

BUDGET 2025-28

Tekniske rettelser					
		2025	2026	2027	2028
	Tekniske rettelser i alt	55.636	56.081	65.714	71.817
	Heraf udenfor servicrammen	3.253	-5.155	-5.155	-5.155
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	ØKONOMIUDVALGET	3.563	3.818	1.438	1.438
1.01	Ny KMD OPUS kontrakt og Implementering	762	2.100	1.300	1.300 x
1.01	Kontorhold	-102	-102	-102	-102 x
1.01	Kystsikringsarbejdet - medarbejderressourcer	700	700	700	700 x
1.01	Budgetjusteringer IT-området	1.009	839	839	839 x
1.01	Bank kontrakt - servicegebyr	-400	-400	-400	-400 x
1.01	Kapitalforvaltning	-100	-100	-100	-100 x
1.01	Revisionskontrakt	-100	-100	-100	-100 x
1.01	Kontanthåndtering	-50	-50	-50	-50 x
1.01	Tinglysningsafgift ved ejendomsskat	-255	-255	-255	-255 x
1.01	Afledt drift - Nyt dagtilbud 120 pladser anlægsrådgiver	0	0	-881	-881 x
1.01	Administrationsbidrag til UDK (ikke omfattet af DUT)	1.010	1.010	1.010	1.010 x
1.01	Rettelse vedr. kodning af DUT midler i 2024	957	957	957	957 x
1.01	KY - Kommunernes Ydelsessystem	685	689	0	0 x
1.01	Opslag - Helhedsplan/tryghed i Greve Nord og strandrensning	0	80	80	80 x
1.01	Nye regler for behandlings- og undervisningstilbud	231	231	231	231 x
1.02	Skolebestyrelser mv. møder/befordring	-250	-250	-250	-250 x
1.02	IT pakke til nyt Byråd 2026-29	500	0	0	0 x
1.03	Konkurrenceudsættelse	-1.208	-1.705	-1.715	-1.715 x
1.03	Erhvervsaffald og herreløst affald - etablering af ordning	200	200	200	200 x
1.03	Lederforum	-100	-100	-100	-100 x
1.03	Beredskab 4K - ændring af fordelingsnøgler mellem ejerkommuner	188	188	188	188 x
1.03	Lukning af daginstitutionen Solsikken	-114	-114	-114	-114 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	4.931	541	230	230
2.01	Tekniske rettelser som følge af Byrådsbeslutninger	285	-1.183	-1.183	-1.183 x
2.01	Tune skole, midlertidige bygninger til samling - ekstra bevilling	1.564	1.564	1.564	1.564 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	2.500	0	0	0 x
2.01	Genindvinding - manglende energibesparelse	733	311	0	0 x
2.01	Lukning af daginstitutionen Solsikken	-151	-151	-151	-151 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET	29.122	32.533	31.462	31.462
3.01	Administrationsbudget Tune Skole og Krogårdskole	0	-108	-108	-108 x
3.01	Mellemkommunale betalinger skoler og SFO	6.901	6.901	6.901	6.901 x
3.01	Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår	3.658	7.137	7.137	7.137 x
3.02	Tilskud til privat pasning (§80)	1.666	997	232	232 x
3.02	Tilpasning af dagplejen - 2 årsværk	-70	-141	-141	-141 x
3.02	Tilskud til pasning af egne børn (§86)	342	112	-194	-194 x
3.02	Mellemkommunal pasning dagtilbud	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125 x
3.03	Specialtandlæge normering i Tandplejens tandregulering	263	263	263	263 x
3.03	Øget behov for kirurgi i forb. med Vederlagsfri Tandpleje 18-21-årige	368	368	368	368 x
3.03	Pres på anbringelsesområdet - merudgifter	19.912	19.912	19.912	19.912 x
3.03	Pres på anbringelsesområdet - merindtægter særligt dyre enkeltsager	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192 x
3.03	Ændret objektiv finansiering af Børnehus Sjælland	343	343	343	343 x
3.03	Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår	1.056	2.066	2.066	2.066 x

Tekniske rettelser					
		2025	2026	2027	2028
Tekniske rettelser i alt		55.636	56.081	65.714	71.817
Heraf udenfor serviceringen		3.253	-5.155	-5.155	-5.155
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	1.090	1.090	1.090	1.090
4.02	Justering af svømmehals indtægt og udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
4.02	Nedjustering af indtægten ifm. opkrævning af solceller KIF	90	90	90	90
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	20.782	15.779	21.850	22.280
5.01	Fribo Greve, driftsmidler - centersygeplejeske, nattevagt, tøjvask mv.	3.429	3.429	3.429	3.429
5.01	Midler til den øvrige drift af nyt plejehjem i Tune	0	1.000	6.606	6.606
5.01	Huslejetab	-372	-372	-372	-372
5.01	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ifm. pasning af døende i eget hjem	397	418	439	460
5.01	Privatantaget hjælp (handicappede) og Borgerstyret Personlig Assisterende (BPA), jf. SEL §95 og §96	2.014	2.014	2.014	2.014
5.01	Privatantaget hjælp, jf. SEL §94	1.034	1.113	1.192	1.271
5.01	Merindtægter særligt dyre enkeltsager	-963	-963	-963	-963
5.01	Genoptræning efter §140	572	572	572	572
5.01	Sygeplejen, sygeplejeartikler og bleer	976	857	1.222	1.552
5.01	Køb og salg af plejecenterpladser mellem kommunerne	3.598	3.598	3.598	3.598
5.01	Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår	5.208	7.632	7.632	7.632
5.02	Aktivitetsbestemt finansiering (inden for serviceringen)	-462	-462	-462	-462
5.02	Kommunal medfinansiering (uden for serviceringen)	8.408	0	0	0
5.02	Movia, flexhandicap	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.02	Visiteret kørsel	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5.03	Takst for socialtilsyn i Freyas Kvarter 40-42	43	43	43	43
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET	-288	5.884	11.557	17.231
6.02	Det spec. voksenområde - Mængderegulering	-3.004	2.695	8.368	14.042
6.02	Det spec. voksenområde - Ekstern misbrugsbehandling	1.775	1.775	1.775	1.775
6.02	Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår	527	1.000	1.000	1.000
6.03	Kropsbårne hjælpemidler	1.000	1.000	1.000	1.000
6.03	Optagelse af ny interessent i Fælles Hjælpebidde (FHD)	-586	-586	-586	-586
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	PLAN- og TRYGHEDSUDVALGET	51	51	51	51
7.01	Støjhandleplan	51	51	51	51
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSUDVALGET	-3.615	-3.615	-1.965	-1.965
8.02	Huslejeindtægter flygtningeboliger	-3.300	-3.300	-1.650	-1.650
8.02	Udgifter til tolkning for flygtninge fra Ukraine	-315	-315	-315	-315

BUDGET 2025-28

Forslag:	Ny KMD OPUS kontrakt og Implementering
-----------------	--

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	762	2.100	1.300	1.300
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Greve Kommune har været i fællesudbud med digitaliseringsforeningen i Region Sjælland, DIGIT, og der er indgået en bindende 6 årig kontrakt med KMD med mulighed for forlængelse i 2 gange 2 år.
Løn- og Økonomisystem er udbudspligtigt, som følge af værdien af kontrakten. Systemet ville også være udbudspligtigt, hvis Greve Kommune handlede alene.
Implementeringen af Løn- og Økonomisystemet sker i løbet af 2025 med kontraktstart i 2026.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Lov om Budget- og Regnskab for kommuner

Målgruppe:
Greve Kommunes medarbejdere

Tidsplan:
Forslaget implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Økonomi & HR
----------------	-------------------------

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	4.495	762	5.257	17%
Budget 2026	4.480	2.100	6.580	47%
Budget 2027	4.480	1.300	5.780	29%
Budget 2028	4.480	1.300	5.780	29%

Effekt og fordele/ulemper:
Det er lovpligtigt at Greve Kommune har et økonomi og personalesystem (ERP-system).

Kommentarer fra CenterMED:
Er drøftet i CenterMED, som bakker op om forslaget.

Gradueringsmuligheder:
2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering
Forslaget kan ikke gradueres, da kontrakten er bindende.

BUDGET 2025-28

Forslag: Kontorhold

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-102	-102	-102	-102
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet behandlede den 11.12.2023 3. budgetopfølgning, og reducerede her kontoen for kontorhold i 2024, idet kontoen er overbudgetteret. Her blev det videre indstillet, at indarbejde en varig budgetreduktion som teknisk rettelse i budget 2025-28.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:
Greve Kommunes amination.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	840	-102	738	-12%
Budget 2026	840	-102	738	-12%
Budget 2027	840	-102	738	-12%
Budget 2028	840	-102	738	-12%

Effekt og fordele/ulempes:
For yderligere fordele og ulemper henvises til byrådets behandling den 11.12.2023.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:
Forslaget kan ikke graderes.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Kystsikringsarbejdet - medarbejderressourcer
-----------------	--

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	700	700	700	700
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Sagen bliver behandlet på Klima, Teknik og Miljøudvalget den 30. maj og i Byrådet 26. juni 2024. Greve Kommune er forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan mod stormflod og foretage de relevante handlinger. Det handler bl.a. om at oplyse borgerne om, give tilladelse til og føre tilsyn med kystbeskyttelse. Det er en opgave, som overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne i 2018. I Greve Kommune er de administrative ressourcer taget fra den øvrige administration på miljøområdet, hvor der i forvejen er begrænsede ressourcer. Den seneste stormflod har givet anledning til en del arbejde på området, og der må forventes at blive behov for yderligere vejledning, sagsbehandling, evt. fællesprojekter mv. Der er desuden igangsat et fælles-kommunalt kystbeskyttelsesprojekt i Strandparken og klimatilpasning af Lille Vejleå, som kræver ekstra sagsbehandling på området. Der er derfor behov for yderligere ressourcer til kystsikringsarbejdet.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Klimahandlingsplan Risikostyringsplanen mod Stormflod

Målgruppe:
Borgere i første række og lavtliggende områder langs kysten

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	50.461	700	51.161	1%
Budget 2026	51.127	700	51.827	1%
Budget 2027	51.601	700	52.301	1%
Budget 2028	50.918	700	51.618	1%

Effekt og fordele/ulemper:
Kystsikringsarbejdet er nødvendigt for, at Greve Kommune kan opfylde sine forpligtelser på området i forhold til tilsyn, vejledning og sagsbehandling. Et kystsikringsprojekt tager erfaringsmæssigt flere år at gennemføre. Med forslaget afsættes ressourcer til en medarbejder som er dedikeret til kystsikringsarbejdet. For yderligere beskrivelse af effekt samt fordele og ulemper henviser til Klima, Teknik og Miljøudvalgets behandling i maj og på Byrådets behandling i juni 2024.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Budgetjusteringer IT-området
-----------------	------------------------------

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	1.009	839	839	839
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:	
1) IDM: Teknisk rettelse på 200t. kr., der er ikke tildelt budget. 2) RDS: Teknisk rettelse på 96 t. kt., budget på området bliver ikke anvendt. 3) Kontingenter: Teknisk rettelse på 200 t. kr., der er ikke tildelt budget. 4) MDM og penetrationstest: Teknisk rettelse på 190 t. kr., budget 2025 på 1,026 mio. kr. Mobile Device Management (MDM) styrker sikkerheden for både medarbejdere og kommunens data. 5) Ressourcebooking system: Teknisk rettelse på 70 t. kr., budget 2025 på 142 t. kr. Rettelsen skyldes, at der efter behov er givet flere licenser til Sundhedshuset. 6) Microsoft licens: Teknisk rettelse på 80 t. kr. Tilpasning af licenser hos brugere i organisationen. 7) Mødelokaler / AV-løsning : udvidelsesforslag på 90 t.kr. i 2025 og 20 t. kr. fremover. ingen budget. 8) Insight Tools (aktindsigtværktøj): udvidelsesforslag på 275 t.kr. i 2025 og 175 t. kr. fremover.tildelte budget 2025 er på 335 t. kr.	

