligere indsatser der understøtter tidlig indsats på børne- og ungeområdet (TAF)	2.000	4.435	4.435	4.435 x
3.01	Specialundervisningstilbud A Klassisk	0	5.338	12.812	12.812 x
3.01	Behandlings- og Specialundervisningstilbud A Plus	0	7.249	12.743	13.860 x
3.01	Skolevægning	1.050	1.050	1.050	1.050 x
3.02	Udvidelse af medarbejderressourcen i gæstedagplejen	407	407	407	407 x
3.02	Øget ledelse og kvalitet i dagtilbud - Afprøvning i to dagtilbud	1.000	1.000	0	0 x
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	1.799	1.799	1.799	1.799
4.03	Tilbageførsel af klubåbningstid	1.799	1.799	1.799	1.799 x
		0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Sundheds- og Ældreudvalget	3.458	7.419	8.700	9.834
5.01	Digital genoptræning og skærmbesøg i eget hjem	487	487	487	487 x
5.01	Opnormering af daghjem - tilpasning til demografi	1.000	2.361	2.361	2.361 x
5.01	Opnormering af dagcenter - tilpasning til demografi	471	471	471	471 x
5.01	Mangel på arbejdskraft, delanalyse 1, Ældrelevet	0	1.100	1.041	1.655 x
5.01	Øget hjælp til selvhjulpethed, delanalyse 2, Ældrelevet	1.500	3.000	4.340	4.860 x
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Plan- og Klimaudvalget	100	500	0	0
7.01	Afholdelse af "Havets Folkemøde" – en del af arbejdet i Køge Bugt Alliancen	100	500	0	0 x
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	750	750	750	750
8.03	Tryghedsvagter	750	750	750	750 x

BUDGET 2027-30

Forslag: Ressourcer til Miljø herunder Omlægningsplan Grøn Trepert

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

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

Indhold og baggrund:

Ressourcerne i miljøafdelingen er presset, da der ikke er tilført ressourcer til de mange myndighedsopgaver der er tilknyttet udvikling af nye lokalplaner, salg af kommunale grunde, lavere sagsbehandlingstid på byggesagsbehandling, behandling af kommunale byggeprojekter og strengere krav til miljøvurderinger. Derudover skal der i afdelingen være ressourcer til at understøtte arbejdet med at realisere omlægningsplanen for grøn trepart i Køge Bugt, som Byrådet godkendt den 17. december 2025, herunder dialog og involvering af lodsejer. Der søges derfor om et ekstra årsværk til at løfte den samlede opgavemængde. Det er kun tilført 30 t. kr. til arbejdet med Grøn Trepert, hvor opgaven indtil videre er løst ved at tage tid fra andre opgaver på miljøområdet.

Det opr. budget i forslaget dækker over hele rammen (EPP) i CTM hvor af ca. 55 mio. kr. er budgetteret på lønkonti.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Klimahandleplan og reform - Grøn Trepert.

Målgruppe:

Borgere og virksomheder i Greve Kommune, samt lodsejere indenfor omlægningsplanen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	58.348	800	59.148	1%
Budget 2028	57.998	800	58.798	1%
Budget 2029	57.998	800	58.798	1%
Budget 2030	57.998	800	58.798	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen ved forslaget er at der kan sikre bedre og hurtigere myndighedsbehandling af lokalplaner, miljøvurdering mv. ifbm. kommunale og private projekter. Derudover kan understøtte eksekveringen af omlægningplanen for grøn trepart.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED i CTM er blevet orienteret om at der er bedt om det ekstra årsværk, og CenterMED har taget orienteringen til efterretning.

Graderingsmuligheder:

De er ikke muligt at graduere forslaget.

BUDGET 2027-30

Forslag: Klimahandleplanen - Årsværk

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	750	750	750	750
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der blev i budget 2024-27 afsat et årsværk til og med 2026 til at implementere Klimahandleplanen, under rammen. Stillingen skal gøres permanent for at kunne forsætte med at implementere Klimahandleplanen, herunder bl.a. skolernes klimahandledag, borgerrettede arrangementer, nyhedsbrev, hjemmeside og øvrige tiltag i klimahandleplanen.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Klimahandleplanen.

Målgruppe:

Alle borgere, institutioner og virksomheder i kommunen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	58.348	750	59.098	1%
Budget 2028	57.998	750	58.748	1%
Budget 2029	57.998	750	58.748	1%
Budget 2030	57.998	750	58.748	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Årsværket er nødvendigt for at kunne implementere kommunens klimahandleplan, som fortsætter frem til 2030. Derudover indgår ca. ¼-årsværk desuden som kommunens egenfinansiering af projektet Mosede Klimapark, som indgår i en aftale med Nordea Fonden for at de støtter projektet.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED er ikke blevet hørt om tekniske rettelser.

Graderingsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Civilsamfund

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

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:

Der investeres i frivilligheden og civilsamfundet. Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt de næste 4 år til at styrke samarbejdet med civilsamfundet og understøtte initiativer, der fremmer fællesskaber, frivillighed og borgernes aktive deltagelse i lokalsamfundet og fritidslivet. Midlerne skal bidrage til at udvikle nye løsninger og partnerskaber mellem kommune, foreninger, frivillige og øvrige aktører. Den konkrete udmøntning af puljen vil blive fastlagt gennem drøftelser i fagudvalget, som får til opgave at kvalificere indsatsens fokus og prioriteringer, så det sikres, at indsatsen støtter bedst muligt op om udviklingsretningerne på blandt andet ældreområdet. Det kan fx være initiativer, der hjælper flere børn og unge ind i positive fritidsfællesskaber, fællesskaber der modvirker ensomhed blandt ældre, aktiviteter der fokuserer på at hjælpe udsatte og mennesker med handicap ind i fællesskaber osv.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Naturligvis Greve. Udviklingsretn Ældre & Sundhed i fællesskab. Trivsel og læring for børn & unge. Værdighedsspol, Børne og Ungepol.

Målgruppe:

Civilsamfundet.

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	0	700	700	-
Budget 2028	0	700	700	-
Budget 2029	0	700	700	-
Budget 2030	0	700	700	-

Effekt og fordele/ulemper:

Der sættes fokus på fællesskaber for ældre, socialt udsatte og mennesker med handicap blandt andet for at modvirke ensomhed.

Kommentarer fra CenterMED:

Har ikke været drøftet i CenterMED.

Graderingsmuligheder:

Gradering er ikke muligt.

BUDGET 2027-30

Forslag: IT driftsfællesskaber og til IT's økonomi

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.000	1.000	0	0

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

Indhold og baggrund:

I økonomiaftalen 2025 besluttede regeringen at sammenlægge Serverdrift og infrastruktur i 5 regionale driftscentre. Dette er i alle kommuner i Danmark under etablering. Driftscentre skal åbne og være klar 1. januar 2028. Under konstruktionen af disse fælles IT drift centre skal administrationen bruge midler for at etablere sig. Vi anlægger et bud på 3 millioner om året i 2027 og 2028 som bedste bud, da processen er i sin spæde start.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

-

Målgruppe:

-

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

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	2.077	1.000	3.077	144%
Budget 2028	2.077	1.000	3.077	144%
Budget 2029	2.077	0	2.077	0%
Budget 2030	2.077	0	2.077	0%

Effekt og fordele/ulemper:

-

Kommentarer fra CenterMED:

Det har løbende været drøftet med CenterMED.

Gradueringsmuligheder:

Ikke muligt.

BUDGET 2027-30

Forslag: Budgetanalyse - IT & Digitalisering

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	2.000	3.500	4.500	4.500

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

Indhold og baggrund:

Vi vil i Greve Kommune effektivisere, højne kvaliteten og øge velfærden gennem procesoptimering, digitalisering og øget brug af ny teknologi og AI. Det kræver, at vi opbygger og styrker vores udviklings-kompetencer, digitale kapabiliteter, styring og governance centralt og lokalt. Igennem en række udviklingsspor vil vi sikre:

1. Administrative lettelser ved hjælp af AI
2. Bedre udnyttelse af eksisterende værktøjer
3. Effektiviserede arbejds- og myndighedsprocesser
4. Optimeringer i system- og leverandørportefølje
5. Stærkere datagrundlag for beslutninger
6. Mere velfærd via ny teknologi

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Budgetanalysen er ikke koblet til specifikke udviklingsretninger, men øget digitalisering er en central understøttende faktor for alle udviklingsspor.

Målgruppe:

Bedre digital understøttelse af borgere og medarbejdere i Greve kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

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	2.000	2.000	-
Budget 2028	0	3.500	3.500	-
Budget 2029	0	4.500	4.500	-
Budget 2030	0	4.500	4.500	-

Effekt og fordele/ulemper:

Frigiver tid, øger kvalitet og styrker datadrevet styring (ca. 7 mio. kr./år ved fuld effekt fra 2029 og frem).

Der er årlige udgifter på 2,0 mio. kr. i 2027, 3,5 mio. kr. i 2028 og 4,5 mio. kr. i 2029 og frem.

Fordele: Mindre manuelt arbejde og bedre sammenhæng - Bedre beslutningsgrundlag og service - Fremtidssikret organisation med AI og stærkere kompetencer

Ulemper: For at lykkes er det nødvendigt både at investere i og opkvalificere vores digitale kompetencer og kababiliteter.

Kommentarer fra CenterMED:

Der var stor interesse og forståelse blandt de besøgende for, at IT og digitalisering er i forandring. Flere fremhævede behovet for stærke, specialiserede kompetencer – især inden for AI og procesoptimering – for at udnytte teknologiens muligheder bedre.

Gradueringsmuligheder:

De 6 udviklingsspor kan løbende realiseres ud fra tilgængelige ressourcer som beskrevet i dokumentet budgetanalyse IT & Digitalisering.

BUDGET 2027-30

Forslag: Budgetanalyse - Samarbejdsformer

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	750	1.600	1.600	1.600

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

Indhold og baggrund:

Der er gennem budgetanalysen blevet afdækket muligheder for samarbejdsformer, der kan medvirke til at løse kapacitetsudfordringer i form af såvel udbygning og kvalificering af udbud som forebyggende tiltag, der kan være med til at hjælpe borgeren tidligere og bedre og dermed mindske efterspørgsel på sene, dyre og meget indgribende indsatser – evt. udvikling af flere kommunale pladser og tilbud og dermed øge konkurrence på markedet. Der har været dialog med relevante aktører – private, kommunale og civilsamfund – herunder den sociale investeringsfond, Askov fonden, Østifterne + andre lignende fonde samt relevante NGO'er (red barnet, Bedre Psykiatri, Børns vilkår og lign.).

Gennem investering i øget kontraktstyring er det forventningen, at omkostningerne til IT- og Sociale kontrakter kan reduceres med 1 pct. årligt stigende til 4 pct. i fuld skala svarende til ca. 8 mio. kr.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Læring og trivsel for alle børn og unge, Fremtidens beskæftigelsesindsats, En bæredygtig og sammenhængende by og Ældre og Sundhed i fællesskab.

Målgruppe:

Intern styring og eksterne samarbejdspartnere og fonde.

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	0	750	750	-
Budget 2028	0	1.600	1.600	-
Budget 2029	0	1.600	1.600	-
Budget 2030	0	1.600	1.600	-

Effekt og fordele/ulempes:

Fokus på intensiveret kontraktstyring vil kunne reducere omkostningene. Et øget fokus på samarbejdsformer vil desuden kunne øge kommunens handlemuligheder i relation til forebyggende tiltag og håndtering af konkret efterspørgsel på eksempelvis specialiserede pladser.

Kommentarer fra CenterMED:

MED-inddragelsen er sket gennem orientering og fremsendelse af det udarbejdede materiale for analysen til den udpegede HovedMED-repræsentant. Derudover er analysens fund blevet præsenteret på et møde med repræsentanten den 20. maj 2026, hvor der var dialog om input til videreformidling og den videre involvering af medarbejdere.

Gradueringsmuligheder:

Hvis der afsættes et mindre beløb til investering, vil forventningen til reduktionen i omkostningerne til kontrakter tilsvarende falde.

BUDGET 2027-30

Forslag: Naturpulje

Udvalg: Trafik- og Miljøudvalget

Type: Udvidelsesforslag

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:

Greves natur- og landskabsområder skal udvikles og forvaltes langsigtet med fokus på biodiversitet, rekreation, klima og kvalitet. For at understøtte denne udvikling afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2027-2030 til en naturpulje, der skal styrke natur, biodiversitet og grønne oplevelser i kommunen. Den konkrete anvendelse af puljen fastlægges af fagudvalget, som skal sikre, at midlerne anvendes dér, hvor de skaber størst værdi for naturen og borgerne.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

En bæredygtig og sammenhængende by.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune.

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	0	500	500	-
Budget 2028	0	500	500	-
Budget 2029	0	500	500	-
Budget 2030	0	500	500	-

Effekt og fordele/ulemper:

Styrkelse af natur, biodiversitet og grønne oplevelser i Greve Kommune.

Kommentarer fra CenterMED:

Har ikke været drøftet i CenterMED.

Gradueringsmuligheder:

Graduering er ikke muligt.

BUDGET 2027-30

Forslag: Lederløn skoler

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

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:

Over en årrække er den generelle gennemsnitsløn ved ansættelse af ledere til skoler i kommunerne steget. Deraf følger, at gennemsnitslønnen også er steget i Greve ved nyansættelser.

Med indeværende forslag kompenseres budgettet til lederløn for udviklingen.

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	31.230	700	31.930	2%
Budget 2028	31.230	700	31.930	2%
Budget 2029	31.230	700	31.930	2%
Budget 2030	31.230	700	31.930	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget sikrer, at de samlede udgifter til nuværende lederløn kan afholdes indenfor budgettet.

Kommentarer fra CenterMED:

Har ikke været drøftet i MED.

Gradueringsmuligheder:

Der er ingen mulighed for graduering.

BUDGET 2027-30

Forslag: Yderligere indsatser der understøtter tidlig indsats på børne- og ungeområdet

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	2.000	4.435	4.435	4.435
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er steget fra 15,4 mio. kr. i 2021 til 34,7 mio. kr. i 2025 og forventes at stige yderligere. Stigningen er især knyttet til børn og unge med autisme, ADHD og skolefravær, hvor længerevarende fravær ofte fører til behov for kompensation og mere specialiserede tilbud.

En tidlig og tværfaglig indsats omkring skolefravær forankret i Boomerang foreslås som et forebyggende tiltag. Indsatsen kræver en investering på ca. 4,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem (med delvis opstart i 2027) til et tværfagligt team på 5,5 årsværk.

Ovenstående beløb dækker indsatsen på budgetområde 3.01

Effekten på tabt arbejdsfortjeneste berører budgetområde 6.01

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Udviklingsretningen, læring og trivsel for alle børn. Den specialpædagogiske analyse. Greve Kommunes Børne- og Ungeplan.

Målgruppe:

Børn og unge med særlige behov og/eller børn og unge i mistrivsel.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

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	403.530	2.000	407.965	1%
Budget 2028	403.530	4.435	407.965	1%
Budget 2029	403.530	4.435	407.965	1%
Budget 2030	403.530	4.435	407.965	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Indsatsen vurderes at kunne forebygge nye TA-sager, reducere behovet for mere indgribende indsatser og styrke børns deltagelse i skole og fællesskaber. Den forventes at bidrage til økonomisk balance fra 2029, og ved en reduktion svarende til 15 fuldtidssager vil investeringen være tilbagebetalt i 2031.