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	7.738	1.009	8.747	13%
Budget 2026	7.738	839	8.577	11%
Budget 2027	7.738	839	8.577	11%
Budget 2028	7.738	839	8.577	11%

Effekt og fordele/ulempes:
Samlet sker en forbedring af it-drif og sikkerhed. Microsoft Licenser: fordelene er at alle licenser opdateres. AV-løsning til mødelokaler: udskiftning af nuværende løsning til skærmdeling i mødelokaler, fordelene er at det fremadrettet vil fungere markant bedre end i dag. Insight Tool: fordelene er at aktindsigtsanmodninger kan besvares mere effektivt og brugervenligt end i dag.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Ikke lovbestemt, ingen gradueringsmuligheder.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Bank kontrakt - servicegebyr
-----------------	------------------------------

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-400	-400	-400	-400
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Greve Kommune anvender Danske Bank til daglige bankforretninger. På baggrund af regnskab 2023 er det administrationens vurdering, at det afsatte budget er for højt og at udgifter til gebyr mm. kan reduceres med 400.000 kr. til budget 2025-28.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Økonomisk politik og Økonomiregulativ

Målgruppe:
Leverandør af bankforretning

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Økonomi & HR
----------------	-------------------------

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	548	-400	148	-73%
Budget 2026	548	-400	148	-73%
Budget 2027	548	-400	148	-73%
Budget 2028	548	-400	148	-73%

Effekt og fordele/ulempes:

Kommentarer fra CenterMED:
Er drøftet i CenterMED, som bakker op om forslaget.

Gradueringsmuligheder:
2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering

BUDGET 2025-28

Forslag: Kapitalforvaltning

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-100	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve Kommune anvender to kapitalforvaltere, som varetager Greve Kommunes formuepleje. Det er administrationens vurdering, at udgifter til gebyr mm. kan reduceres i takt med at formuen nedspares, og der således er en mindre hovedstol, som skal forvaltes. Første reduktion kan ske med 100.000 kr. til budget 2025-28.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Økonomisk Politik

Målgruppe:

Kapitalforvaltning

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	335	-100	235	-30%
Budget 2026	335	-100	235	-30%
Budget 2027	335	-100	235	-30%
Budget 2028	335	-100	235	-30%

Effekt og fordele/ulempes:

Kommentarer fra CenterMED:

Er drøftet i CenterMED, som bakker op om forslaget.

Graderingsmuligheder:

2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering

BUDGET 2025-28

Forslag:	Revisionskontrakt
-----------------	-------------------

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

Type:	Tekniske rettelse
--------------	-------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-100	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Ifølge Styrelsesloven og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for budget og regnskab for kommuner skal Greve Kommunes regnskab påtegnes af et eksternt revisionselskab. Revisionsopgaven har været i udbud og pt. har Greve Kommune kontrakt med BDO. Udover årsregnskabet rådgiver BDO i spørgsmål vedr. regnskab og revision samt påtegner projektrenskaber. Det er administrationens vurdering, at Greve Kommunes samlede budget til revisionsopgaver kan reduceres med 100.000 kr. til budget 2025-28.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Økonomisk politik og Økonomiregulativ

Målgruppe:
Revisionsopgaver

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Økonomi & HR
----------------	-------------------------

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	636	-100	536	-16%
Budget 2026	636	-100	536	-16%
Budget 2027	636	-100	536	-16%
Budget 2028	636	-100	536	-16%

Effekt og fordele/ulempes:

Kommentarer fra CenterMED:
Er drøftet i CenterMED, som bakker op om forslaget.

Gradueringsmuligheder:
2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering

BUDGET 2025-28

Forslag: Kontanthåndtering

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-50	-50	-50	-50
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Ca. 20 af Greve Kommunes institutioner har fortsat en kontantkasse, der anvendes ved betaling for fx salg af kaffe, kage, slik, mad eller aktiviteter. Institutionerne skal ifølge lovgivning om kontanthåndtering og Greve Kommunes Økonomiregulativ opbevare kontanter efter særlige regler, samt indsamle kontanter og sætte dem i banken. Til denne sidste opgave vedr. pengetransport har Greve Kommune kontrakt med en professionel partner. Det er administrationens vurdering, at budgettet kan reduceres med 50.000 kr. til budget 2025-28. Vi arbejder kontinuerligt på at nedbringe antallet af Greve Kommunes kontantkasser.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Økonomisk politik og Økonomiregulativ

Målgruppe:

Institutioner, der anvender kontanthåndtering.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	74	-50	24	-68%
Budget 2026	74	-50	24	-68%
Budget 2027	74	-50	24	-68%
Budget 2028	74	-50	24	-68%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Er drøftet i CenterMED, som bakker op om forslaget.

Graderingsmuligheder:

2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering

BUDGET 2025-28

Forslag:	Tinglysningsafgift ved ejendomsskat
-----------------	-------------------------------------

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-255	-255	-255	-255
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Lovforslaget om ny ejendomsskat betyder, at en række opgaver på ejendomsskatteområdet overgår fra kommunerne til staten fra 2024. Dette inkluderer blandt andet tinglysningsudgifter på 0,17 mio. kr. for Greve Kommune fra 2024 og frem. Der er afsat 0,42 mio. kr. til tinglysning, og efter nedjusteringen på 0,17 mio. kr. vil de resterende 0,25 mio. kr. blive returneret til kommunkassen.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	255	-255	0	-100%
Budget 2026	255	-255	0	-100%
Budget 2027	255	-255	0	-100%
Budget 2028	255	-255	0	-100%

Effekt og fordele/ulempes:

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Afledt drift - Nyt dagtilbud 120 pladser anlægsrådgiver

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt			-881	-881
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I 2021 blev der givet afledt drift til bl.a. en medarbejder til anlægsprojektet Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser. Anlægsprojektet forventes afsluttet med udgangen af 2026 den afledte drift skal afsluttes samtidig.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik og Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	50.596	0	50.596	0%
Budget 2026	51.071	0	51.071	0%
Budget 2027	50.388	-881	49.507	-2%
Budget 2028	50.388	-881	49.507	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Administrationsbidrag til UDK (ikke omfattet af DUT)

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	1.010	1.010	1.010	1.010
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Udbetaling Danmarks bestyrelse godkender hvert år det kommunale administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Stigningen skyldes at der er foretaget justeringer i skønnet relateret til afledt drift af lov-, regel- og praksisændringer og renteomkostninger på i alt 104 mio. kr.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	11.625	1.010	12.635	9%
Budget 2026	10.594	1.010	11.604	10%
Budget 2027	10.422	1.010	11.432	10%
Budget 2028	10.422	1.010	11.432	10%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Rettelse vedr. kodning af DUT midler i 2024
-----------------	---

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Tekniske rettelse POB	957	957	957	957
I alt	957	957	957	957
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Kommunerne blev med Økonomiaftalen for 2021 kompenseret økonomisk for en midlertidig videreførelse af driften af it-systemet ESR. IT systemet anvendes til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Midlerne til Greve Kommune udgjorde 0,84 mio. kr. og tilgik i 2021 Center for Teknik og Miljø. Med Økonomiaftalen for 2024 overtog staten opgaven. Greve Kommunes bloktilskud blev på den baggrund nedjusteret med 0,92 mio. kr. fra 2024 og frem. Midlerne blev ved en fejl hentet i Center for Politik, Organisation og Borgebetjening. Med dette forslag tilbageføres budgettet tilbage til POB.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	3.548	957	4.505	27%
Budget 2026	3.548	957	4.505	27%
Budget 2027	3.548	957	4.505	27%
Budget 2028	3.548	957	4.505	27%

Effekt og fordele/ulempes:

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Der er ikke mulighed for graduering.

BUDGET 2025-28

Forslag:	KY - Kommunernes Ydelsessystem
----------	--------------------------------

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

Type:	Teknisk rettelse
-------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	685	689	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
KY (Kommunernes Ydelsessystem) er en fælleskommunal IT-understøttelse af kontanthjælpsområdet. KY bruges af alle landets 98 kommuner til udbetaling af en række forskellige forsørgelsesydelse. KY driftes og udvikles af kommunernes IT-fællesskab KOMBIT. Driften af KOMBIT's systemer finansieres af kommunerne i fællesskab med et fast beløb pr. indbygger. For KY er det 19,83 kr. pr. indbygger. Den 2. juli 2024 har KOMBIT meddelt kommunerne, at den kommende, omfattende kontanthjælpsreform medfører betydelige ændringer i KY, og i konsekvens heraf betydelige merudgifter for KOMBIT i størrelsesorden 200 mio. kr. Kommunerne vil derfor i årene 2024-26 blive opkrævet et ekstra beløb pr. indbygger. I 2024 skal kommunerne betale 60 mio. kr. ekstra, svarende til 11 kr. pr. indbygger. For Greve Kommune er det 574.000 kr., der medtages i Budgetopfølgningen. Betalingen for 2025 og 2026 er ikke endeligt fastlagt endnu, men forventes at blive ca. 13 kr. pr. indbygger.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Ingen bemærkninger.

Målgruppe:
Alle landets 98 kommuner.

Tidsplan:
Ekstrabetalingen til KOMBIT opkræves i årene 2024-26.

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

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	1.161	685	1.846	59%
Budget 2026	1.161	689	1.850	59%
Budget 2027	1.161	0	1.161	0%
Budget 2028	1.161	0	1.161	0%

Effekt og fordele/ulemper:
Der er tale om at tilpasse budgettet til den faktiske udgift. Derudover ingen bemærkninger.

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen bemærkninger.

Graderingsmuligheder:
Nej.