Indsatsen kan samtidig mindske risikoen for isolation hos barnet og understøtte forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Uden en forebyggende indsats kan der opstå øgede forsørgelsesudgifter og større afstand til arbejdsmarkedet for familien.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED i center for Børn og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler er løbende orienteret om analysen.

Graderingsmuligheder:

Det er vanskeligt at graduerer, da forslaget beskriver en indsats der vurderes nødvendig for at kunne opnå de ønskede effekter.

BUDGET 2027-30

Forslag: Specialundervisningstilbud A Klassisk

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	0	5.338	12.812	12.812
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Greve Kommune konstaterer et stigende pres på udgifter til behandlings- og specialundervisningstilbud, da flere børn og unge har komplekse behov, især inden for autisme og ADHD. Antallet af elever i disse tilbud er steget fra 37 i 2022 til 57 i 2026 og forventes at stige yderligere. Mange elever visiteres til eksterne tilbud, fordi kommunens egne specialundervisningstilbud mangler kapacitet, specialiserede kompetencer og tilstrækkelig normering. Særligt A-klasserne er centrale, da mange elever i behandlings- og specialundervisning tidligere har været tilknyttet disse. Der foreslås derfor et investeringsspor, hvor A-klasserne styrkes gennem øget kapacitet, højere normering, flere faglige kompetencer samt tilknytning af fx en ergoterapeut. De fysiske rammer har en væsentlig betydning for kvaliteten af indsatsen og børnenes læring og trivsel. Der er udarbejdet et Bruttoanlægsforslag til budget 2027-2030 i forbindelse med analysen "Undervisningsmiljøer der understøtter læring og trivsel for alle børn".

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Udviklingsretningen, læring og trivsel for alle børn. Den specialpædagogiske analyse. Greve Kommunes Børne- og Ungesyn.

Målgruppe:
Børn og unge med særlige behov og/eller børn og unge i mistrivsel.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

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	403.530	0	403.530	0%
Budget 2028	403.530	5.338	408.868	1%
Budget 2029	403.530	12.812	416.342	3%
Budget 2030	403.530	12.812	416.342	3%

Effekt og fordele/ulemper:
Målet er, at flere børn kan blive i, eller visiteres til, et lokalt tilbud frem for et eksterne Behandlings - specialundervisningstilbud. Dette forventes at øge børnenes trivsel, læring, skoleglæde og deltagelse i fællesskaber samt reducere skolefravær og behovet for tabt arbejdsfortjeneste hos forældre. På længere sigt skal indsatsen skabe mere stabile skoleforløb, styrke samarbejdet med familier og give en mere bæredygtig økonomi på specialundervisningsområdet. Den årlige investering er 5,3 mio. kr. i 2028 og 12,8 mio. kr. fra 2029. Besparelser på eksterne tilbud forventes at skabe økonomisk balance i 2030 og fuld tilbagebetaling i 2033.

Kommentarer fra CenterMED:
CenterMED i center for Børn og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler er løbende orienteret om analysen.

Gradueringsmuligheder:
Det er vanskeligt at graduere, da forslaget beskriver en indsats der vurderes nødvendig for at kunne opnå de ønskede effekter.

BUDGET 2027-30

Forslag: Behandlings- og Specialundervisningstilbud A Plus

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	0	7.249	12.743	13.860
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Analysen peger på potentiale i at etablere et internt dagbehandlings- og specialundervisningstilbud (A plus) i tilknytning til A-klasserne. Tilbuddet skal fungere som et lokalt alternativ til eksterne tilbud og samle specialundervisning, behandling og fritid i en helhedsorienteret indsats. Målgruppen er børn og unge med komplekse vanskeligheder som autisme, psykosociale udfordringer og belastningsreaktioner, der har behov for både undervisnings- og behandlingsstøtte. Tilbuddet bygger på høj normering, tværfaglighed og tæt forældresamarbejde, hvor socialpædagogiske og psykologiske metoder integreres i hverdagen. Der er udarbejdet et Bruttoanlægsforslag til budget 2027-2030 i forbindelse med analysen "Undervisningsmiljøer der understøtter læring og trivsel for alle børn".

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Udviklingsretningen, læring og trivsel for alle børn. Den specialpædagogiske analyse. Greve Kommunes Børne- og Ungesyn.

Målgruppe:
Børn og unge med særlige behov og/eller børn og unge i mistrivsel.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

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	403.530	0	403.530	0%
Budget 2028	403.530	7.249	410.779	2%
Budget 2029	403.530	12.743	416.273	3%
Budget 2030	403.530	13.860	417.390	3%

Effekt og fordele/ulemper:
Formålet er at forebygge visitation til eksterne specialtilbud og styrke børns tilknytning til familie, netværk og lokale fællesskaber. Samtidig opbygges og fastholdes specialiserede kompetencer internt i kommunen. Indsatsen forventes at øge trivsel og skabe mere sammenhængende forløb samt reducere behovet for eksterne tilbud. Elevantallet forventes gradvist at stige til ca. 24 i 2029, men der er fortsat behov for afklaring af målgruppe og fysiske rammer. Den årlige investering er 13,9 mio. kr. med forventet mindreforbrug på 17,6 mio. kr. ved fuld kapacitet. Økonomisk balance forventes i 2030 og tilbagebetaling i 2033.