BUDGET 2025-28

Forslag: Opslag - Helhedsplan/tryghed i Greve Nord og strandrensning

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	0	80	80	80
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte den 17. april 2024 i sag 27, at der oprettes en stilling til koordinering af indsatser relateret til tryghed i Greve Nord og boligsocial helhedsplan samt til projektledelse af involvering af borgere i strandrensning. Stillingen finansieres af midler afsat til strandrensning (250tkr i 2024 og 2025), midler afsat til boligsocial helhedsplan (170 tkr i 2026 og 2027), ved at alle fagcentre bidrager proportionelt fra eksisterende midler i En Pose Penge (400 tkr. årligt i 2024-27) samt ved et udvidelsesforslag på en eventuel restfinansiering fra 2026 og frem (80tkr). Samlet budgetteres med 650tkr. årligt til stillingen. Dette udvidelsesforslag vedrører den eventuelle restfinansiering.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og politikere som berøres af og/eller arbejder med de to overordnede områder, som stillingen skal varetage.

Tidsplan:

Stillingen forventes besat medio 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	80	80	-
Budget 2027	0	80	80	-
Budget 2028	0	80	80	-

Effekt og fordele/ulemper:

Ved at oprette denne stilling, sikres en holdbar løsning til håndtering af opgaver, som i dag ikke er igangsat, ikke løses eller løses meget ad hoc.

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

Ikke lovbestemt. Kan ikke gradueres, hvindstilling fra Byrådet den 17.4.24 følges.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Nye regler for behandlings- og undervisningstilbud
-----------------	--

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
1.01	81	81	81	81
1.01	150	150	150	150
I alt	231	231	231	231
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Den 1. januar 2024 trådte en ny lov i kraft - lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser. Udgifterne dækker over tilsynsopgaven med Behandlings- og Specialundervisningstilbud samt varetagelsen af bl.a. betalinger og refusioner. I forhold til de afsatte DUT midler - budget 2025 (173 tkr.) vil de forventede udgifter ikke være dækket ind.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Flere
----------------	-------

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	231	231	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	231	231	#DIVISION/0!
Budget 2027	0	231	231	#DIVISION/0!
Budget 2028	0	231	231	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:
Ny opgave da reglerne for tilsyn og bogføring af kommunens specialskoler er ændret.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Nej

BUDGET 2025-28

Forslag: Skolebestyrelser mv. møder/befordring

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-250	-250	-250	-250
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Det tildelte budget er højere end det aktuelle forbrug, derfor anbefales en besparelse på 0,250 mio. kr. tilbage til kassen. Forbruget i 2022 og 2023 lå på ca. 0,3 mio. kr. Budgettet anvendes ifm. skolebestyrelses udlæg og honorar ifm. møder og befordring.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	590	-250	340	-42%
Budget 2026	590	-250	340	-42%
Budget 2027	590	-250	340	-42%
Budget 2028	590	-250	340	-42%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: IT pakke til nyt Byråd 2026-29

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	500	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

Byrådet i Greve Kommune har i den indeværende periode haft en it-pakke, som har indeholdt mobiltelefon med panzer glas og cover, airpods, ipad med tastatur, pegepind og panzer glas. Denne ordning blev lavet til Byrådet for perioden 2022-25. Ordningen blev indført, så et nyt byråd blev udstyret med de nyeste modeller, så der kunne downloades apps og det var kompatibelt med MitID osv. Det har vist sig at der i indeværende byrådsperiode ikke har været udskiftninger, som der tidligere har været. Dette skyldes, at udstyret har været kompatibelt. Derfor foreslår dette udvidelsesforslag, at vi gør det samme til næste byråd.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Byrådet

Tidsplan:

Der skal forelægges sag i august 2025, hvor kommende byråd bliver præsenteret for IT-pakke, aviser mm, som de skal beslutte til perioden 2026-29.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	500	500	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-
Budget 2028	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele er at byrådsmedlemmerne har tidssvarende udstyr.

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

Ikke lovbestemt. Kan gradueres. IT-pakken fra forrige periode kan genbruges, hvilket forventeligt giver en mindre startudgift. I stedet skal der afsættes penge til udskiftninger løbende.

BUDGET 2025-28

Forslag: Konkurrenceudsættelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-1.208	-1.705	-1.715	-1.715
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve Kommune har konkurrenceudsat Stomi-produkter og Diabetes-produkter til borgerne. Begge kontrakter er nye, og der er realiseret besparelser i 2024 og overslagsårene, som overudmønter den tidligere pulje til indkøbsbesparelser.

Derudover er der fra 2026 indgået en ny aftale på Nødkald og Låsesystem til borgere i eget hjem.

De 4 aftaler betyder, at der kan lægges 1,2 mio. kr. i kassen fra 2025 og 1,7 mio. kr. fra 2026. Gevinstrealiseringen er udover indfrielsen af den tidligere afsatte pulje vedr. gevinstrealisering, som hermed også er udmøntet.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Indkøbs- og udbudsstrategi

Målgruppe:

Greve Kommune

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	-348	-1.208	-1.556	347%
Budget 2026	-321	-1.705	-2.026	531%
Budget 2027	-321	-1.715	-2.036	534%
Budget 2028	-321	-1.715	-2.036	534%

Effekt og fordele/ulemper:

Det er en fordel, at have en pulje til gevinstrealisering i løbet af året, da puljen muliggør, at forventede besparelser kan indgå i budgetlægningen.

Puljen budgetlægges under formålsbestemte indtægter.

Kommentarer fra CenterMED:

Er drøftet i CenterMED, som bakker op om forslaget.

Gradueringsmuligheder:

3. Ikke lovbestemt

BUDGET 2025-28

Forslag: Erhvervsaffald og herreløst affald - etablering af ordning

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	200	200	200	200
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet godkendte 26.06.2024 at forhøje rengøringskontrakten med 200.000 kr. til at der købes farvede affaldssække til spandene i klasselokalerne på skolerne, som matcher farven med spandene på de fælles affaldssteder.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	-3.519	200	-3.319	-6%
Budget 2026	-3.081	200	-2.881	-6%
Budget 2027	-3.081	200	-2.881	-6%
Budget 2028	-3.081	200	-2.881	-6%

Effekt og fordele/ulemper:
For yderligere fordele og ulemper henvises til KTMU 30.05.2024 og byrådets behandling den 26.06.2024.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:
Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Lederforum

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-100	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Greve Kommunes lederforum består af kommunens ca. 135 ledere. Ledelsesorganisationen mødes 2-3 gange årligt, hvoraf det ene møde afholdes online. I ulige år udgør den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse det ene fysiske møde. Budgettet anvendes dels til de fysiske møder dels til tilskud til lederuddannelse (den lovpligtige diplom i ledelse). De fysiske møder afholdes på Portalen eller Greve Gymnasium, hvor der serveres kaffe, the og sandwich eller kage. Programmet veksler mellem interne og eksterne oplægsholdere. På baggrund af regnskab 2022 og regnskab 2023 er det administrationens vurdering, at budgettet til Lederforum kan reduceres med 100.000 kr. fra budget 2025-28.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Personalepolitik

Målgruppe:
Greve Kommunes ledelsesorganisation (Lederforum)

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	404	-100	304	-25%
Budget 2026	404	-100	304	-25%
Budget 2027	404	-100	304	-25%
Budget 2028	404	-100	304	-25%

Effekt og fordele/ulemper:
Besparelsen medfører, at det fortsat vil være muligt at afholde 2-3 møder årligt for den salmede ledelsesorganisation, hvoraf det ene er online. Møder og tilskud til lederuddannelse vil kunne fortsætte på det nuværende niveau.

Kommentarer fra CenterMED:
Er drøftet i CenterMED, som bakker op om forslaget.

Gradueringsmuligheder:
2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering

BUDGET 2025-28

Forslag: Beredskab 4K - ændring af fordelingsnøgle mellem ejerkommuner

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	188	188	188	188
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Beredskab 4Ks budget 2025 tager udgangspunkt i det eksisterende budget niveau, dog med en opjustering af anlægsbudgettet på 0,85 mio. kr. som følge af udløb af leasingkontrakter og behov for vedligeh. af maskinparken. Opjusteringen svarer til en stigning på 2 pct. ud over pris- og lønfremskriv. Siden oprettelsen af selskabet er befolkningen i de fire kommuner vokset med mere end 10.000 borgere, svarende til næsten 7 pct, mens budgettet er korrigeret med pris- og lønudvikl. Det betyder, at der har været en løbende effektivisering og optimering af driften for at kunne servicere flere borgere for samme budget. Flere af beredskabets opgaver har ændret karakter siden oprettelsen af selskabet, hvilket kræver andet materiel, uddannelse mv, fx til slukning af brand i el-biler, assistance ved stormflod, ulykker på den kommende letbane. Dette indarbejdes i en ny risikobaseret dimensionering, som skal udarbejdes frem mod næste byrådsperiode.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Greve Kommunes beredskab

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik og Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	11.827	188	12.015	2%
Budget 2026	11.827	188	12.015	2%
Budget 2027	11.827	188	12.015	2%
Budget 2028	11.827	188	12.015	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Beredskab 4K - ændring af fordelingsnøgle mellem ejerkommuner.

Greve Kommune skal i 2025 betale 12.015.000 kr. i driftsbidrag iflg. budget fra Beredskabet 4K, Høje Tåstrup kommune.

Kommentarer fra CenterMED:

Er ikke drøftet i CenteMED

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Lukning af daginstitutionen Solsikken

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
2.01 forbrugsudgift m.m.	-151	-151	-151	-151
1.03 rengøring m.m.	-114	-114	-114	-114
I alt	-265	-265	-265	-265
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Solsikken var en daginstitution på Vangeleddet, som blevet lukket i december 2023, fordi den blev solgt i forbindelse med udviklingen af Hundige Strandby i 2020. Der er derfor en besparelse på 265.000 kr. i vedligehold, forbrug, forsikringer og serviceaftaler for bygningen.

Der indgå også en besparelse på udgifter til rengøring, en del af denne besparelse er flyttet til Dagplejehuset i Gersagerparken, hvor der er oprettet en daginstitutionsgruppe, bl.a. med vuggestuebørn fra Solsikken, hvor der ikke var afsat rengøringsbudget.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Institutionen er lukket ultimo 2023

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	265	-265	0	-100%
Budget 2026	265	-265	0	-100%
Budget 2027	265	-265	0	-100%
Budget 2028	265	-265	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Tekniske rettelser som følge af Byrådsbeslutninger

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	285	-1.183	-1.183	-1.183
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Nedenstående sager vedrørende tidligere Byrådsbeslutninger, som nu udmøntes i budget 2025 og frem.
Hjemmeplejen, vedligehold og teknisk service
Birkelyparken, ændret anvendelse
Serveropgradering af bygningsautomatik og GIS
Godkendelse af lejeaftale vedr. gittermast
Erhvervslejekontrakt - Lokaler i Sundhedshuset
Café Langsiden - Indtægtsbevilling justeres for 2024
Movia efterregul, betales over hele kontraktperioden
Greve Main, grundejerforeningsbidrag
Manglende husleje indtægtsbudget Fritidsidrætsklubben
Genindvinding energibesparelse - tilretning af fortegnisfejl

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025		285	285	-
Budget 2026		-1.183	-1.183	-
Budget 2027		-1.183	-1.183	-
Budget 2028		-1.183	-1.183	-

Effekt og fordele/ulemper:
For fordele og ulemper henvises til de respektive sagsfremstillinger ved de forudgående byrådsbehandlinger.

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Greve Byråd har i perioden oktober 2023 til april 2024 indstillet punkterne, som nu indarbejdes som teknisk rettelse i budget 2025-28. Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Tune skole, midlertidige bygninger til samling - ekstra bevilling

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	1.564	1.564	1.564	1.564
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 13.03.2024, at der skulle indarbejdes et øget driftsbudget til husleje for de midlertidige bygninger på 1,488 mio. kr. om året (2024-pris) frem til år 2030.

Sagen blev bragt op, idet de indkomne tilbud på etablering af midlertidig bygning til samling af Tune Skole på Højens matrikel er væsentlig højere end forventet. For at kunne indgå kontrakt om levering og opsætning af den midlertidige bygning, inklusiv leje til brug fra skolestart 2024/25, er det nødvendigt, at der frigives yderligere anlægsmidler i 2024 og at driftsudgifterne til den årlige leje i 2024 og fremadrettet øges.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:
Elever, medarbejdere og brugere af Tune Skole.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	1.261	1.564	2.825	124%
Budget 2026	1.261	1.564	2.825	124%
Budget 2027	1.261	1.564	2.825	124%
Budget 2028	1.261	1.564	2.825	124%

Effekt og fordele/ulemper:

For yderligere fordele og ulemper henvises til byrådets behandling den 13.03.2024.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Vejafvandingsbidrag

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	2.500	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet behandlede den 22.5.2024 1. budgetopfølgning 2024. Her blev budgettet til vejafvanding nedskrevet med 1,877 mio. kr. svarende til det afregnede vejafvandingsbidrag for 2023 (betales i 2024) til KLAR jf. reglerne om at Greve Kommune finansierer 8 pct. af KLARs anlægsprojekter som vedr. regnvand. Bidraget er nedjusteret som følge af faktiske gennemførte anlægsprojekter i 2023 hos Klar Forsyning.

Regningen for 2024, som betales i 2025, forventes at være 4,7 mio. kr. hvilket er ca 2,5 mio. kr. mere end nuværende budget 2025. Beløbet medtages som teknisk rettelse til budget 2025.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	2.258	2.500	4.758	111%
Budget 2026	2.258	0	2.258	0%
Budget 2027	2.258	0	2.258	0%
Budget 2028	2.258	0	2.258	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Finansiering af vejafvandingsbidrag er lovbundet. For yderligere fordele og ulemper henvises til byrådets behandling den 22.5.2024.

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Genindvinding - manglende energibesparelse

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	733	311	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet godkendte den 17.04.2024 en reperiodisering af besparelsen på puljen til udgifter til el, ventilation, varmegenvinding, så besparelsen passer med anlægsinvesteringen. Beløbet medtages i budgetopfølgningerne i 2024 og som en teknisk rettelse i budget 2025-28.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	-3.519	733	-2.786	-21%
Budget 2026	-3.081	311	-2.770	-10%
Budget 2027	-3.081	0	-3.081	0%
Budget 2028	-3.081	0	-3.081	0%

Effekt og fordele/ulemper:
For yderligere fordele og ulemper henvises til byrådets behandling den 17.04.2024.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Lukning af daginstitutionen Solsikken

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
2.01 forbrugsudgift m.m.	-151	-151	-151	-151
1.03 rengøring m.m.	-114	-114	-114	-114
I alt	-265	-265	-265	-265
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Solsikken var en daginstitution på Vangeleddet, som blevet lukket i december 2023, fordi den blev solgt i forbindelse med udviklingen af Hundige Strandby i 2020. Der er derfor en besparelse på 265.000 kr. i vedligehold, forbrug, forsikringer og serviceaftaler for bygningen.

Der indgå også en besparelse på udgifter til rengøring, en del af denne besparelse er flyttet til Dagplejehuset i Gersagerparken, hvor der er oprettet en daginstitutionsgruppe, bl.a. med vuggestuebørn fra Solsikken, hvor der ikke var afsat rengøringsbudget.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Institutionen er lukket ultimo 2023

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	265	-265	0	-100%
Budget 2026	265	-265	0	-100%
Budget 2027	265	-265	0	-100%
Budget 2028	265	-265	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Administrationsbudget Tune Skole og Krogårdskole
-----------------	--

Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget
----------------	--------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt		-108	-108	-108
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Tune Skole overgår fra to til én matrikel. I tildelingsmodellen for udmøntning af administrative ressourcer har Tune Skole modtaget ekstra budget for at drive en skole på to matrikler. Da skolen samles på én matrikel bortfalder det ekstra budget svarende til 215.000 kr. ved fuld effekt. Krogårdskolen skal omvendt opskrives i budget med 107.000 kr., da de har udvidet med co-teaching, og placeringen af specialspor på en folkeskole udløser ifølge fordelingsmodellen en ekstra administrativ ressource.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025 og fuld effekt i 2026-2028 i forhold til Tune Skole og fuld effekt i alle budgetår i forhold til Krogårdskolen.

Center:	Center for Dagtilbud & Skoler
----------------	-------------------------------

Budgetområde:	3.01 Skoler og SFO
----------------------	--------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	1.292	0	1.292	0%
Budget 2026	1.292	-108	1.184	-8%
Budget 2027	1.292	-108	1.184	-8%
Budget 2028	1.292	-108	1.184	-8%

Effekt og fordele/ulemper:
Tune Skole vil opleve at få et mindre budget. Det mindre budget vil dog svare til, hvad andre skoler får til tilsvarende administration, når skolen ligger på en matrikel. Tune Skoles budget nedskrives således med 215.000 kr., og Krogårdskolens budget opskrives med 107.000 kr.

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen kommentarer

Gradueringsmuligheder:
Ingen muligheder for graduering.

BUDGET 2025-28

Forslag: Mellemkommunale betalinger skoler og SFO

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	6.901	6.901	6.901	6.901
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Forslaget indeholder en tilpasning af budgettet til mellemkommunale betalinger til faktisk behov. De mellemkommunale betalinger afholdes, når en elev går i skole/sfo i en anden kommune under reglerne i folkeskoleloven om frit skolevalg. Det er således en udgift, som ikke kan afvises, da det fri skolevalg på tværs af kommunegrænser er et lovfæstet ret.

Valget om skole i anden kommune medfører reel udgiftsstigning i Greve, hvis der, som for nuværende, er flere elever, der går ud af kommunen end elever, der kommer ind i kommunen. Årsagen er den, at den interne finansiering af skolerne i Greve overvejende baseres på antallet af klasser, og ikke en "pengene følger barnet model". Det betyder, at ved elever ud af kommunen reduceres udgiften i Greve ikke tilsvarende. Hvis flere elever valgte Greve til end omvendt, så ville regnestykket være positivt for Greve.

Det samlede beløb dækker over en tilpasning af budgetterne vedrørende skoler og SFO'er med fordelingen:
6.793 t. kr. på skoleområdet.
108 t. kr. på SFO-området.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	11.982	6.901	18.883	58%
Budget 2026	11.982	6.901	18.883	58%
Budget 2027	11.982	6.901	18.883	58%
Budget 2028	11.982	6.901	18.883	58%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil betyde, at budgettet afspejler de faktiske udgifter fra årets start. Med vedtagelse af forslaget skal der således ikke foretages korrektioner i løbet af året i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres, men en graduerung vil betyde, at der ikke skabes sammenhæng mellem budget og faktisk forbrug.

BUDGET 2025-28

Forslag: Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
3.01	3.658	7.137	7.137	7.137
3.03	1.056	2.066	2.066	2.066
5.01	5.208	7.632	7.632	7.632
6.02	527	1.000	1.000	1.000
I alt	10.448	17.835	17.835	17.835
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og regeringen indgik den 4. dec. 2023 en trepartsaftale om løn og ansættelsesvilkår, der indeholder lønforbedringer fra den ekstraordinære ramme til løn og ansættelsesvilkår dvs. midler udover overenskomstforhandlingernes. Målgruppen for lønforbedringerne er i kommunerne de ansatte i sundheds- og ældreplejen, på det pædagogiske område samt det socialpædagogiske område, der arbejder med udsatte og sårbare børn, unge og voksne.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Flere

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	10.448	10.448	-
Budget 2026	0	17.835	17.835	-
Budget 2027	0	17.835	17.835	-
Budget 2028	0	17.835	17.835	-

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommune er forpligtet jf. trepartsaftalen og den efterfølgende aftalte udmøntning ved OK24. Lønforbedringerne skal medvireke til bedre fastholdelse og rekruttering på de berørte fagområder.

Kommentarer fra CenterMED:

Er drøftet i HovedMED i juni 2024.

Gradueringsmuligheder:

Ingen gradueringsmuligheder.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Tilskud til privat pasning (§80)
-----------------	----------------------------------

Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget
----------------	--------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	1.666	997	232	232
+ = 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. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet, og kommunen skal føre løbende tilsyn med den private pasningsordning. 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 2025-2028 på baggrund af udviklingen i børnetal samt tilskudsstørrelsen i 2024. I det eksisterende budget for 2025-2028 er der regnet med gennemsnitligt 53 børn årligt, mens der i budgetperioden forventes at blive passet 68 børn i 2025 og 61 børn i 2026. Fra 2027 og frem forventes der at blive passet 53 børn årligt, svarende til børnetallet i det eksisterende budget. Budgetbehovet i 2027-2028 skyldes dermed udelukkende en tilpasning til den aktuelle tilskudsstørrelse, da denne afviger fra den forventning som ligger til grund for det eksisterende budget. Det stigende børnetal i frem mod 2026 skyldes, at søgningen til ordningen delvist afhænger af presset på kapaciteten i institutionerne, og faldet fra 2027 er baseret på at kommende kapacitetsudvidelser formentlig vil medføre et fald i søgningen.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

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. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	4.835	1.666	6.501	34%
Budget 2026	4.835	997	5.832	21%
Budget 2027	4.835	232	5.067	5%
Budget 2028	4.835	232	5.067	5%

Effekt og fordele/ulemper:
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:
Ingen kommentarer.