Kommentarer fra CenterMED:
CenterMED i center for Børn og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler er løbende orienteret om analysen.

Gradueringsmuligheder:
Det er vanskeligt at graduere, da forslaget beskriver en indsats der vurderes nødvendig for at kunne opnå de ønskede effekter.

BUDGET 2027-30

Forslag: Skolevægning

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.050	1.050	1.050	1.050
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der afsættes 1,05 mio. kr. årligt de næste fire år til at udvikle og iværksætte indsatser, der kan forebygge skolevægning og understøtte børns trivsel og deltagelse i undervisningen. Den konkrete udmøntning af midlerne vil blive formet gennem drøftelser i fagudvalget, som får til opgave at kvalificere indsatsernes indhold og fokus.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Udviklingsretningen, læring og trivsel for alle børn. Den specialpædagogiske analyse. Greve Kommunes Børne-og Ungesyn.

Målgruppe:

Børn og unge med særlige behov og/eller børn og unge i mistrivsel.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center:

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	1.050	1.050	-
Budget 2028	0	1.050	1.050	-
Budget 2029	0	1.050	1.050	-
Budget 2030	0	1.050	1.050	-

Effekt og fordele/ulemper:

Forebyggelse af skolevægning og forbedring af børns trivsel.

Kommentarer fra CenterMED:

Har ikke været drøftet i CenterMED.

Graderingsmuligheder:

Gradering er ikke muligt.

BUDGET 2027-30

Forslag: Udvidelse af medarbejderressourcen i gæstedagplejen

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	407	407	407	407
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I september 2025 åbnede Greve Kommune gæstedagpleje, som er fysisk placeret i dagplejehuset. Normeringen blev besluttet til at være tre medarbejdere. Normeringen har i praksis vist sig ikke at kunne dække behovet set i relation til antal børn, der benytter tilbuddet, og i relation til at dække den samlede åbningstid. Med forslaget her udvides normeringen med et årsværk.

Forskellen mellem udvidelsesforslagets beløb ("Forslagets beløb") og ændringen i budget ("Forslagets konsekvenser"), skyldes, at der i udvidelsesforslaget 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 det berørte pasningstilbud.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ikke relevant.

Målgruppe:

Børn i dagplejen.

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	20.544	504	21.048	2%
Budget 2028	20.544	504	21.048	2%
Budget 2029	20.544	504	21.048	2%
Budget 2030	20.544	504	21.048	2%

Effekt og fordele/ulempes:

Med udvidelsen vil det være muligt at dække den fulde åbningstid, og sikre, at der er et relevant antal medarbejdere til at varetage arbejdet med børnene i dagplejen.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED bakker op om forslaget.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2027-30

Forslag: Øget ledelse og kvalitet i dagtilbud - Afprøvning i to dagtilbud

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.000	1.000	0	0

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

Indhold og baggrund:
Investering i mere tid til faglig ledelse skal styrke arbejdet med Indsatstrappen og Sprograppen og dermed understøtte en tidligere opsporing og håndtering af udfordringer hos børn. En styrket faglig ledelse kan samtidig bidrage til at udvikle kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer, understøtte inkluderende praksis og sikre en mere systematisk anvendelse af medarbejdernes kompetencer. Baggrunden for investeringen er blandt andet, at Greve Kommune har et gennemsnitligt ledelsesspænd på 27,3 medarbejdere pr. leder. Forskning peger på, at et ledelsesspænd på 14-20 medarbejdere pr. leder kan skabe bedre betingelser for ledelsesopgaven. En reduktion af ledelsesspændet vil derfor kræve en udvidelse af ledelseskapaciteten. Der er samtidig usikkerhed om de konkrete økonomiske gevinster ved øget faglig ledelse. Eventuelle effekter forventes at opstå gradvist og afhænger blandt andet af organisering, kompetencer og den lokale implementering. Derfor er der lagt op til enten en fuld implementering eller en afprøvning i to dagtilbud, hvor effekterne kan følges og evalueres.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Uviklingsretningen, læring og trivsel for alle børn. Den specialpædagogiske analyse. Greve Kommunes Børne- og Ungesyn.

Målgruppe:
Børn i dagtilbud.

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	0	1.000	1.000	-
Budget 2028	0	1.000	1.000	-
Budget 2029	0	0	0	-
Budget 2030	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:
Mere faglig ledelse kan give tidligere indsatser for børn, bedre pædagogisk kvalitet, øget medarbejdertrivsel og en stærkere fælles faglig praksis. Det kan på længere sigt potentielt reducere behovet for specialiserede indsatser og påvirke sygefravær og personaleomsætning positivt. Effekterne er dog usikre og vanskelige at måle økonomisk, da de afhænger af flere faktorer. Fuld implementering vil kræve 17 årsværk og medføre en årlig udgift på 12,9 mio. kr. Afprøvningsmodellen vil kræve 1,3 årsværk og medfører en årlig udgift på 1,0 mio. kr.

Kommentarer fra CenterMED:
CenterMED i center for Børn og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler er løbende orienteret om analysen.