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 2025-28

Forslag:	Tilpasning af dagplejen - 2 årsværk
-----------------	-------------------------------------

Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget
----------------	--------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-70	-141	-141	-141
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.
I forslaget reduceres dagplejen med 2 årsværk. Det betyder, at der forventeligt vil blive passet 6 børn færre i dagpleje og 6 børn ekstra i vuggestue.
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 vuggestue.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025 og fuld effekt i 2026-2028

Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
----------------	-------------------------------	--	--

Budgetområde:	3.02 Dagtilbud		
----------------------	----------------	--	--

Serviceamme:	Ja	Nr.	
---------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	128.437	308	128.745	0%
Budget 2026	128.437	-171	128.266	0%
Budget 2027	128.437	-171	128.266	0%
Budget 2028	128.437	-171	128.266	0%

Effekt og fordele/ulemper:
Der vil være en mindre økonomisk fordel, da den samlede kommunale udgift falder.
I praksis har forslage ingen konsekvenser i forhold til det faktiske antal dagplejeads, da det i adskillige år ikke har været muligt at besætte alle stillinger.

Kommentarer fra CenterMED:
Det kan på sigt blive svært at få gæstplejesystemet til at hænge sammen, jo færre dagpljere, der bliver.

Graderingsmuligheder:
Forslaget kan gradueres til 50%, således, at der reduceres med et årsværk frem for to.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Tilskud til pasning af egne børn (§86)
-----------------	--

Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget
----------------	--------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	342	112	-194	-194
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Tilskudsordningen til pasning af egne børn er frivillig, hvilket betyder, at det er Byrådet, der afgør, om kommunen skal tilbyde ordningen. I Greve Kommune er det besluttet at yde tilskud til pasning af egne børn fra barnet fylder 24 uger til det fylder 3 år for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Det er Byrådet, der fastsætter tilskuddets størrelse inden for rammerne af dagtilbudslovens bestemmelser. I forslaget tilrettes Budget 2025-2028 på baggrund af udviklingen i børnetal samt tilskudsstørrelsen i 2024. I det eksisterende budget for 2025-2028 er der midler til pasning af 30 børn årligt, mens der i budgetperioden forventes at blive passet 37 børn i 2025 og 34 børn i 2026. Fra 2027 og frem forventes der at blive passet 30 børn årligt, svarende til det eksisterende budget. Budgetbehovet i 2027-2028 skyldes dermed udelukkende en tilpasning til den aktuelle tilskudsstørrelse, da denne afviger fra den forventning som ligger til grund for det eksisterende budget. Det stigende børnetal i frem mod 2026 skyldes, at søgningen til ordningen delvist afhænger af presset på kapaciteten i institutionerne, og faldet fra 2027 er baseret på at kommende kapacitetsudvidelser formentlig vil medføre et fald i søgningen. Det skal bemærkes, at der i 2022 og start 2023 er arbejdet aktivt på at opfordre forældre, der ikke kan få den ønskede institutionsplads, til at benytte ordningen om pasning af eget barn. Opfordringen udspringer af det generelle arbejde med udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:
Forældre, der ønsker at benytte ordningen om tilskud til pasning af egne børn.

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. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	2.492	342	2.834	14%
Budget 2026	2.492	112	2.604	4%
Budget 2027	2.492	-194	2.298	-8%
Budget 2028	2.492	-194	2.298	-8%

Effekt og fordele/ulemper:
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:
Ingen kommentarer.

Gradueringsmuligheder:
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 2025-28

Forslag: Mellemkommunal pasning dagtilbud

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
I forslaget tilpasses budgettet til mellemkommunal pasning i kommunale og selvejende dagtilbud. Budgettet består af udgifter og indtægter der afregnes kommunerne imellem, og dertil kommer forældrebetaling vedrørende børn fra Greve Kommune, som passes i et udenbys pasningstilbud.
Tilpasningen af budgettet sker med udgangspunkt i de faktiske børnetal for perioden 2020-2023, og faktisk budgetbehov pr. barn i 2023. Da det ikke er muligt at pege på en entydig tendens i udviklingen af børnetallene, er forslaget beregnet på baggrund af gennemsnitsbetragtninger for perioden.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Afregning sker løbende, og forslaget kan derfor implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	1.616	-1.125	491	-70%
Budget 2026	1.616	-1.125	491	-70%
Budget 2027	1.616	-1.125	491	-70%
Budget 2028	1.616	-1.125	491	-70%

Effekt og fordele/ulemper:
Med forslaget tilpasses budgettet til det forventede behov.

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen kommentarer.

Graderingsmuligheder:
I forslaget tilpasses budgettet til det forventede budgetbehov. Forslaget kan derfor ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Specialtandlæge normering i Tandplejens tandregulering

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	263	263	263	263
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Efter en årrække med undernormering af specialtandlægetimer i tandreguleringen, rekrutterede Tandplejen pr. 1.9.2023 en ekstra specialtandlæge. Normeringen blev ændret fra 5 til 7 dage/uge. Denne normering skulle være i en overgangsperiode på 12. mdr. Efterfølgende skulle normeringen nedjusteres til 6 dage/uge. I forbindelse med implementering af Vederlagsfri Tandpleje, varetager Tand-plejen nu tandpleje for ca. 13.000 børn og unge. Når ordningen er udrullet helt i 2025, forventes det at Greve Kommunes Tandpleje varetager tandsundheden for i alt 13.500 0-21-årige borgere. I 2022 var antallet af børn og unge 11.000. En øget patientgruppe, flere års undernormering samt andre faktorer har medført et øget kapacitetsbehov på vores tandregulering. Det vurderes nødvendigt at bevare eksisterende normering af specialtandlægetimer på 7 dage/uge. Antallet af behandlinger igansat 2019-2024: 2019: 240 2020: 225 2021: 300 (COVID-efterslæb) 2022: 254 2023: 301 2024: jan – marts 111 Børn og unge tilbydes i Greve Kommunes Tandpleje tandregulering efter gældende visitationskriterier fra Sundhedsstyrelsen. Tandplejens tandreguleringsprocent ligger en anelse under landsgennemsnittet. Tandplejen ønsker en teknisk rettelse, hvor normeringen af specialtandlægetimer permanent er 7 arbejdsdage/uge.

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

Målgruppe:
Tandpleje for børn og unge 0-21 år.

Tidsplan:
Forslaget vil kunne implementeres 1. januar 2025.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	24.285	263	24.548	1%
Budget 2026	24.285	263	24.548	1%
Budget 2027	24.285	263	24.548	1%
Budget 2028	24.285	263	24.548	1%

Effekt og fordele/ulemper:
Fordele: Det er vigtigt at tandreguleringen i Greve Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads med et acceptabelt arbejdspris for tandreguleringens specialtandlæger. Dette er med til at sikre at tandreguleringsbehandlinger sættes i gang rettidigt og sikrer høj faglig kvalitet i behandlingerne. Ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen kommentarer

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Øget behov for kirurgi i forb. med Vederlagsfri Tandpleje 18-21-årige

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	368	368	368	368
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
I forbindelse med implementering af Vederlagsfri Tandpleje pr. 1.7.2022, varetager Tandplejen nu tandsundheden for ca. 13.000 børn og unge. Når ordningen er rullet helt ud i 2025, forventes det at Greve Kommunes Tandpleje varetager tandsundheden for i alt 13.500 borgere i alderen 0-22 år. En patienttilgang på ca. 2.500 18-21-årige unge. Kompleksiteten i behandlingerne for denne gruppe er større end for børn og unge under 18 år. Forventeligt er bl.a. antallet af visdomstænder, der skal fjernes operativt, større. Omfanget af patienter med indikation for operativ fjernelse af visdomstænder, er dog væsentligt større end forventet. Vi ser derfor udfordringer med kapaciteten i forhold til at løse den kirurgiske opgave, der følger med denne patientgruppe. En oversigt over operationer i årene 2021-2024 viser: 2021: 35 operativ visdomstandsfjernelse ud af 50 operationer 2022: 17 operativ visdomstandsfjernelse ud af 41 operationer 2023: 52 operativ visdomstandsfjernelse ud af 78 operationer 2024, jan-marts: 33 operativ visdomstandsfjernelse ud af 47 operationer Tandplejen ønsker en teknisk rettelse i forhold til merudgiften til varetagelse af kirurgiske opgaver, der skal dække udgifter til ekstern konsulent samt udgifter ved henvisning til specialtandlæger i kirurgi i privat praksis.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:
Tandpleje for unge 18-21 årige.

Tidsplan:
Forslaget vil kunne implementeres 1. januar 2025.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	24.285	368	24.653	2%
Budget 2026	24.285	368	24.653	2%
Budget 2027	24.285	368	24.653	2%
Budget 2028	24.285	368	24.653	2%

Effekt og fordele/ulemper:
Fordele: Tandplejen skal leve op til den faglige standard på området og bevare den høje kvalitet i opgaveløsningen. Ud over de interne tandlæger, der udfører kirurgi i Tandplejen, så er der behov for ekstern tandlægekonsulent til at varetage de mere komplekse kirurgiske opgaver. Ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen kommentarer

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Pres på anbringelsesområdet - merudgifter

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	19.912	19.912	19.912	19.912
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der forventes en tilvækst på pris- og aktivitetssiden i antal anbringelser, plejefamilier og opholdssteder. I forventningen er der indregnet nuværende kendt tilgang og det er forudsat at ophørte senere på året erstattes af nye anbringelser.

Antallet af helårspersoner til anbringelse af børn og unge har siden 2017 ligget på ca. 92 helårspersoner. Pånær 2022 og 2023, hvor antallet har været hhv. ca. 80 og 84 helårspersoner. Herudover har der i alle årene været en stigende gennemsnitspris.

Dette har medført, at der i 2024 forventes et merforbrug på anbringelser på ca. 19 mio. kr.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget vil kunne implementeres 1. januar 2025.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	79.585	19.912	99.497	25%
Budget 2026	79.585	19.912	99.497	25%
Budget 2027	79.585	19.912	99.497	25%
Budget 2028	79.585	19.912	99.497	25%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen kommentarer

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Pres på anbringelsesområdet - merindtægter særligt dyre enkeltsager

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der forventes en tilvækst på pris- og aktivitetssiden i antal anbringelser, plejefamilier og opholdssteder. I forventningen er der indregnet nuværende kendt tilgang og det er forudsat at ophørte senere på året erstattes af nye anbringelser.

Antallet af helårspersoner til anbringelse af børn og unge har siden 2017 ligget på ca. 92 helårspersoner. På nær 2022 og 2023, hvor antallet har været hhv. ca. 80 og 84 helårspersoner. Herudover har der i alle årene været en stigende gennemsnitspris.

Dette har medført, at der i 2024 forventes et merforbrug på anbringelser på ca. 19 mio. kr. Denne stigning vil modsat betyde, at der forventes merindtægter på 4 mio. kr. fra særligt dyre enkeltsager.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Nej Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	-10.270	-4.192	-14.462	41%
Budget 2026	-10.270	-4.192	-14.462	41%
Budget 2027	-10.270	-4.192	-14.462	41%
Budget 2028	-10.270	-4.192	-14.462	41%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen kommentarer

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Ændret objektiv finansiering af Børnehus Sjælland

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	343	343	343	343
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Social- Bolig- og Ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om Børnehuse, som trådte i kraft den 1. januar 2024. Ændringen betyder, at den objektive finansiering ændres til 80 pct. mod tidligere 60 pct. De resterende 20 pct. af børnehusets driftsomkostninger finansieres via betaling pr. forløb fra barnets eller den unges handlekommune.

Den ændret objektiv finansiering vil betyde en årlig merudgift på 343 tkr.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	2.168	343	2.511	16%
Budget 2026	2.168	343	2.511	16%
Budget 2027	2.168	343	2.511	16%
Budget 2028	2.168	343	2.511	16%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer

Graderingsmuligheder:

Nej

BUDGET 2025-28

Forslag: Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
3.01	3.658	7.137	7.137	7.137
3.03	1.056	2.066	2.066	2.066
5.01	5.208	7.632	7.632	7.632
6.02	527	1.000	1.000	1.000
I alt	10.448	17.835	17.835	17.835
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og regeringen indgik den 4. dec. 2023 en trepartsaftale om løn og ansættelsesvilkår, der indeholder lønforbedringer fra den ekstraordinære ramme til løn og ansættelsesvilkår dvs. midler udover overenskomstforhandlingernes. Målgruppen for lønforbedringerne er i kommunerne de ansatte i sundheds- og ældreplejen, på det pædagogiske område samt det socialpædagogiske område, der arbejder med udsatte og sårbare børn, unge og voksne.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Flere

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	10.448	10.448	-
Budget 2026	0	17.835	17.835	-
Budget 2027	0	17.835	17.835	-
Budget 2028	0	17.835	17.835	-

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommune er forpligtet jf. trepartsaftalen og den efterfølgende aftalte udmøntning ved OK24. Lønforbedringerne skal medvireke til bedre fastholdelse og rekruttering på de berørte fagområder.

Kommentarer fra CenterMED:

Er drøftet i HovedMED i juni 2024.

Gradueringsmuligheder:

Ingen gradueringsmuligheder.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Justering af svømmehals indtægt og udgifter
-----------------	---

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det besluttet at opskrive svømmehallens billetpriser med 10 % ud over den almindelige prisfremskrivning. Svømmehallens indtægtsbudget blev dermed opskrevet med 0,7 mio. kr. i 2023.
Hvis det besluttes at fastholde de nuværende billetpriser, da de vurderes at være på niveau med andre kommuners priser, anbefaler administrationen, at indtægtsbudgettet nedjusteres fra 7,9 mio. kr. til 5,9 mio. kr., som er det niveau, der forventes at kunne realiseres. Samtidig kan der realiseres en mindre tilpasning af omkostningerne i svømmehallen svarende til 1,0 mio. kr.
Dermed er den samlede budgettilførsel for at sikre balance i økonomien 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem med en fastholdelse af de nuværende priser, som alene PL-fremskrives.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	2.821	1.000	3.821	35%
Budget 2026	2.821	1.000	3.821	35%
Budget 2027	2.821	1.000	3.821	35%
Budget 2028	2.821	1.000	3.821	35%

Effekt og fordele/ulempes:
Når der ikke opnås det budgetterede indtægtsniveau, må udgiftsniveauet tilsvarende reduceres. En nedskrivning af svømmehallens indtægtsbudget vil derfor give større mulighed for indkøb af nyt materiel som f.eks. legeredskaber til svømmehallens gæster. Herudover vil det generelle service- og tilsynsniveau i svømmehallen kunne optimeres idet det højere grad vil være muligt, at tilkalde vikar ved sygdom. Det skal bemærkes, at der altid er personale i henhold til svømmehallens politigodkendelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Ikke lovbestemt.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Nedjustering af indtægten ifm. opkrævning af solceller KIF
-----------------	--

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

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	90	90	90	90
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Karlsunde Idrætsforening (KIF) fik etableret solceller i 2013, finansieret af Greve Kommune. Besparelser på hallernes driftsudgifter som følge af installation af solceller, finansieret af Greve Kommune, overgår til kommunen. Når KIF's energibesparelser for et kalenderår er beregnet, orienteres KIF om opgørelsen, og besparelsen modregnes i efterfølgende års driftstilskud. Det betyder, at energibesparelser opnået af KIF i 2023, modregnes i driftsbudgettet for 2024. Den reelle besparelse for KIF vurderes kun til at være ca. 80.000 kr. årligt og derfor kan budgettet nedskrives.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	-172	90	-82	-52%
Budget 2026	-172	90	-82	-52%
Budget 2027	-172	90	-82	-52%
Budget 2028	-172	90	-82	-52%

Effekt og fordele/ulemper:
Nedjustering af indtægten i forbindelse med opkrævning af solceller bliver retvisende i forhold til budgettet.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:
Ikke lovbestemt.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Fribo Greve, driftsmidler - centersygeplejeske, nattevagt, tøjvask mv.
----------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
---------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
-------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	3.429	3.429	3.429	3.429
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet har den 24. juni 2019, punkt 9, godkendt samarbejdsaftale om drift af friplejehjem i Greve Kommune. Friplejehjemmet, Fribo Greve, åbnede den 1. juni 2023, og Administrationen forventer på baggrund af beboersammensætningen pr. 30. april 2024, at kapaciteten på 75 plejeboliger er fuldt udnyttet ved udgangen 2024, og at halvdelen af pladserne bliver købt af Greve Kommune, og at den resterende halvdel bliver købt af andre kommuner.
Der blev ifm. beslutningen om opførelse af friplejehjemmet ikke afsat midler til den øvrige drift, centersygeplejeske, nattevagt, husalf, centerramme og tøjvask. Midler til pleje bliver afsat via demograreguleringen, idet pladserne indgår i befolkningsprognosen. Midler til sundhedslovsydelser blev afsat særskilt.
Administrationen foreslår derfor, at der bliver afsat midler til den øvrige drift, svarende til at Greve Kommune køber halvdelen af pladserne. Midlerne er beregnet med udgangspunkt i halvdelen af den gennemsnitlige tildeling til de kommunale plejecentre (centersygeplejeske, nattevagt, husalf, centerramme og tøjvask).

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
---------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
---------------	----------------------

Service ramme:	Ja	Nr.	
----------------	----	-----	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	3.429	3.429	-
Budget 2026	0	3.429	3.429	-
Budget 2027	0	3.429	3.429	-
Budget 2028	0	3.429	3.429	-

Effekt og fordele/ulemper:
En teknisk rettelse vil bidrage til budgetbalance.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Midler til den øvrige drift af nyt plejehjem i Tune
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	0	1.000	6.606	6.606
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet skal sikre, at det til enhver tid nødvendige antal plejeboliger er til stede i Greve Kommune. Byrådet har derfor den 27/4-20 (pkt. 18) og den 25/5-20 (pkt. 21) besluttet, at der skal bygges et plejecenter i Tune med 72 nye plejeboliger i 2027 for at sikre tilstrækkelig plejeboligkapacitet.
I dette forslag afsættes der budget til den øvrige drift, fx centersygeplejerske, af plejehjemmet i Tune i henhold til kvalitetsstandard for plejebolig. Midler til pleje bliver afsat via demograreguleringen, idet pladserne indgår i befolkningsprognosen.
Den tekniske rettelse er beregnet med udgangspunkt i et gennemsnit af tildelingen til de kommunale plejecentre (centersygeplejerske, nattevagt, husalf, centerramme, tøjvask).

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan have effekt fra 1. januar 2026.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	1.000	1.000	-
Budget 2027	0	6.606	6.606	-
Budget 2028	0	6.606	6.606	-

Effekt og fordele/ulemper:
En teknisk rettelse vil bidrage til budgetbalance.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Huslejetab
-----------------	------------

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-372	-372	-372	-372
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Administrationen anbefaler med udgangspunkt i niveauet for 2023, at budgettet for 2024 og frem bliver justeret. dette er for at understøtte budgetoverholdelse.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	5.705	-372	5.333	-7%
Budget 2026	5.705	-372	5.333	-7%
Budget 2027	5.705	-372	5.333	-7%
Budget 2028	5.705	-372	5.333	-7%

Effekt og fordele/ulempes:
En reduktion i budgettet vil - med udgangspunkt i niveauet for 2023 - medvirke til budgetbalance.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ifm. pasning af døende i eget hjem
-----------------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	397	418	439	460
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Et menneske, som er døende, har mulighed for at tilbringe den sidste tid i hjemmet og blive plejet af et familiemedlem eller en ven. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag, jf. Servicelovens § 120. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold på plejecenter, plejebolig og lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet. Udgifterne til plejevederlag og hjælp til sygeartikler ifm. pasning af døende i eget hjem har været faldende siden 2020, og budgettet for 2024 og frem blev derfor reduceret med 177.000 kr. Udgifterne steg imidlertid i 2023, og Administrationen forventer dels på denne baggrund, dels på baggrund af den demografiske udvikling at der er behov for at løfte budgettet for 2025 og frem.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
• Borgere, hvor det efter en lægelig vurdering skønnes, at yderligere behandling vil være udsigtsløs. • Borgere, som har kort tid at leve i og et behov for pleje. • Borgere, som er døende, og ikke kan bo i plejebolig el.lign. • Borgere, som er døende, og er indforstået med, at der etableres en plejeorlov.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	2.314	397	2.711	17%
Budget 2026	2.314	418	2.732	18%
Budget 2027	2.314	439	2.753	19%
Budget 2028	2.314	460	2.774	20%

Effekt og fordele/ulemper:
En løft af budgettet vil bidrage til budgetoverholdelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Privatantaget hjælp (handicappede) og Borgerstyret Personlig Assistende (B
-----------------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	2.014	2.014	2.014	2.014
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, har ret til at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. § 95, stk. 2. Betingelsen er, at borgeren kan fungere som arbejdsleder for sine hjælpere. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Udgifterne til privatantaget hjælp for handicappede efter Servicelovens § 95 og borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96 har været stigende siden 2020, og budgettet blev derfor løftet til budget 2024 og frem. Dette løft er imidlertid ikke tilstrækkeligt, da der siden vedtagelsen af budget 2024 er bevilget støtte, jf. § 95, til to borgere mere, end der er indarbejdet i budget 2024 og frem. Det forventes således, at der i 2025 er 6 borgere, der får støtte i regi af § 95 til en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 1,2 mio. kr.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, jf. § 95.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	20.845	2.014	22.860	10%
Budget 2026	20.845	2.014	22.860	10%
Budget 2027	20.845	2.014	22.860	10%
Budget 2028	20.845	2.014	22.860	10%

Effekt og fordele/ulemper:
Et løft af budgettet vil - med udgangspunkt i det forventede niveau for 2024 fremskrevet til 2025-priser - medvirke til budgetoverholdelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Privatantaget hjælp, jf. SEL §94
-----------------	----------------------------------