Gradueringsmuligheder:
Der er opstillet to scenarier: fuld implementering med 17 årsværk og en årlig udgift på 12,9 mio. kr. eller en afprøvningsmodel i to dagtilbud med 1,3 årsværk og en årlig udgift på 1 mio. kr. Afprøvningsmodellen skal give et bedre grundlag for at vurdere de faglige, organisatoriske og økonomiske effekter, før en eventuel bredere implementering.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tilbageførsel af klubåbningstid

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.799	1.799	1.799	1.799
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Med Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram har kommunerne fået mulighed for at afkorte skoledagen ved afskaffelse af den understøttende undervisning, samt fået øget lokal frihed til at prioritere skolens ressourcer.

I forbindelse med indførelsen af den understøttende undervisning i 2014, blev der flyttet budget fra Greve Kommunes klubber til finansiering af den længere skoledag. De midler foreslås i en teknisk rettelse lagt retur i klubberne, som har fået udvidet deres åbningstider. Det betyder, at skolerne fremadrettet ikke har rådighed over de midler.

Udgangspunktet for Folkeskolens Kvalitetsprogram er, at når den understøttende undervisning omlægges, så skal ressourcen, som spares, bruges i skolerne til undervisning, blandt andet tolærerordninger.

Indeværende forslag kompenserer skolerne for den manglende ressource til undervisning.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Forslaget er relevant for udviklingsretningen læring og trivsel for alle børn og unge.

Målgruppe:

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	258.895	1.799	260.694	1%
Budget 2028	258.895	1.799	260.694	1%
Budget 2029	258.895	1.799	260.694	1%
Budget 2030	258.895	1.799	260.694	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget fastholdes skolernes økonomi, og der kan dækkes udgifter svarende til den ressource, som lægges retur i de kommunale klubber.

Kommentarer fra CenterMED:

Der er opbakning til forslaget fra CenterMED.

Gradueringsmuligheder:

Der er ingen mulighed for graduering.

BUDGET 2027-30

Forslag: Digital genoptræning og skærmbesøg i eget hjem

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	487	487	487	487
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Udvidelsesforslaget omhandler dækning af udgifter til licenser til software, der understøtter skærmbesøg i hjemmeplejen (praktisk hjælp og sygepleje) og digital genoptræning (borgere med genoptræningsplan fra sygehus). I 2023 indgik Regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Aftalen er et led i sundhedsreformen. Det betyder, at kommunerne minimum skal sikre, at 30% af genoptræningsforløb og 10% af sygeplejeindsatser, skal foregå i eget hjem via skærmbesøg og digital træning ved udgangen af 2027. Som led i aftalen blev der udmøntet i alt 500 mio. kr. til kommunerne via bloktilskuddet. Disse midler udløber ved udgangen af 2026.

Licenserne omfatter:

- ExorLive (program til genoptræning, som kan bruges af terapeuter)
- VitaComm (skærmbesøg i hjemmeplejen fx sygepleje). Ekstra modul til omsorgssystemet Nexus.
- Kontakt Lægeapp (til borgere med særlig behov, der ikke kan tilgå ordinære tilbud om kontakt til lægen)
- CocoCare (program til genoptræning, som kan bruges af både terapeuter og borgere)

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Udviklingsretning for ældrelivet.

Målgruppe:

Borgere, der modtager hjemmepleje, genoptræning (genoptræningsplan fra sygehuset) og rehabilitering.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	0	487	487	-
Budget 2028	0	487	487	-
Budget 2029	0	487	487	-
Budget 2030	0	487	487	-

Effekt og fordele/ulemper:

Det er ikke muligt at opfylde kravet om digitale indsatser for hhv. 30% genoptræningsplaner og 10% sygepleje, hvis der ikke er licenser til software til understøttelse af skærmbesøg og digital træning, da der ikke er anvist finansiering fra 2027 og i overslagsårene.

Licenserne bruges også til udvidelse af skærmbesøg i hjemmeplejen som beskrevet i budgetanalyse 1 om Ældre livet.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen bemærkninger.

Gradueringsmuligheder:

Det er muligt at tilkøbe flere licenser til ny software, men det vil kræve yderligere finansiering. Licenser kan opsiges med tre måneders varsel.

BUDGET 2027-30

Forslag: Opnormering af daghjem - tilpasning til demografi

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.000	2.361	2.361	2.361
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

"Greve Kommune råder over tre daghjem, hvor borgere kan visiteres til at komme mellem 1 og 5 dage om ugen. Et daghjem er målrettet borgere, der har brug for hjælp, støtte eller aktivering i hverdagen, personlig pleje og træning eller hvor opholdet aflaster partner i hjemmet. Kommuner skal tilbyde ophold i et daghjem.

Det største daghjem er placeret på Lokalcenter Møllehøj, målrettet borgere med fysiske eller sociale pleje- og aktiveringsbehov. De to øvrige daghjem er placeret på Nældebjerg Plejecenter, hvor Hyggekrogen er målrettet borgere med svær demens og Klub Aktiv er målrettet yngre ældre med begyndende til moderat demens.

Daghjemmene har med udgangen af juni 2026 en venteliste på ca. 30 visiterede borgere.

Ventelisten er et udtryk for den demografiske udvikling, blandt ældrebefolkningen.

Budgetforslaget omhandler en opnormering af kapaciteten i daghjemmene, med det formål at afvikle ventelisten. Et samtidigt budgetforslag har til formål at øge de ugentlige besøg for de allerede visiterede borgere, så effekten af tilbuddet øges tilsvarende.

"

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Daghjem og dagcenter tilbyder tilpassede og meningsfulde aktiviteter, som borgerne selv vælger at deltage i. Daghem og dagcenter giver borgerne mulighed for aktivt at vælge sit

Målgruppe:

Borgere, som visiteres til daghjemsophold.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	8864	1.000	9.864	11%
Budget 2028	8864	2.361	11.225	27%
Budget 2029	8864	2.361	11.225	27%
Budget 2030	8864	2.361	11.225	27%

Effekt og fordele/ulemper:

"Effekten for den enkelte borger i et daghjemsophold eller som besøgende i dagcentertilbuddet, er bedre muligheder for at bevare fysiske og sociale funktioner, opnå øget selvbestemmelse gennem valg af aktiviteter og den bedst mulige hverdag. Effekten for de pårørende til borgere i et daghjemsophold, er øget trivsel, mulighed for meningsfulde aktiviteter og en mere balanceret hverdag.

Effekten af den øgede kapacitet vil styrkes, hvis det samtidigt stillede bruttoanlægsforslag om øget kapacitet i daghjem vedtages, så de fysiske rammer i tilbuddene samtidig forbedres. "

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen bemærkninger.

Graderingsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Opnormering af dagcenter - tilpasning til demografi

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	471	471	471	471
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgetforslaget omhandler en opnormering af dagcentertilbuddet på Strandcentret Plejecenter, svarende til en aktivitetsmedarbejder. I dagcentret organiseres aktiviteter for interesserede pensionister og efterlønsmodtagere. Der er ikke krav om at en kommune tilbyder et dagcentertilbud. Dagcenteret på Strandcentret har mulighed for at få flere dagligt besøgende, hvis det opnormeres på personalesiden. På den måde, kan også dagcentertilbuddet tilpasses demografien og det tilhørende stigende behov i ældrebefolkningen. En opnormering vil samtidig sikre en bedre koordination med hjemmeplejen omkring opsporing af ensomhed og koordination med civilsamfundet, med det formål at styrke frivilligindsatsen i dagcenteret.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Dagcenteret tilbyder tilpassede og meningsfulde aktiviteter, som borgerne selv vælger at deltage i. Besøg i dagcenteret giver borgerne mulighed for aktivt at vælge sit sociale liv, genoptage hobbyer og bevare sin identitet. Tilbuddet taler dermed ind i ældrelovens bærende værdi om selvbestemmelse. Tilbuddet kan styrkes med hensyn til civilsamfund og frivilliges deltagelse i aktiviteter. Dagcenter er derfor tilbud, der også relaterer sig til ældrelovens værdi om samspil med civilsamfund.

Målgruppe:

Borgere, som benytter tilbud om dagcenter på Strandcentret

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	1347	471	1.818	35%
Budget 2028	1347	471	1.818	35%
Budget 2029	1347	471	1.818	35%
Budget 2030	1347	471	1.818	35%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten for den enkelte borger, som besøgende i dagcentertilbuddet, er bedre muligheder for at bevare fysiske og sociale funktioner, opnå øget selvbestemmelse gennem valg af aktiviteter og den bedst mulige hverdag.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen bemærkninger.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2027-30

Forslag: Mangel på arbejdskraft, delanalyse 1, Ældrelevet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	0	1.100	1.041	1.655
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Administrationen har vist, at en investering i skærmbesøg i hjemmeplejen, kan have effekt på både økonomi og kvalitet samt reducere behovet for at ansætte nye medarbejdere. Administrationen vurderer, at indsatser inden for medicinadministration, blodsuktermåling, støtte til mad og drikke samt psykisk støtte helt eller delvist kan konverteres til skærmbesøg. Erfaringer viser, at tidsforbruget ved skærmbesøg kan halveres, men da kun omkring 80 % af de relevante borgere forventes at kunne modtage løsningen, er potentialet nedjusteret tilsvarende.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ældrelevet.

Målgruppe:

Borgere, der modtager hjemmepleje.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	200.749	0	200.749	0%
Budget 2028	209.375	1.100	210.475	1%
Budget 2029	217.531	1.041	218.572	0%
Budget 2030	224.203	1.655	225.858	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Ved fuld implementering vurderes den årlige besparelse til 1,87 mio. kr. fra 2031 og halv effekt fra 2030 dvs. 0,537 mio. kr. Effekten forventes gradvist realiseret, da implementeringen kræver organisatorisk omstilling og tryghed hos borgere, pårørende og medarbejdere. Der er ikke vurderet yderligere effekter fra mulige synergieffekter ved øvrige teknologiske løsninger, men administrationen vurderer, at der er potentialer at hente på længere sigt.

Kommentarer fra CenterMED:

Den 12. maj 2026 er de foreløbige budgetanalyser præsenteret i Hoved-MED. Der blev givet følgende tilbagemelding fra Hoved-MED: Dette er ikke en spareøvelse, og der bliver ikke afskediget medarbejdere, tværtimod handler det om det stik modsatte. Nemlig at medarbejdere arbejder og anvendes mere hensigtsmæssigt og effektivt, og fastholder de medarbejdere vi har, fordi vi kommer til at mangle medarbejdere i ældreplejen.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at opjustere eller nedjustere effekt (80%), således at flere eller færre borgere overgår til skærmbesøg.

BUDGET 2027-30

Forslag: Øget hjælp til selvhjulpenhed, delanalyse 2, Ældrelevet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	1.500	3.000	4.340	4.860
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Administrationen vurderer, at øget investering i rehabilitering og forebyggelse kan styrke borgernes selvhjulpenhed og reducere behovet for kompenserende hjemmepleje. Indsatsen kan også reducere behovet for at ansætte SOSU-medarbejdere, som der er størst efterspørgsel efter.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Udviklingsretning for ældrelevet.

Målgruppe:

Borgere, der modtager hjemmepleje.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	200.749	1.500	202.249	1%
Budget 2028	209.375	3.000	212.375	1%
Budget 2029	217.531	4.340	221.871	2%
Budget 2030	224.203	4.860	229.063	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Potentialet ligger blandt andet i at flytte borgere til lavere pleje- og omsorgsforløb eller helt ud af hjemmeplejen. Forudsætningen for at realisere gevinsterne er blandt andet tilstrækkelige terapeutfaglige ressourcer, kompetenceudvikling, ledelsesmæssig understøttelse og optimerede arbejds gange.

Budgetanalysen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor behovet for kompenserende hjælp reduceres med 1 % i 2029 stigende til 5 % i 2033. Administrationen forventer en positiv investering (-950 t. kr.) fra 2031 med en reduktion af visiterede timer på 3%.

Kommentarer fra CenterMED:

Den 12. maj 2026 er de foreløbige budgetanalyser præsenteret i Hoved-MED. Der blev givet følgende tilbagemelding fra Hoved-MED:
Dette er ikke en spareøvelse, og der bliver ikke afskediget medarbejdere, tværtimod handler det om det stik modsatte. Nemlig at medarbejdere arbejder og anvendes mere hensigtsmæssigt og effektivt, og fastholder de medarbejdere vi har, fordi vi kommer til at mangle medarbejdere i ældreplejen.

Gradueringsmuligheder:

Opnormeringen medarbejdere til rehabilitering og forebyggelse kan gradueres, hvilket vil påvirke det forventede potentiale i op- eller nedadgående retning.

BUDGET 2027-30

Forslag: Afholdelse af "Havets Folkemøde" – en del af arbejdet i Køge Bugt Alliancen

Udvalg: Plan- og Klimaudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	100	800	0	0
Indtægter	0	-300	0	0
I alt	100	500	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve Kommunes afholdelse af Havets Folkemøde.

De deltagende kommuner i Køge Bugt Alliancen forestår på skift afholdelsen af Havet Folkemøde og det forventes, at det er Greve Kommunes opgave i 2028. Der er et forventet udgiftsniveau på 300 plus medarbejdertimer. Der er indtægter svarende til udgifterne, men ikke til dækning af medarbejdertimer. Havets Folkemøde afvikles med deltagelse af relevante interesseorganisationer og bidrager til det lokale ejerskab i forhold til havmiljøet i Køge Bugt.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Køge Bugt Alliancen.

Målgruppe:

Borgere og organisationer.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og klima

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	216	100	316	46%
Budget 2028	216	500	716	231%
Budget 2029	216	0	216	0%
Budget 2030	216	0	216	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Det styrker sammenholdet i og forståelsen for arbejdet i Strandparken og arbejdet med miljøet i Køge Bugt og er et aktiv for borgere og organisationer i lokalsamfundet. Opgaven går på skift mellem kommunerne i Strandparken.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen.

Graderingsmuligheder:

Ingen.

BUDGET 2027-30

Forslag: Tryghedsvagter

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	750	750	750	750
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I forbindelse med budgetforliget 2024-2027 blev der aftalt en toårig forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter i Greve Kommune. Ordningen blev sat i gang i april 2025 og er finansieret frem til udgangen af 2026. Plan- og Tryghedsudvalget godkendte rammerne for ordningen den 8. oktober 2024 (pkt. 5). Hvis ordningen skal fortsætte, skal der tilvejebringes finansiering. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede på mødet 23. marts 2026 (pkt. 5), at oversende den fremadrettede finansiering til budgetforhandlingerne for budget 2027-2030.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Greve Kommunes vison - Naturligvis Greve.

Målgruppe:

Alle borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn og Familie

Budgetområde: 8.03

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	0	750	750	-
Budget 2028	0	750	750	-
Budget 2029	0	750	750	-
Budget 2030	0	750	750	-

Effekt og fordele/ulemper:

Ordningen er blevet midtvejsevalueret og denne evaluering blev fremlagt på møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23. marts 2026. Der kan ikke måles nogen direkte effekt af Tryghedsvagternes arbejde, men det konstateres at der har været meget opsøgende arbejde ift. borgere. Både dem der oplever noget utrygt og dem der skaber utryghed.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke behandlet i MED-regi, bortset fra en kort orientering i CenterMED i CBF.

Graderingsmuligheder:

I praksis vanskeligt at graduere ned, men det er muligt. Tryghedsvagterne tilstedeværelse vi således blive meget begrænset. Den nuværende ordning dækker to dage.