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	1.034	1.113	1.192	1.271
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, kan vælge at udpege en hjælper til at levere hjemmeplejen i stedet for at få den leveret af den kommunale hjemmepleje. Udgifterne til privatantaget hjælp efter Servicelovens § 94 (selvudpeget hjælper) har været stigende og givet anledning til merforbrug siden 2020, og budgettet blev derfor løftet i 2024 og frem med 3.108.000 kr. Der ses dog fortsat en stigning i brugen af privatantaget hjælp, og der er derfor behov for at løfte budgettet yderligere.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Service ramme:	Ja	Nr.	
-----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	9.696	1.034	10.730	11%
Budget 2026	9.696	1.113	10.809	11%
Budget 2027	9.696	1.192	10.888	12%
Budget 2028	9.696	1.271	10.967	13%

Effekt og fordele/ulemper:
Et løft af budgettet med 1,0 mio. kr. i 2025 stigende til 1,3 mio. kr. i 2028 vil - med udgangspunkt i forventningerne ved BO1 2024 - medvirke til budgetoverholdelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Merindtægter særligt dyre enkeltsager
-----------------	---------------------------------------

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-963	-963	-963	-963
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Staten yder refusion, hvis udgifterne til en borger overstiger beløbsgrænserne efter § 176, stk. 1, i lov om social service, stk. 2. Det er kommunens samlede udgift til hjælp og støtte til den pågældende borger, der indgår ved opgørelsen af grundlaget for de refusionsberettigede udgifter. Refusionen for særligt dyre enkeltsager uden for servicerammen har været stigende de sidste år. Refusionen er afhængig af udgiftsniveauet, jf. beløbsgrænsen efter § 176, stk. 1, i lov om social service. Stk. 2., og det er derfor usikkert, hvor store indtægter der kan oppebæres i det enkelte år. Administrationen anbefaler med udgangspunkt i niveauet i 2023, at indtægtsbudgettet øges.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	-3.165	-963	-4.128	30%
Budget 2026	-3.165	-963	-4.128	30%
Budget 2027	-3.165	-963	-4.128	30%
Budget 2028	-3.165	-963	-4.128	30%

Effekt og fordele/ulemper:
Et løft af indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager uden for servicerammen vil, hvis niveauet for 2023 fortsætter, medvirke til budgetoverholdelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Genoptræning efter §140
-----------------	-------------------------

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	572	572	572	572
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Udgifterne til genoptræning efter sundhedslovens §140 var i 2023 ca. 0,5 mio. kr., og der forventes samme udgiftsniveau i 2024 og frem.
Der er imidlertid ikke afsat budget til betaling for genoptræning efter sundhedslovens §140, og Administrationen foreslår derfor, at der bliver afsat et budget til formålet.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	572	572	-
Budget 2026	0	572	572	-
Budget 2027	0	572	572	-
Budget 2028	0	572	572	-

Effekt og fordele/ulempes:
En teknisk rettelse vil bidrage til budgetbalance.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Sygeplejen, sygeplejeartikler og bleer
-----------------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	976	857	1.222	1.552
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Budgettet for 2025 til sygeplejeartikler og bleer bliver beregnet med udgangspunkt i niveauet for 2023 sat ift. befolkningsprognosen.
Udgifterne til sygeplejeartikler har været stigende, og der blev derfor i BO3 givet en tillægsbevilling på 1,011 mio. kr. til budget 2023. Tillægsbevilling var ikke varig, og det er derfor nødvendigt at justere budgettet for 2025 og frem med 1,3 mio. kr.
Udgifterne til Sygeplejen og bleer var lavere i 2023 end indarbejdet i budgetforudsætningerne for 2025, og det er derfor nødvendigt at justere budgettet med henholdsvis -0,056 mio. kr. og -0,245 mio. kr.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Borgere der får bevilget sygeplejeindsatser, sygeplejeartikler og bleer.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Service ramme:	Ja	Nr.	
-----------------------	----	-----	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	31.892	976	32.868	3%
Budget 2026	32.345	857	33.202	3%
Budget 2027	32.345	1.222	33.567	4%
Budget 2028	32.345	1.552	33.897	5%

Effekt og fordele/ulemper:
En løft af budgettet vil bidrage til budgetoverholdelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Køb og salg af plejecenterpladser mellem kommunerne
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	3.598	3.598	3.598	3.598
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Budgettet for 2025 til køb og salg af plejecenterpladser bliver beregnet med udgangspunkt i niveauet for 2023 sat ift. befolkningsprognosen.
Udgifterne til køb af plejecenterpladser/frilejehjem var højere i 2023 end indarbejdet i budget 2025, og det er derfor nødvendigt at justere budgettet med 1,410 mio. kr. fra 2025 og frem.
Indtægterne for salg af plejecenterpladser var lavere i 2023 end indarbejdet i budgetforudsætningerne for 2025. Det er derfor nødvendigt at justere budgettet med 2,188 mio. kr. fra 2025 og frem.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Borgere der er visiteret til plejebolig.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Service ramme:		Nr.	
-----------------------	--	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	-12.942	3.598	-9.344	-28%
Budget 2026	-12.942	3.598	-9.344	-28%
Budget 2027	-12.942	3.598	-9.344	-28%
Budget 2028	-12.942	3.598	-9.344	-28%

Effekt og fordele/ulemper:
En løft af budgettet vil bidrage til budgetoverholdelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår
-----------------	--

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

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
3.01	3.658	7.137	7.137	7.137
3.03	1.056	2.066	2.066	2.066
5.01	5.208	7.632	7.632	7.632
6.02	527	1.000	1.000	1.000
I alt	10.448	17.835	17.835	17.835
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og regeringen indgik den 4. dec. 2023 en trepartsaftale om løn og ansættelsesvilkår, der indeholder lønforbedringer fra den ekstraordinære ramme til løn og ansættelsesvilkår dvs. midler udover overenskomstforhandlingernes. Målgruppen for lønforbedringerne er i kommunerne de ansatte i sundheds- og ældreplejen, på det pædagogiske område samt det socialpædagogiske område, der arbejder med udsatte og sårbare børn, unge og voksne.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:
Overenskomstgrupper, der er omfattet af trepartsaftalen er primært ansatte under FOA, BUPL og SL.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Flere
----------------	-------

Budgetområde:	1.03 Tværgående områder
----------------------	-------------------------

Service ramme:	Ja	Nr.	
-----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	10.448	10.448	-
Budget 2026	0	17.835	17.835	-
Budget 2027	0	17.835	17.835	-
Budget 2028	0	17.835	17.835	-

Effekt og fordele/ulemper:
Greve Kommune er forpligtet jf. trepartsaftalen og den efterfølgende aftalte udmøntning ved OK24. Lønforbedringerne skal medvirkende til bedre fastholdelse og rekruttering på de berørte fagområder.

Kommentarer fra CenterMED:
Er drøftet i HovedMED i juni 2024.

Gradueringsmuligheder:
Ingen gradueringsmuligheder.

BUDGET 2025-28

Forslag: Aktivitetsbestemt finansiering (inden for servicrammen)

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-462	-462	-462	-462
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Kommunerne er med til at betale, når deres borgere bliver behandlet i sundhedsvæsenet, fx for borgere på hospice.
Udgifterne til den aktivitetsbestemte finansiering (inden for servicrammen), fx hospice, færdigbehandlede somatiske patienter og specialiseret ambulant genoptræning er svære at forudsige, idet Greve Kommune ikke forestår visitationen og dermed ikke har mulighed for at påvirke udgifterne. Administrationen anbefaler på baggrund af niveauet i 2023, at budgettet tilrettes, for at sikre budgetoverholdelse på denne post.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	4.645	-462	4.183	-10%
Budget 2026	4.645	-462	4.183	-10%
Budget 2027	4.645	-462	4.183	-10%
Budget 2028	4.645	-462	4.183	-10%

Effekt og fordele/ulemper:
En justering af budgettet vil bidrage til at sikre budgetoverholdelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag:	Kommunal medfinansiering (uden for servicerammen)
----------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
---------	------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
-------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	8.408	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Regeringen har nedsat en Sundhedsstrukturkommission, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, der understøtter omstilling til det nære samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer, herunder en vurdering af løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater. Stillingtagen til ændring i den fremadrettede ordning vil afvente dette arbejde. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2022 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. Administrationen foreslår på denne baggrund, at budgettet bliver justeret. Den tekniske rettelse er beregnet med udgangspunkt i Indenrigs - og Sundhedsministeriets udmeldte medfinansiering i 2024 fratrullet 8,212 mio. kr., jf. økonomiaftalen, fremskrevet til 2025-priser og sat i forhold til det afsatte budget for 2025 og frem.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
---------	----------------------------

Budgetområde:	5.02 Sundhed
---------------	--------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	227.544	8.408	235.952	4%
Budget 2026	227.544	0	227.544	0%
Budget 2027	227.544	0	227.544	0%
Budget 2028	227.544	0	227.544	0%

Effekt og fordele/ulemper:
Der er tale om en administrativ afregning mellem kommunerne og regionerne på baggrund af data fra Sundheds- og Ældreministeriet, og den tekniske rettelse har i sig selv således ingen faglige konsekvenser. Den tekniske rettelse af budgettet vil bidrage til at sikre budgetoverholdelse.

Kommentarer fra CenterMED:
Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Movia, flexhandicap

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Movia har orienteret om, at tilskudsbehovet er lavere end budget 2024. Hovedårsagen til det lavere tilskudsbehov er dels et lavere forventet passagertal og dels en væsentlig reduktion i priserne i de udbud, der startede 1. marts 2024. Greves andel af de samlet udgifter på flexhandicap er anslået til 4,5 mio. kr. i 2025.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	5.930	-1.400	4.530	-24%
Budget 2026	6.537	-1.400	5.137	-21%
Budget 2027	7.145	-1.400	5.745	-20%
Budget 2028	7.145	-1.400	5.745	-20%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Visiteret kørsel

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte d. 17. april 2023 (pkt. 8) ny leverandør ifm. udbud af visiteret kørsel.

Administrationen afsatte på budgetområdet 2,0 mio. kr., hvis der ikke kunne realiseres en gevinst i forbindelse med udbuddet.

Administrationen vurderer, at budgetområdet skal tilføjes 0,3 mio. kr. af de 2,0 mio. kr. og at de resterende midler realiseres som en gevinst på området, hvorfor budgettet kan reduceres.

Der henvises desuden til budgetanalysen.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	2.000	-1.700	300	-57%
Budget 2026	2.000	-1.700	300	-57%
Budget 2027	2.000	-1.700	300	-57%
Budget 2028	2.000	-1.700	300	-57%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Takst for socialtilsyn i Freyas Kvarter 40-42

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	43	43	43	43
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Freyas Kvarter 40-42 er et boligfælleskab med 5 pladser. Fra marts 2023 har målgruppen været borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Indtil da var målgruppen borgere med kognitive vanskeligheder (psykisk udviklingshæmmede borgere). Der har løbende været en dialog med Socialtilsyn Øst om, hvorvidt Freyas Kvarter 40-42 er omfattet af Lov om socialtilsyn, hvilket Tilsynet hidtil ikke har vurderet. Socialtilsyn Øst har imidlertid nu ændret denne vurdering, og har den 13. juni 2024 truffet afgørelse om, at Freyas Kvarter 40-42 er omfattet af Lov om socialtilsyn, og derfor skal godkendes af og have løbende tilsyn fra Socialtilsyn Øst. Der skal derfor betales den gældende årlige tilsyntakst på 43.000 kr. for botilbud med 0-7 pladser.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Ingen bemærkninger.

Målgruppe:

Ingen bemærkninger.

Tidsplan:

Årlig betaling fra 2025.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandling

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	43	43	-
Budget 2026	0	43	43	-
Budget 2027	0	43	43	-
Budget 2028	0	43	43	-

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om at tilpasse budgettet til den faktiske udgift. Derudover ingen bemærkninger.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen bemærkninger.

Gradueringsmuligheder:

Nej.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Det spec. voksenområde - Mængderegulering
-----------------	---

Udvalg:	Social- og Handicapudvalget
----------------	-----------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-3.004	2.695	8.368	14.042
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Der foretages årligt en mængderegulering på Det specialiserede voksenområde, da området oplever en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte. Der er store udsving i gennemsnitspriserne alt efter hvilken type botilbud der bevilges. Mængdereguleringen baseres 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 tidligere år. Årene 2020 og 2023 er år med hhv. en meget lille afgang (9) og en exceptionel stor afgang (31). Derfor er skønnet kun beregnet for årene 2021 og 2022, uden outliers grundet den store forskel, mod den oprindelige model, hvor den beregnede afgang baseres på de 3 seneste år.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:
Borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, sindslidende eller borgere med sociale problemer.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

Budgetområde:	6.02 Voksne og handicap
----------------------	-------------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	267.316	-3.004	264.312	-1%
Budget 2026	267.316	2.695	270.011	1%
Budget 2027	267.316	8.368	275.684	3%
Budget 2028	267.316	14.042	281.358	5%

Effekt og fordele/ulempes:
Mængdereguleringen skal sikre en sammenhæng mellem budget og regnskab. 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

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Det spec. voksenområde - Ekstern misbrugsbehandling

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	1.775	1.775	1.775	1.775
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Udgifterne til ekstern behandling af stofmisbrugere er stigende igennem de seneste år. Specielt drejer det sig om antallet af borgere i døgnbehandling, som er steget væsentligt. Der er ikke ændret i visitationspraksis, men der opleves flere meget dårlige borgere og mange dobbeltbelastede borgere med stofmisbrugsproblemer og lav funktionsevne.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Borgere med stofmisbrugsproblemer

Tidsplan:

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02 Voksne og handicap

Serviceramme: **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	2.399	1.775	4.174	74%
Budget 2026	2.399	1.775	4.174	74%
Budget 2027	2.399	1.775	4.174	74%
Budget 2028	2.399	1.775	4.174	74%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer

Gradueringsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet, hvorfor en graduering blot vil skabe en afvigelse mellem budget og regnskab.

BUDGET 2025-28

Forslag: Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
3.01	3.658	7.137	7.137	7.137
3.03	1.056	2.066	2.066	2.066
5.01	5.208	7.632	7.632	7.632
6.02	527	1.000	1.000	1.000
I alt	10.448	17.835	17.835	17.835
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og regeringen indgik den 4. dec. 2023 en trepartsaftale om løn og ansættelsesvilkår, der indeholder lønforbedringer fra den ekstraordinære ramme til løn og ansættelsesvilkår dvs. midler udover overenskomstforhandlingernes. Målgruppen for lønforbedringerne er i kommunerne de ansatte i sundheds- og ældreplejen, på det pædagogiske område samt det socialpædagogiske område, der arbejder med udsatte og sårbare børn, unge og voksne.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Flere

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	10.448	10.448	-
Budget 2026	0	17.835	17.835	-
Budget 2027	0	17.835	17.835	-
Budget 2028	0	17.835	17.835	-

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommune er forpligtet jf. trepartsaftalen og den efterfølgende aftalte udmøntning ved OK24. Lønforbedringerne skal medvireke til bedre fastholdelse og rekruttering på de berørte fagområder.

Kommentarer fra CenterMED:

Er drøftet i HovedMED i juni 2024.

Gradueringsmuligheder:

Ingen gradueringsmuligheder.

BUDGET 2025-28

Forslag: Kropsbårne hjælpemidler

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Økonomisk støtte til kropsbårne hjælpemidler ydes på baggrund af bestemmelser i loven, som kommunen ikke kan fravige. Udgifterne er stigende, hvilket begrundes denne tekniske rettelser, så budgettet balancerer.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Nej.

Målgruppe:

Borgere som modtager støtte til kropsbårne hjælpemidler.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 6.03 Hjælpemidler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	14.937	1.000	15.937	7%
Budget 2026	14.937	1.000	15.937	7%
Budget 2027	14.937	1.000	15.937	7%
Budget 2028	14.937	1.000	15.937	7%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommunens udgifter til kropsbårne hjælpemidler er en lovbestemt ydelse som der ikke kan skrues på med henblik på at fremme bestemte formål.

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

Lovbestemt ydelse, konkret individuel vurdering. Ingen graderingsmuligheder.

BUDGET 2025-28

Forslag: Optagelse af ny interessent i Fælles Hjælpemiddeldepot (FHD)

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-586	-586	-586	-586
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte på møde den 11. december 2023, at Køge Kommune optages som interessent i FHD. FHD er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbrugshjælpemidler for interessenterne. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

FHD arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger til depotdrift. En måde at effektivisere driften på er gennem optagelse af nye interessenter, da en række faste omkostninger, inden for visse kapacitetsbegrænsninger, vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter.

Køge Kommune har besluttet at anmode om optagelse i FHD, og bestyrelsen i FHD har godkendt, at Køge bliver optaget.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

BY 11-12-2023

Målgruppe:

Kommunale interessenter i fællesskabet.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra Budget 2025-28.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 6.03 Hjælpemidler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	7.643	-586	7.057	-
Budget 2026	7.643	-586	7.057	-
Budget 2027	7.643	-586	7.057	-
Budget 2028	7.643	-586	7.057	-

Effekt og fordele/ulemper:

Højere effektivisering af driften og lavere omkostninger pr. kommune.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at graduerer den tekniske rettelse.

BUDGET 2025-28

Forslag: Støjhandleplan

Udvalg: Plan- og tryghedsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	51	51	51	51
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 11.12.23, at Greve Kommune melder sig ind i Silent City, som anbefalet under støjhandlingsplanens trin 1. Beløbet finansieres af overskud på støjrådets budget til vederlag i 2023 og 2024 og indstilles indarbejdet som en teknisk rettelse i budget 2025-28.

Greve Kommunes Støjråd har fremsendt forslag til støjhandlingsplan, som indeholder en række initiativer, der kan mindske støjbelastningen fra trafik i Greve Kommune.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Borgerene i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	51	51	-
Budget 2026	0	51	51	-
Budget 2027	0	51	51	-
Budget 2028	0	51	51	-

22

Effekt og fordele/ulemper:

For yderligere fordele og ulemper henvises til byrådets behandling den 11.12.2023.

Kommentarer fra CenterMED:

Det er ikke en del af processen, at CenterMED drøfter Tekniske Rettelser

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag:	Huslejeindtægter flygtningeboliger
-----------------	------------------------------------

Udvalg:	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
----------------	-------------------------------------

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-3.300	-3.300	-1.650	-1.650
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Flygtninge, der indkvarteres i kommunens midlertidige flygtningeboliger, skal betale husleje for boligen. Huslejen er fastsat ved lov i en bekendtgørelse, og afhænger af husstandens sammensætning. Siden krigsudbruddet i Ukraine i 2022 er der kommet mange ukrainske flygtninge til landet og til Greve Kommune, og derfor er huslejeindtægterne også steget betydeligt. Budgettet er imidlertid ikke blevet tilpasset de stigende indtægter. Der forventes derfor en merindtægt på 3,3 mio. kr. årligt i forhold til det nuværende budget. En tilsvarende merindtægt indgår i Budgetopfølgningen i 2024. Selv om en del ukrainere opnår selvstændig bolig eller rejser hjem, visiteres der omvendt nye ukrainere til ophold i kommunen. Eksempelvis har vi i første kvartal 2024 modtaget 19 nye ukrainere. Det forventes derfor, at samme indtægtsniveau holdes i 2026. På lidt længere sigt skal der dog arbejdes på at få flere ukrainere ud i egen bolig, hvorfor det forudsættes, at indtægten falder til til det halve fra 2027. Området genbesøges årligt i de kommende budgetlægninger.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:
Ingen bemærkninger.

Målgruppe:
Flygtninge med ophold i kommunens midlertidige flygtningeboliger.

Tidsplan:
Merindtægten kan slå fuldt igennem fra 2025.

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

Budgetområde:	8.02 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud
----------------------	--

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	-178	-3.300	-3.478	1854%
Budget 2026	-178	-3.300	-3.478	1854%
Budget 2027	-178	-1.650	-1.828	927%
Budget 2028	-178	-1.650	-1.828	927%

Effekt og fordele/ulemper:
Der er tale om at tilpasse budgettet til den forventede, skønnede indtægt. Derudover ingen bemærkninger.

Kommentarer fra CenterMED:
Ingen bemærkninger.

Gradueringsmuligheder:
Nej.

BUDGET 2025-28

Forslag: Udgifter til tolkning for flygtninge fra Ukraine

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-315	-315	-315	-315
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

På kontoen vedrørende driftudgifter til tværgående områder herunder lægererklæringer for borgere, udgifter til Region Sjællands Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion samt tolkeudgifter, tegnsprogtolke mv.. har tolkeudgifter til Ukrainere fejlagtigt været konteret. Udgiften skal retteligt afholdes af grundtilskuddet. I løbet af 2024 kommer fortsat flere flygtninge fra Ukraine, og kommunen opnår dermed også et højere grundtilskud fra staten. Tolkeudgifter til Ukrainere, som fejlagtigt er konteret på budgetområde 8.02, kan afholdes inden for rammen af grundtilskuddet på budgetområde 5.60

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Flygtninge fra Ukraine

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 8.02 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	6.026	-315	5.711	-5%
Budget 2026	6.026	-315	5.711	-5%
Budget 2027	6.026	-315	5.711	-5%
Budget 2028	6.026	-315	5.711	-5%

Effekt og fordele/ulemper:

Mindreudgift indenfor servicerramme FB, uden overførsel

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen bemærkninger

Gradueringsmuligheder: