

BUDGET 2025-28

Effektiviserings og besparelsesforslag					
		2025	2026	2027	2028 sæt x
<b>Effektiviserings og besparelsesforslag i alt</b>		<b>-23.331</b>	<b>-36.533</b>	<b>-39.353</b>	<b>-41.531</b>
Heraf udenfor servicerammen		<b>-1.818</b>	<b>-1.924</b>	<b>-1.924</b>	<b>-1.924</b>
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-550</b>
1.01	Styrkelse af myndighedsfunktion – flere borgere i egen bolig (tre budgetområder)	300	300	300	0 x
1.03	Indkøbsbesparelser, der realiseres efter udbud/genudbud	-550	-550	-550	-550 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	<b>KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
2.01	Temperatur i bygninger	-800	-800	-800	-800 x
2.01	Grundvandsindsatsen	-200	-200	-200	-200 x
2.01	Drift af veje og grønne områder	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050 x
2.01	Strandrensning	-1.000	-900	-800	-800 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	<b>SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>	<b>-10.448</b>	<b>-15.903</b>	<b>-16.575</b>	<b>-17.975</b>
3.01	Mindre betjening fra PPR	-1.650	-2.200	-2.200	-2.200 x
3.01	Reduktion i udgifter til Behandlings og Specialundervisningstilbud	-375	-500	-500	-500 x
3.01	Færre pædagoger på Bugtskolen	-450	0	0	0 x
3.01	Bortfald af kantinedrift på skolerne	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039 x
3.01	Bortfald af tilskud til privatskoler SFO	-188	-188	-188	-188 x
3.01	2 ugers lukkedage i SFO i sommerferien	-271	-542	-542	-542 x
3.01	Reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter	-2.269	-4.537	-4.537	-4.537 x
3.01	Afskaffelse af undervisningsassistenter	-1.374	-2.748	-2.748	-2.748
3.01	Afskaffelse af læseløft	-835	-1.669	-1.669	-1.669 x
3.01	Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid	-2.436	-4.873	-4.873	-4.873
3.01	IT skoleområdet	-730	0	0	0 x
3.01	Reduktion af digitale læremidler sfa. Folkeskolens kvalitetsreform	0	-1.600	-2.000	-3.400 x
3.01	Omlægning af forebyggende indsatser	-1.578	-2.104	-2.104	-2.104 x
3.02	Reduktion i tilskud til pasning af egne børn med 1.000 kr. (§86)	-444	-408	-360	-360 x
3.02	Nedlæggelse af Naturbussen	0	-361	-722	-722 x
3.02	Nedlæggelse af Legetek	-124	-169	-169	-169 x
3.02	Nedlæggelse af central pulje til kompetenceudvikling	-296	-296	-296	-296
3.02	Reduktion af tilskud til privat pasning fra 75 pct. til 71 pct. (§80)	-348	-312	-271	-271 x
3.03	Afvikling af Omega	-364	-728	-728	-728 x
3.03	Visiteret kørsel - Børn og Familie	-500	-500	-500	-500 x
3.03	Omlægning af forebyggende indsatser	1.241	1.654	1.654	1.654 x
3.03	Omlægning af forebyggende indsatser - ekstern til intern - Autisme	-262	-350	-350	-350 x
3.03	Omlægning af forebyggende indsatser - intensive familiebehandlingsforløb	-262	-350	-350	-350 x

BUDGET 2025-28

Effektiviserings og besparelsesforslag		2025	2026	2027	2028
Effektiviserings og besparelsesforslag i alt		-23.331	-36.533	-39.353	-41.531
Heraf udenfor servicerammen		-1.818	-1.924	-1.924	-1.924
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	<b>KULTUR- &amp; FRITIDSUDVALGET</b>	<b>-2.564</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.764</b>
4.01	Flagdag	-32	-32	-32	-32
4.01	Greve Pigegarde	-135	-135	-135	-135
4.01	Juletræstænding	-25	-25	-25	-25
4.01	Tilskud Tune Beboerhus	-175	-175	-175	-175 x
4.01	Greve Bibliotek - inventar	-100	-100	-100	-100 x
4.01	Greve Museum	-100	-100	-100	-100 x
4.02	Svømmehal - reduceret åbningstid	-130	-130	-130	-130 x
4.02	Materialer og logistik (fælles formål folkeoplysningsrammen)	-70	-70	-70	-70 x
4.02	Partnerskabspulje	-250	-250	-250	-250 x
4.02	Sommerferieaktiviteter	-139	-139	-139	-139 x
4.02	Pulje til talent- og elitestøtte	-200	-200	-200	-200 x
4.02	Tune Idrætsforening - tilskud	-400	-400	-400	-400 x
4.02	Greve Idrætscenter - reduktion i driftsbudget	-200	-200	-200	-200 x
4.02	Karlsunde Idrætsforening - tilskud	-600	-600	-600	-600 x
4.03	Reduktion i Kulturbasens lønbudget til musikundervisning	-200	-400	-400	-400 x

BUDGET 2025-28

Effektiviserings og besparelsesforslag					
		2025	2026	2027	2028 sæt x
Effektiviserings og besparelsesforslag i alt		-23.331	-36.533	-39.353	-41.531
Heraf udenfor servicerammen		-1.818	-1.924	-1.924	-1.924

  

Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
<b>SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET</b>		<b>4.145</b>	<b>10.517</b>	<b>14.152</b>	<b>15.608</b>
5.01	Frivillige foreninger, Nedlæggelse af puljen under servicelovens §79	-324	-324	-324	-324 x
5.01	Hjemmepleje og plejecentre, Dosispakket medicin	-300	-650	-650	-650
5.01	Daghjem og dagcentre, Befordring §§79 og 117, besparelse ifm. nyt udbud af omsorgskørsel	-500	-500	-500	-500 x
5.01	Hjemmeplejen, Bortfald af vedligeholdende træning i hjemmeplejen	-409	-545	-545	-545
5.01	Hjemmeplejen, Implementering af briller til øjendryp og reduktion af tid til indsats	-710	-947	-947	-947 x
5.01	Hjemmeplejen, Medicindosering fra hver 2. uge til 3	-260	-346	-346	-346 x
5.01	Hjemmeplejen, Personlig pleje, Reduktion af tid til toiletbesøg	-905	-1.207	-1.207	-1.207
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til daglig rengøring ved inkontinens	-737	-983	-983	-983
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til forflytning	-539	-719	-719	-719
5.01	Hjemmeplejen, Støtte til hverdagsaktiviteter - reduktion af tid	-168	-225	-225	-225
5.01	Plejecentre, Afskaffelse af ordning med husalfe	-931	-1.264	-1.264	-1.264 x
5.01	Plejecentre, drift af Langagergård - hjemtages	-1.446	-2.169	-2.169	-2.169 x
5.01	Plejecentre, Lukning af dagcenter på Strandcenteret plejecenter	-229	-917	-917	-917 x
5.01	Plejecentre, Tryghedsskabende teknologi på plejecentrene	-150	-300	-300	-300 x
5.01	Plejecentre, Weekendvagt hver 2. uge i stedet for hver 3. uge	-1.724	-2.299	-2.299	-2.299
5.01	Rehabiliteringscentret Hedebo, Reduktion af palliationssygeplejersker	-290	-581	-581	-581
5.02	Eksterne aktører, Nedlæggelse af sundhedsfremmepuljens faste driftsudgifter (Tune IF og Greve Rusmiddelcenter - salg af pladser til andre kommuner	-221	-442	-442	-442
5.03	Greve Rusmiddelcenter - salg af pladser til andre kommuner	-300	-300	-300	-300 x
5.03	Lukning af uvisiterede tilbud i PPV	-435	-522	-522	-522 x
5.03	Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV	-75	-75	-75	-75 x
5.03	Styrkelse af myndighedsfunktion – flere borgere i egen bolig (tre budgetområder)	450	450	450	0 x
5.03	Hjemtagelse af §104 tilbud (to budgetområder)	871	1.118	1.138	1.138 x
5.03	Botilbud i Grønlykkepark og Dahliahus (to budgetområder)	8.731	17.160	20.775	22.681 x
5.03	Akuttilbuddets nattevagt	-547	-547	-547	-547 x

  

Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
<b>SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET</b>		<b>-8.263</b>	<b>-22.175</b>	<b>-28.058</b>	<b>-29.992</b>
6.02	Omlægning af boliger på Vangeleddet til midlertidige pladser	-1.200	-2.800	-3.200	-3.200 x
6.02	Styrkelse af myndighedsfunktion – flere borgere i egen bolig	-1.500	-1.500	-1.500	0 x
6.02	Botilbud i Grønlykkepark og Dahliahus	-4.916	-16.375	-21.358	-24.792 x
6.02	Hjemtagelse af §104 tilbud	-647	-1.500	-2.000	-2.000 x

  

Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
<b>PLAN- og TRYGHEDSUDVALGET</b>		<b>-752</b>	<b>-752</b>	<b>-752</b>	<b>-752</b>
7.02	Tryghed i Greve Nord	-752	-752	-752	-752 x

  

Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
<b>BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSUDVALGET</b>		<b>-2.150</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.256</b>
8.02	Lukning af det frivillige mentorkorps	-318	-424	-424	-424 x
8.02	Reduktion i udgifter til eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
8.03	Greve Erhvervscenter	-332	-332	-332	-332 x

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Styrkelse af myndighedsfunktion – flere borgere i egen bolig (tre budgetområder)

**Udvalg:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
1.01	300	300	300	0
5.03	450	450	450	0
6.02	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>

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

### Indhold og baggrund:

I maj 2023 vedtog Folketinget en hjemløsereform. Heri indgår bl.a. en refusionsomlægning, hvor den tidligere statsrefusion på 50% på alle udgifter til forsorgshjem fremover kun opnås i de første 90 dage af opholdet, hvorefter opholdet bliver en ren kommunal udgift. (I en overgangsperiode frem til 31. marts 2026 ydes 50% refusion dog i de første 120 dage). Det sker jævnlige, at Greveborgeres ophold på forsorgshjem bliver længere end nødvendigt, fordi der ikke er nogen passende bolig at udskrive borgeren til, da Greve Kommunes nuværende andel af almennyttige boliger til kommunal anvisning er lav. Tilsvarende situation opleves ligeledes jævnlige for borgere, der er i et eksternt midlertidigt botilbud efter servicelovens §107. Forslaget går ud på at afprøve et 3-årigt forsøg, hvor kommunen via aftaler med boligselskaberne får tilbudt 6-8 boliger årligt til borgere, der er klar til at blive udskrevet fra forsorgshjem og botilbud.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Social- og Handicappolitikken.

### Målgruppe:

Borgere på forsorgshjem og i midlertidige botilbud, der er klar til at blive udskrevet til egen bolig, med eller uden hjemmestøtte.

### Tidsplan:

Forslaget kan gennemføres fra begyndelsen af 2025, og foreslås for en 3-årig periode med opfølgning og evaluering efter 2 år.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** Flere

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2026</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2027</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2028</b> 6.02	91.312	0	91.312	0%

\* Det samlede budget til forsorgshjem og midlertidige boliger.

### Effekt og fordele/ulemper:

Borgere i målgruppen får mulighed for hurtigere at klare sig i egen bolig med hjemmestøtte efter behov. Samtidig sparer kommunen på længerevarende udgifter til forsorgshjem og botilbud. Forslaget forudsætter, at der indgås aftaler med boligselskaberne i kommunen om, at kommunen får tilbudt 6-8 boliger til målgruppen årligt. Besparelsen er sammensat således: Besparelse på 1,5 mio. kr. på forsorgshjem og eksterne midlertidige botilbud (Social- og Handicappudvalget). Investering på 0,450 mio. kr. til hjemmestøtte i egen bolig (Sundheds- og Omsorgsudvalget). Investering på 0,3 mio. kr. til styrkelse af myndighedsfunktion til hurtig og målrettet opfølgning og visitation (Økonomiudvalget)

### Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

### Gradueringsmuligheder:

I kan/skal kataloget vedrører forslaget kategori 2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering.  
Der kan besluttes et mindre eller højere antal boliger end de foreslåede 6-8 årligt. Det er dog administrationens vurdering, at det foreslåede antal er passende i forhold til det forventede behov.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Indkøbsbesparelser, der realiseres efter udbud/genudbud

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-550	-550	-550	-550

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

### Indhold og baggrund:

Greve Kommune har en høj grad af udlicitering og genforhandler løbende priser på varer og tjenesteydelser. Selv om det er blevet sværere at opnå større besparelser, indhentes der løbende bedre pris aftaler. Med dette forslag indarbejdes der forlods en pulje i budgettet til forventede indkøbsbesparelser.

Puljen udmøntes, når der opnås bedre indkøbsaftaler. Gevinstrealiseringen sker ved at reducere driftsbudgettet på de konkrete steder, hvor der ved udbud er opnået lavere priser.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Økonomisk politik og indkøbspolitik

### Målgruppe:

Alle kommunes budgetområder kan potentielt være på tale.

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	0	-550	-550	-
<b>Budget 2026</b>	0	-550	-550	-
<b>Budget 2027</b>	0	-550	-550	-
<b>Budget 2028</b>	0	-550	-550	-

### Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommune arbejder løbende med kontraktforhandling og udlicitering. Med dette forslag indarbejdes en forventet gevinst forlods således at der skabes et råderum. Alternativt realiseres gevinster ved indkøb og udbud løbende til kassen ifm. de enkelte udbud.

### Kommentarer fra CenterMED:

Er drøftet i CenterMED, som bakker op om forslaget.

### Graderingsmuligheder:

2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering

Forslaget kan gradueres med et mindre beløb i 2025-28. Når gevinsten er realiseret, kan der afsættes en ny pulje.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Temperatur i bygninger

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-800	-800	-800	-800

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

### Indhold og baggrund:

Der skrues én grad ned for varmen i administrationsbygninger (Rådhus og Sundhedshus uden Bugtskolen), kommunens almene skoler, SFO og 10. klassecenter, samt for varmen i de to største bassiner i Greve Svømmehal (hvilket samtidig medfører en sænkning af lufttemperaturen med en grad). Derved er forslaget mere lempeligt, end da der i varmesæsonen 2022-23 blev skruet to grader ned for alle bygninger undtagen plejecentre, vuggetuer og specialtilbud, samt lukket for saunaen i svømmehallen. Der peges på administration og skole, for at forslaget kan have en væsentlig besparelse. Skolerne udgør ca. halvdelen af kommunens varmeforbrug og administrationsbygningerne ca. 10%. Erfaringen viser, at hvis der skrues to grader ned, har det mange steder været vanskeligt at holde en forsvarlig temperatur på grund af facader med kuldestræk og svært regulerbare varmesystemer.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Ejendomsstrategien  
Klimahandleplanen

### Målgruppe:

Medarbejdere på rådhuset, sundhedshuset og skolerne, samt elever og øvrige brugere fx fritidsbrugere af skolerne.

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	30.601	-800	29.801	-3%
<b>Budget 2026</b>	30.684	-800	29.884	-3%
<b>Budget 2027</b>	32.380	-800	31.580	-2%
<b>Budget 2028</b>	33.112	-800	32.312	-2%

### Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil medføre, at der kan være lokaler i de meget kolde måneder, der kan være svære for nogle medarbejdere og elever at opholde sig i ved meget stillesiddende aktivitet. Dette kan medføre, at der i perioder skal rykkes rundt på aktiviteter i en bygning. Derudover kan det medføre en stigning i sygefraværsprocenten. Temperaturen kan ikke styres, så den er ens i alle lokaler, hvorfor der er tale om gennemsnitstemperaturer. Det er velkendt at nogle elever og medarbejdere vil være mere berørt af ændringen end andre. Ca. 20-25% må forventes at være særligt berørt af, at der skrues ned.

### Kommentarer fra CenterMED:

En lille besparelse, som ikke står mål med den negative effekt, tiltaget har på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet generelt. I netop afsluttet APV, svarer flertallet, at det ofte er for koldt på rådhuset. Forslaget påvirker arbejdsevnen negativt. Harmonerer ikke med kommunens arbejde omkring attraktiv arbejdsplads. I Sundhedshuset er der mødregruppe med babyer på gulvet.

### Graderingsmuligheder:

2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering. Det er en "skal-opgave" at overholde arbejdsmiljølovgivningen i forhold til varme på arbejdspladser, men der kan godt skrues en grad ned. Forslaget kan gradueres ved kun at reducere i enten administrative bygninger (ca. 10 % af besparelsen), skolerne (ca. 70 % af besparelsen) eller svømmehallen (20% af besparelsen).

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Grundvandsindsatsen

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-200	-200	-200	-200

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

### Indhold og baggrund:

Denne budgetpost dækker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, godkendelse og tilsyn med jord, grundvand, drikke- og badevand. Der er også inkluderet budgetpost (160.000 kr.) til at nedlægge de brandhaner, som Beredskabet har vurderet, at de ikke længere skal bruge. Brandhanerne udgør en "blind vej" i ledningsnettet og de bør fjernes, hvis de ikke skal bruges. I budgettet indgår også midler til Miljøportalen (ca. 160.000 kr.), der gør miljødata tilgængelige for borgere og virksomheder. Dette budget kan ikke reduceres. Grundvandsindsatsen sker generelt gennem grundvandsmodeller og konkrete undersøgelser af, hvordan man bedst muligt identificerer forurening og enten

- forhindrer nedsivning eller
- oprensner grundvandet før anvendelse.

Indsatsen er et samarbejde mellem Regionen, kommunen og vandværkerne.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Vandforsyningsplanen

### Målgruppe:

Vandforsyningen

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	919	-200	719	-22%
<b>Budget 2026</b>	919	-200	719	-22%
<b>Budget 2027</b>	919	-200	719	-22%
<b>Budget 2028</b>	919	-200	719	-22%

### Effekt og fordele/ulemper:

Besparelsen handler om at reducere i den forebyggende og undersøgende indsats i forbindelse med grundvand. Kommunen vil fortsat deltage, men på et lavere niveau. Fx vil brandhaner fortsat blive nedlagt, men i et langsommere tempo. Kommunens finansiering af rådgiveraktiviteter ift. jordforurening og monitorering af bl.a. grundvandskvaliteten vil blive reduceret. Det medfører eksempelvis, at kommunens bidrag til arbejdet med kildeopsporing, i forhold til PFAS i grundvandet, vil blive reduceret i kommunens samarbejde med Regionen og vandværkerne.

### Kommentarer fra CenterMED:

Medarbejdersiden har ingen kommentarer, men har kun kommenteret på det, som har direkte arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

### Graderingsmuligheder:

2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering. Det vurderes ikke, at forslaget reducerer i de lovbestemte opgaver. Der vil fx fortsat blive reageret ved konkrete vandforureningsopgaver. Beløbet kan reduceres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Drift af veje og grønne områder

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

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

### Indhold og baggrund:

Kommunen har en samlet kontrakt på drift af veje og grønne områder med Forstas. Med dette forslag indføres der et lavere serviceniveau på følgende bestillingsarbejder:

- 50 % reduktion i opgaver vedr. ødelagte belægninger (500.000 kr.)
- 30 % reduktion på beskæring af krat og bevoksninger (200.000 kr.)
- 40 % reduktion på pleje og plantning af træer (350.000 kr.)

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Planstrategi og Ejendomsstrategi

### Målgruppe:

Borgere og brugere i kommunen

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	49.839	-1.050	48.789	-2%
<b>Budget 2026</b>	49.839	-1.050	48.789	-2%
<b>Budget 2027</b>	49.839	-1.050	48.789	-2%
<b>Budget 2028</b>	49.839	-1.050	48.789	-2%

### Effekt og fordele/ulempes:

Besparelserne vedrører service på det grønne vedligehold, hvor der vil være færre midler til at beskære træer, levende hegn, krat o.l., også når det er gået ud. Desuden mindskes muligheden for at plante nye træer, hvilket betyder, at bestanden af træer ikke kan opretholdes. Besparelserne vedrører også belægningsarbejder på kommunale ejendomme, der kan have betydning for brugerne. Forslaget kan gøre det nødvendigt at afsætte midler til konkrete og større renoveringsopgaver fx på belægninger og genplantning af træer.

### Kommentarer fra CenterMED:

Medarbejdersiden har ingen kommentarer, men har kun kommenteret på det, som har direkte arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

### Graderingsmuligheder:

2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering. Det vurderes ikke, at forslaget reducerer i de lovbestemte opgaver, da der fortsat reageres på akutte risikotræer, krat med betydning for trafikikkerheden og meget grelle belægninger. Forslaget kan graderes, så specifikke besparelser udelades eller procenter reduceres.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Strandrensning

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-1.000	-900	-800	-800

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

### Indhold og baggrund:

Budgettet anvendes til at rense stranden for tang i Greve Kommune syd for Strandparken I/S (Strandparken anvender ca. 0,5 mio. kr. årligt i Greve Kommunes del, men det forventes reduceret til 0,2 mio. kr. i 2024 ved ændret metode).  
Ved budgetvedtagelsen for 2024-27 blev der vedtaget en trappemodel med gradvis indfasning af en besparelse på strandrensningen med 0,1 mio. kr. i 2025, 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027.  
Samtidig blev der afsat et halvt årsværk til at facilitere borgerinddragelse i 2024 og 2025, så der kan dannes en forening. Formålet var, at borgerne fremadrettet selv finansiere et højere serviceniveau på strandrensning, med henblik på at kommunen kan reducere de kommunale udgifter.  
Med dette forslag foretages en større besparelse på kommunens andel af strandrensningen allerede i 2025 og den besluttede fasemodel udlignes.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

En delvis brugerfinansiering af strandrensningen kan ses som en del af visionen omkring aktiv borgerinddragelse, hvor medlemmerne i foreningen bidrager til det fælles gode, det er at bibeholde strandrensningen.

### Målgruppe:

Borgere der bruger stranden i Greve Kommune i sommerperioden.

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	2.151	-1.000	1.151	-46%
<b>Budget 2026</b>	2.049	-900	1.149	-44%
<b>Budget 2027</b>	1.947	-800	1.147	-41%
<b>Budget 2028</b>	1.947	-800	1.147	-41%

### Effekt og fordele/ulemper:

Den større besparelse kan virke som et incitament til, at borgerne danner en forening, og selv finansierer en del af strandrensningen. I Solrød Kommune finansierer kommunen til eksempel strandrensningen med det samme beløb som borgerne bidrager med.

Implementeringen af besparelsen forudsætter, at der kan indgås en aftale med leverandøren på strandrensningen. Hvis borgerne ikke bidrager med det spærrede beløb, kan kommunen være forpligtet til at kompencere leverandøren, da kommunen da ikke lever op til de udbudte mængder i kontrakten.

### Kommentarer fra CenterMED:

Medarbejdersiden har ingen kommentarer, men har kun kommenteret på det, som har direkte arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

### Graderingsmuligheder:

3. Ikke lovbestemt. Forslaget kan gradueres eller fjernes helt. Der er dog indgået en kontrakt som kommunen er forpligtet af og skal i forhandling om.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Mindre betjening fra PPR

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-1.650	-2.200	-2.200	-2.200

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

**Indhold og baggrund:**

Mindre betjening fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et forslag, der blev fremsat i forbindelse med Budget 2019-2022, men som ikke blev vedtaget. Mindre betjening fra PPR handler om at reducere lønudgifterne i regi af PPR. Det kan være mindre betjening i form af færre støttepædagoger, psykologer, og/eller tale-høre-konsulent mm. Dvs. de faggrupper der er ansat i PPR, dog undtaget fysioterapeuter. Sidstnævnte henset til mangel på fysioterapi til børn på Bugtskolen.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Børne- og Ungepolitikken

**Målgruppe:**

Udsatte børn og unge, børn og unge med behov for specialundervisning.

**Tidsplan:**

Forslaget vil kunne implementeres med halv effekt i 2025.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	40.060	-1.650	38.410	-4%
<b>Budget 2026</b>	40.060	-2.200	37.860	-5%
<b>Budget 2027</b>	40.060	-2.200	37.860	-5%
<b>Budget 2028</b>	40.060	-2.200	37.860	-5%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Fordele: Ingen.

Ulemper: Øget pres på det specialpædagogiske/specialiserede område, og på inkluderende indsatser på skoleområdet. Dette vil efter al sandsynlighed medføre et økonomisk pres andre steder i organisationen, eksempelvis på skoleområdet, dagtilbudsområdet og på børnemyndighedsområdet. Der vil gå længere tid fra en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) er bestilt, til den er færdiggjort og der vil gå længere tid, inden børn får den støtte der er behov for i dagtilbud og skoler.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Drøftet i CenterMED

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan graderes alt efter indsatsens omfang.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Reduktion i udgifter til Behandlings og Specialundervisningstilbud

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-375	-500	-500	-500

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

### Indhold og baggrund:

Dette forslag handler om at reducere udgifterne ved at oprette en indsats i Greve Kommune som skal udføres af PPR. Der oprettes såkaldte 'Behandlings- og specialundervisningspladser' i Greve Kommunes egne specialundervisningstilbud, S-klasserne og Kirkemosegård, dvs. i den eksisterende kapacitet. Der reduceres i købsbudgettet til eksterne Behandlings og Specialundervisningstilbud og der ansættes psykolog og en Familierapeut med behandlingskompetencer, og eventuelt en lærerressource. Indsatsen skal sikre en helhedsorienteret tilgang til eleven og dennes familie og levere en behandlingsindsats/støttende indsats, som er fuldt på linje med eksterne tilbud. Indsatsen vil kunne ske både i hjemmet, i skolen og/eller i fritid/fritidstilbud. Ved i højere grad at kunne understøtte at eleverne kan blive i egne tilbud i Greve Kommune vil udgiftsbehovet til køb af eksterne pladser blive mindre.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Børne- og Ungepolitikken

### Målgruppe:

Udsatte børn og unge, samt deres forældre

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	30.391	-375	30.016	-1%
<b>Budget 2026</b>	30.391	-500	29.891	-2%
<b>Budget 2027</b>	30.391	-500	29.891	-2%
<b>Budget 2028</b>	30.391	-500	29.891	-2%

### Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Bedre kapacitetsstyring og bedre samarbejde på tværs af områder, hvilket skal medføre bedre synergi og disponering af ressourcer. Kompetencer i egen organisation der understøtter videndeling og generelt højere kompetenceniveau i Greve Kommune.  
Ulemper: Øget ledelsesopgave.

### Kommentarer fra CenterMED:

Drøftet i CenterMED

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Bortfald af kantinedrift på skolerne

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

I Budget 2024 halverede man udgifterne til den samlede mælkeordning/kantinedrift på skolerne, og besparelsen er målrettet mælkeordningen på skolerne. Denne bortfalder ved afslutningen af skoleåret 2023/2024.

Med dette forslag bortfalder alle resterende midler, som er afsat til kantinedrift.

På syv ud af kommunens ni almindelige folkeskoler er der en kantine tilknyttet. Kantinens udgifter til varekøb og daglig drift finansieres af salgsindtægterne, samt midler fra denne pulje. Der er ingen lovkrav om kantinedrift på skolerne.

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	1.039	-1.039	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	1.039	-1.039	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	1.039	-1.039	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	1.039	-1.039	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Ved nedlæggelse af puljen må det forventes, at alle skoler nedlægger deres kantinedrift.

### Kommentarer fra CenterMED:

Hvis disse midler ikke længere er der, så lukker alle de kantiner, der er tilbage på skolerne.

### Gradueringsmuligheder:

Der er ikke nogen gradueringsmuligheder, da en eventuel graduering vil efterlade en så brgænset sum, at det ikke vurderes at kunne drives videre for færre midler.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Bortfald af tilskud til privatskolers SFO

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

### Indhold og baggrund:

I Budget 2014 vedtog Byrådet, at Greve Kommune skal yde et særtilskud og et tilskud til fremrykket SFO pr. april til Greve Privatskole og Hundige Lilleskole.

Med forslaget bortfalder tilskuddet. Tilskuddet er ikke lovpligtigt, og er en særlig ordning i Greve Kommune.

Det skal oplyses, at midlerne til fremrykket SFO afspejler den samme tildeling, som de kommunale SFO'er modtager. Således modtager de kommunale SFO'er et månedligt beløb på 1206 kr. pr. barn i månederne april-juli, i alt 4824 kr. pr. barn. Til sammenligning havde de to privatskoler tilsammen 57 elever, der startede i SFO d. 1. april 2023, og fordelingen af puljens midler gav en tildeling på 733 kr. pr. måned i månederne april-juli, i alt 2932 kr.

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	188	-188	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	188	-188	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	188	-188	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	188	-188	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil give de to privatskoler ringere budgetforudsætninger for arbejdet med modtagelsen af børn i fremrykket SFO. Hvis Greve Privatskole og Hundige Lilleskole vurderer det nødvendigt at hæve forældrebetalingen for SFO som et kompenserende tiltag, kan det have konsekvenser for forældres valg af skole.

### Kommentarer fra CenterMED:

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres med 25%, 50% eller 75 %.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** 2 ugers lukkedage i SFO i sommerferien

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-271	-542	-542	-542
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Forslaget lægger op til indførelse af yderligere 10 lukkedage i Greve Kommunes SFO'er. Lukkedagene placeres i forlængelse af hinanden i skolesommerferien. Der vil være mulighed for nødpasning på én af kommunens SFO'er.

På nuværende tidspunkt gælder følgende lukkedage med mulighed for nødpasning: 3 dage før påske, hverdage mellem jul og nytår. Ydermere holder SFO'erne lukket d. 5. juni samt 24. december. På disse to dage, er der ikke mulighed for nødpasning.

Til sammenligning med andre kommuner har administrationen undersøgt praksis i omegnskommunerne vedr. lukkedage i sommerferien.

Roskilde: Har ingen lukkedage i sommerferien

Solrød: Har ingen lukkedage i sommerferien

Køge: Har 2 lukkeuger i sommerferien (+ efterårsferien) med mulighed for nødpasning

Ishøj: Har tre lukkeuger i sommerferien med mulighed for nødpasning

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

### Målgruppe:

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halv effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Service ramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	14.734	-271	14.463	-2%
<b>Budget 2026</b>	14.734	-542	14.192	-4%
<b>Budget 2027</b>	14.734	-542	14.192	-4%
<b>Budget 2028</b>	14.734	-542	14.192	-4%

### Effekt og fordele/ulemper:

Besparelsen udmøntes ved en reduktion i lønsummen til pædagogisk personale i SFO. Derfor vil børnene i spidsbelastningsperioderne kunne opleve en kvalitativ forringelse som følge af forslaget, da en reduktion i lønsummen vil betyde færre voksne på arbejde i de perioder på dagen, hvor alle børn er i SFO.

Ved indførelse af lukkedage i SFO'er vil forældrene have mindre fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af deres ferie.

### Kommentarer fra CenterMED:

Forslaget betyder en dårligere normering i alle hverdagsugerne resten af året. Det vil have betydning for det tilbud, som børnene får i hverdagen, da der er færre voksne. Det kan også have en betydning for fastholdelse og rekruttering.

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-2.269	-4.537	-4.537	-4.537
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Greve kommune har organiseret undervisningen i børnehaveklassen med en børnehaveklasseleder og en assistent. Midler er politisk besluttet, og er øremærket ordningen. Assistenten er ikke lovbestemt og deltager i børnehaveklassen i 25 lektioner om ugen. Denne ekstra ressource har eksisteret i Greve Kommune siden 1977.

Til sammen arbejder børnehaveklasseleder og børnehaveklasseassistent med to primære mål for øje:

1. At sikre en god overgang til starten af skolelivet for alle børn.
2. At lave grundlæggende faglige aktiviteter med eleverne, som skaber en basis i forhold til sprog-og læseforståelsen samt talforståelsen.

Indeværende forslag medfører en reduktion af budgettet til børnehaveklasseassistenter i Greve Kommunes folkeskoler med 50 pct. - altså et delvist botfald af ordningen.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

### Målgruppe:

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halv effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Service ramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	9.073	-2.269	6.805	-25%
<b>Budget 2026</b>	9.073	-4.537	4.537	-50%
<b>Budget 2027</b>	9.073	-4.537	4.537	-50%
<b>Budget 2028</b>	9.073	-4.537	4.537	-50%

### Effekt og fordele/ulemper:

En fuld besparelse af budget til børnehaveklasseassistenter vil forringe de pædagogiske muligheder for at gøre eleverne undervisningsparate og sikre den bedste mulige skolestart. Det vil samtidig forringe mulighederne for at sikre gode overgange for de børn, som har brug for ekstra støtte i overgangen til skole.

Hvis ressourcerne til børnehaveklasseassistenter fjernes, vil der være brug for vikarressourcer i børnehaveklasselederens fravær. I dag bruges der sjældent vikarer i forbindelse med børnehaveklassepersonalets fravær.

### Kommentarer fra CenterMED:

Vi oplever et stadig stigende pres på indskolingen og især børnehaveklasserne i forhold til børn med vanskeligheder. Derfor har det hidtil haft en positiv effekt for skolestarten, at man er et team på to i alle timer. Det giver en bedre og mere rolig start på at være skolebarn. Derfor er vi bekymrede for, hvad det har af betydning for skolestarten, hvis der kun skal være en voksen i børnehaveklasserne.

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres:  
 25 pct. svarer til -1,13 mio. kr. i 2025 og -2,27 mio. kr. fra 2026 og frem.  
 50 pct. svarer til -2,27 mio. kr. i 2025 og -4,54 mio. kr. fra 2026 og frem.  
 75 pct. svarer til -3,40 mio. kr. i 2025 og -6,80 mio. kr. fra 2026 og frem.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Afskaffelse af undervisningsassistenter

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-1.374	-2.748	-2.748	-2.748

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

### Indhold og baggrund:

Greve Kommune anvender undervisningsassistenter til støtte for undervisningen i folkeskolen. Midlerne er afsat ved politisk beslutning i Greve Kommune, og midlerne er øremærket ordningen.

Undervisningsassistenter er ikke lovbestemt. Undervisningsassistenten er en praktisk hjælp til læreren i undervisningen. Det er læreren, der er ansvarlig for undervisningen, og det er lærerens vurdering, der er udgangspunkt for, hvordan undervisningsassistenten indgår i det daglige arbejde med klassen.

Med forslaget bortfalder tilskuddet til undervisningsassistenter. Skolernes SFO-personale vil i begrænset omfang fortsat arbejde som undervisningsassistenter i undervisningen svarende til omkring 1,5-2 årsværk for hele kommunen.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

### Målgruppe:

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halv effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Service ramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	2.748	-1.374	1.374	-50%
<b>Budget 2026</b>	2.748	-2.748	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	2.748	-2.748	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	2.748	-2.748	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget opnår Greve Kommune en besparelse.

Undervisningsassistenterne fungerer som "den ekstra voksne" i klasser og grupper, hvor der vurderes behov for en ekstra voksen til enten at støtte enkeltelever eller støtte hele klassen.

Forslaget harmonerer ikke med den generelle udviklingsretning på det specialpædagogiske område.

### Kommentarer fra CenterMED:

Det er en fortsat udhuling af det personale, der skal være med til at give vores børn en god start på skolelivet.

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Afskaffelse af læseløft

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-835	-1.669	-1.669	-1.669
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Der har i Greve kommune siden 2007 været særlig fokus på den forebyggende indsats Læseløft for kommunens elever. Indsatsen er forbeholdt indskolingen, og er særligt målrettet de elever i 1. klasse, som har svært ved den tidlige læsning. Læseindsatsen er generelt afgørende for elevernes samlede læringsudbytte, da læsningen er et fundament for de øvrige fag i skolen.

Ressourcetildelingen til læseløft i folkeskolerne bortfalder. Budgettet udgør 1,7 mio. kr. i alle årene.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

### Målgruppe:

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halv effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	1.669	-835	834	-50%
<b>Budget 2026</b>	1.669	-1.669	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	1.669	-1.669	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	1.669	-1.669	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Læseløft har en positiv effekt i forhold til at styrke elevernes funktionelle læsekompetence, og indsatsen styrker særligt arbejdet med de af de mindste elever, som har svært ved at knække læsekoden.

En ringere læseindsats i de mindste klasser kan betyde øgede udgifter til specialundervisning senere i skolegangen.

### Kommentarer fra CenterMED:

Læseløft har givet eleverne en god start på læselivet, der er afgørende for alle fag i skolen. Så med forslaget fjerner man et godt fundament for en godt på skolelivet.

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-2.436	-4.873	-4.873	-4.873
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Med forslaget øges den enkelte lærers undervisningstid med ca. 30 timer årligt. Forberedelsestimer skal tilsvarende øges med 15 timer årligt. Det skal i den forbindelse oplyses, at flertallet af kommunens lærere har mere end 750 årlige undervisningstimer, og for hver time, der læses ud over 750, skal lærerne afregnes et tillæg på 142 kr. pr. time. Det anslås, at skolerne samlet set vil have en øget udgift til undervisningstillæg på 1,7 mio. kr. årligt., som er modregnet i forslaget.

Forslaget betyder, at lærerne vil få færre timer til de øvrige opgaver, som er en væsentlig del af lærerjobbet. Det er eks. forældremøder, møder på skolen med kollegaer og ledelse, deltagelse i møder med PPR, kompetenceudvikling af eksempelvis specialpædagogiske værktøjer, lejrskoler osv.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

### Målgruppe:

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halv effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	243.963	-2.436	241.527	-1%
<b>Budget 2026</b>	243.963	-4.873	239.090	-2%
<b>Budget 2027</b>	243.963	-4.873	239.090	-2%
<b>Budget 2028</b>	243.963	-4.873	239.090	-2%

### Effekt og fordele/ulemper:

Lærerne vil opleve mindre tid til øvrige opgaver, og at forberedelsestid og undervisningstid øges.

Det betyder for den enkelte lærer et fald i tid til øvrige opgaver på ca. 45 timer årligt, og i gennemsnit vil lærerne have ca. 4 timer ugentligt til at løse de forskellige, øvrige opgaver ud over undervisningen, som er en del af lærerjobbet.

### Kommentarer fra CenterMED:

Der er i dag færre lærere end tidligere, undervisningstimetallet er meget højt, og der er en række nye og langt mere komplekse opgaver lærerne skal tage sig af. Så hvis man påtænker at ændre væsentligt i lærernes arbejdstid risikere vi yderligere besværet ved at besætte stillingerne, øget sygefravær og større personaleomsætning.

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** IT skoleområdet

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-730	0	0	0

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

**Indhold og baggrund:**

Budgetposten under IT skoleområdet dækker over udgifter til Den digitale skole samt udgifter til understøttende hardware, licenser og digitale læremidler. Derudover indgår udgifter til Makerspace.

Ved gennemgang af udgifterne er det i 2025 muligt at reducere samlet set med 0,730 mio. kr. ved blandt andet at udskyde indkøb af understøttende materiale til 2026. De understøttende materialer dækker bl.a. over indkøb af nye læringsportaler og hardware til særlige funktioner, eks. sygeundervisning.

Derudover kan der reduceres i udgifterne til Makerspace i forbindelse med overgangen fra implementering til drift. I overgangen til driften er der ikke længere behov for midler til kompetenceudvikling og investering i nye maskiner, og dermed kan der reduceres i den del af budgettet.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

**Målgruppe:**

Elever i Greve Kommunes folkeskoler.

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28. Dog kun med virkning i budgetår 2025

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Service ramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	8.685	-730	7.955	-8%
<b>Budget 2026</b>	10.065	0	10.065	0%
<b>Budget 2027</b>	8.489	0	8.489	0%
<b>Budget 2028</b>	7.819	0	7.819	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil betyde en lavere budgetramme til investeringer og vedligehold af hardware og licenser til de forskellige læringsportaler, som eleverne benytter.

Det vurderes, at det nuværende niveau kan fastholdes, men der vil med reduktionen ikke være mulighed for at udvide porteføljen af læremidler eller indkøb af supplerende IT, eks. robotter til brug ved hjemmeundervisning.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Ingen kommentarer.

**Gradueringsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Omlægning af forebyggende indsatser

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
3.01 PPR	-1578	-2104	-2104	-2104
3.03 Greve Familiecent.	1578	2104	2104	2104
3.03 Greve Familiecent.	-337	-450	-450	-450
<b>I alt</b>	<b>-337</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

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

### Indhold og baggrund:

Greve Kommune har en række forebyggende indsatser, der primært fungerer som intern leverandør til Myndighedsområdet (Familierådgivningen). Det forslås at reducere de forebyggende indsatser (uvisiterede tilbud). Forslaget skal udmøntes på den måde at 3 medarbejdere der leverer praktisk pædagogisk familievejledning overflyttes fra PPR til Greve Familiecenter og at der samtidig reduceres med 1 årsværk i Greve Familiecenter. Forslaget vil således være mindre indgribende, da der kan ske en bedre resourceudnyttelse på området for forebyggende familierettede indsatser. Samtidig forslås det at afvikle SES. Samarbejde Efter Skilsmisse, med henblik på at kanalisere ressourceudnyttelsen derhen hvor behovet er størst.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Børne- og Ungepolitikken

### Målgruppe:

Udsatte børn og unge, samt deres forældre

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** Flere

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b> 3.03	6.067	-337	5.730	-6%
<b>Budget 2026</b> 3.03	6.067	-450	5.617	-7%
<b>Budget 2027</b> 3.03	6.067	-450	5.617	-7%
<b>Budget 2028</b> 3.03	6.067	-450	5.617	-7%

### Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Ingen

Ulemper: Risiko for at udgifterne til eksterne leverandører vil stige, da der vil komme til at mangle interne leverandører.

### Kommentarer fra CenterMED:

Drøftet i CenterMED

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Reduktion i tilskud til pasning af egne børn med 1.000 kr. (§86)

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-444	-408	-360	-360

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

**Indhold og baggrund:**

Forslaget viser den besparelse der kan opnås ved at nedsættet tilskuddet til pasning af egne børn med 1.000 kr. pr. barn pr. måned. I 2024 er det månedlige tilskud på 6.090 kr. pr. barn. Den relevante lovgivning beskriver, at det er op til kommunalbestyrelsen af fastsætte tilskuddet.

Beregningen er foretaget på baggrund af det børnetal, der indgår i den tekniske rettelse til B2025-2028 "Tilskud til pasning af egne børn (§86)", dvs. 37 årsbørn i 2025, 34 årsbørn i 2026, og 30 årsbørn i 2027-2028 (et årsbarn svarer til 12 måneders tilskud til pasning af ét barn). Det angivne besparelspotentiale forudsætter dermed, at den tekniske rettelse indgår i det endelige Budget for 2025-2028.

Til sammenligning er satserne i tre omkringliggende kommuner indhentet for 0-3 årige i 2024:  
 Roskilde: 2.917 kr. pr. måned  
 Solrød: 8.248 kr. pr. måned  
 Køge: 4.028 kr. pr. måned

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

**Målgruppe:**

Forældre, der benytter ordningen om tilskud til pasning af egne børn

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2025.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	2.492	-444	2.048	-18%
<b>Budget 2026</b>	2.492	-408	2.084	-16%
<b>Budget 2027</b>	2.492	-360	2.132	-14%
<b>Budget 2028</b>	2.492	-360	2.132	-14%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget medfører en besparelse. Besparelsen findes ved, at forældre, der ønsker at passe eget barn, får et lavere tilskud.

En nedsættelse af tilskuddet rummer en risiko for, at færre forældre vælger at benytte muligheden for pasning af eget barn. Hvis færre benytter muligheden vil der forventeligt være et øget behov for vuggestuepladser, hvor kapaciteten i forvejen er udfordret.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Bør sænkes til et absolut minimum

**Gradueringsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres. Der kan f.eks. reduceres med 500. kr. pr. tilskud pr. mdr. Hermed vil den angivne besparelse blive halveret.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Nedlæggelse af Naturbussen

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>		-361	-722	-722

+ = 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 nedlægges Naturbussen, der blev etableret som følge af kapacitetsudfordringer (vedtaget til Budget 2018-2021). Naturbussen har plads til 22 børnehaverørn, og er en afdeling under Mosebo. Til Naturbussen er tilknyttet et lokale på Mosedeskolen, hvor børnene afleveres om morgenen og hentes om eftermiddagen.

I forslaget er indregnet Center for Dagtilbud & Skolers andel af de afledte driftsudgifter. Udgifterne vedrører altovervejende løn til pædagogisk personale (0,867 mio. kr.), mens der er afsat et mindre beløb til drift (0,014 mio. kr). De ekstra personaleresourcer ligger ud over tildelingen af budgetmidler jf. princippet om at "pengene følger barnet", og de er nødvendige da den daglige drift medfører en række ekstraopgaver, som kræver ekstra bemanning.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

**Målgruppe:**

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2026.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	880	0	880	0%
<b>Budget 2026</b>	880	-440	440	-50%
<b>Budget 2027</b>	880	-880	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	880	-880	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil medføre en besparelse på pædagogisk personale, da ressourcen til personale overstiger det behov, som der er i en almindelig børnehave.

Med den nuværende udnyttelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet vil der behov for pladserne frem til 2026, hvor der er en ny institution klar i Greve Midt og Lunas Ark er udvidet.

Forslaget rummer en risiko for, at borgerne vil opleve en indskrænkning i variationen af tilbud, som Greve Kommune har på 0-6 års området

**Kommentarer fra CenterMED:**

Det er ærgerligt, at vi ikke har råd til et godt tilbud, men det må også være konsekvensen i en trængt økonomi.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan ikke graderes.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Nedlæggelse af Legetek

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-124	-169	-169	-169

+ = 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.*

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov og deres forældre, som har brug for ekstra hjælp og støtte til børnenes udvikling. Legeteket kan også benyttes af fagpersoner, der arbejder med børn med særlige behov. Legeteket er placeret på Arenaskolen og har åbent to dage om ugen, i alt 5 timer.

Greve Kommune er ikke forpligtiget af lovgivningen til at stille et Legetek til rådighed. Det er en særlig service, der tilbydes børn og forældre.

I forbindelse med vedtagelsen af 2024-2027 blev det besluttet, at administrationen skal undersøge muligheden for at koble Legeteket tættere sammen med den øvrige udviklingsretning på børne- og ungeområdet. Hvis Legeteket fastholdes vil der i efteråret 2024 blive fremlagt en sag herom.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

**Målgruppe:**

Børn med særlige behov og deres forældre.  
Fagpersoner der arbejder med børn med særlige behov.

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra 1. maj 2025. I 2025 har forslaget 8 mdrs. effekt ift. lønudgifter og fuld effekt vedr. driftsramme.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.02 Dagtilbud

**Service ramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	204	-148	56	-73%
<b>Budget 2026</b>	204	-204	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	204	-204	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	204	-204	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

En nedlæggelse af Legeteket vil være en serviceforringelse for børn med særlige behov og deres forældre i forhold til at kunne søge viden om og afprøve forskellige materialer/redskaber, som kan støtte barnets udvikling. Fagpersoner vil heller ikke have et centralt sted at henvende sig med spørgsmål på materialer/redskaber.

Forslaget vil ikke have konsekvenser for normeringen i daginstitutionerne.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Det er et godt og billigt tilbud til børn og forældre, der kan få hurtig hjælp de ikke kan få andre steder. Det taler ikke ind i anbefalingerne i den specialpædagogiske analyse.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Nedlæggelse af central pulje til kompetenceudvikling

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

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

**Budgetområde:** 3.02 Dagtilbud

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Service ramme:** Ja **Nr.:**

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-296	-296	-296	-296

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	338	-338	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	338	-338	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	338	-338	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	338	-338	0	-100%

### 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.

Til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet er der en central pulje til kurser og uddannelse for personalet på kommunens institutioner. I forslaget reduceres budgettet til kompetenceudvikling med 100 %.

### Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget kan der opnås en årlig, vedvarende besparelse.

En nedlæggelse af puljen vil betyde, at den formelle kompetenceudvikling bliver udfordret. Det gælder både den generelle kompetenceudvikling, der knytter sig an til eksempelvis arbejdet med styrkede læreplaner, og det gælder relevante specialpædagogiske kompetencer. Der skal gøres opmærksom på, at institutionerne i deres egne budgetter ikke har dedikeret midler til kompetenceudvikling.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

### Kommentarer fra CenterMED:

Der er et kæmpe behov for at opkvalificere både lærere og pædagoger i dagens arbejde med børn. Derfor burde der ske en forøgelse af midlerne til kompetenceudvikling og ikke en fjernelse. Desuden er det fastholdelses og rekrutteringsparameter, at kunne tilbyde kompetenceudvikling.

### Målgruppe:

Personalet på kommunens institutioner.

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres. Ved en budgetreduktion på 25 pct. vil besparelsen være på 0,074 mio. kr. Ved 50 pct. vil besparelsen være på 0,148 mio.kr., mens den ved 75 pct. vil være på 0,222 mio. kr.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2025.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Reduktion af tilskud til privat pasning fra 75 pct. til 71 pct. (§80)

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-348	-312	-271	-271

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

### Indhold og baggrund:

I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v. blev delen vedr. "Nedsættelse af minimumstilskud til privat pasning" udspaltet i sin egen lov. Heraf fremgår det, at kommunerne har mulighed for at nedsætte minimumstilskuddet til privat pasning til mindst 71 %, i stedet for de nuværende 75 %. Det gælder, hvis den billigste plads er i en daginstitution (da de er omfattet af minimumsnormeringer, modsat dagplejen). I Greve Kommune er den billigste plads for de 0-3-årige en plads i daginstitution.

I forslaget nedsættes tilskuddet til privat pasning fra 75 % til 71 %. Beregningen er foretaget på baggrund af den tilskudsstørrelse og de børnetal, der indgår i den tekniske rettelse til B2025-2028 "Tilskud til privat pasning (§80)". I forhold til børnetallet er der derfor regnet med 68 børn i 2025, 61 børn i 2026, og 53 årsbørn i 2027-2028. Det angivne besparelsespotentiale forudsætter dermed, at den tekniske rettelse indgår i det endelige Budget for 2025-2028.

### 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

**Service ramme:** Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	4.835	-348	4.487	-7%
<b>Budget 2026</b>	4.835	-312	4.523	-6%
<b>Budget 2027</b>	4.835	-271	4.564	-6%
<b>Budget 2028</b>	4.835	-271	4.564	-6%

### Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget reduceres udgiften til privat pasning, hvorved der opnås en besparelse. Bemærk, at private pasningsordninger ikke er omfattet af reglerne om minimumsnormeringer, som trådte i kraft 1. januar 2024.

En reduktion af tilskuddet kan potentielt påvirke efterspørgslen efter pasningstilbud i vuggestue, da en nedsat økonomi for forældrene kan betyde at de ønsker et kommunalt tilbud frem for privat. Herved kan behovet for pladser i vuggestuer blive forøget, hvilket kan medføre kapacitetsudfordringer i de kommunale og selvejende daginstitutioner.

### Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer

### Graderingsmuligheder:

Det vurderes, at det ikke er relevant med en gradering, da forslaget rummer en begrænset nedsættelse med 4 %.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Afvikling af Omega

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-364	-728	-728	-728

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

**Indhold og baggrund:**

Omega er et tilbud til misbrugsramte unge og deres familier. Omega er et forebyggende tilbud til misbrugsramte unge og deres familier, hvor et eller flere medlemmer er i misbrug. Omega tilbyder samtale- og gruppeforløb, og laver oplæg på alle skoler i Greve, og yder konsulentbistand til institutioner og samarbejdspartnere. Omega er en kommunal "kan-opgave" og det er derfor muligt at afvikle Omega.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Børne- og Ungepolitikken

**Målgruppe:**

Udsatte børn og unge

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 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 %
<b>Budget 2025</b>	728	-364	364	-50%
<b>Budget 2026</b>	728	-728	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	728	-728	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	728	-728	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Fordel: Ingen.  
Ulemper: Afvikling af Omega vil medføre øgede udgifter på andre områder, idet der ikke er noget kommunalt sted at henvise unge med misbrugsproblematikker til.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Drøftet i CenterMED

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan graderes alt efter indsatsens omfang.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Omlægning af forebyggende indsatser

**Center:** Center for Børn & Familier

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

**Budgetområde:** 3.03 Udsatte børn og unge

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Service ramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
3.01 PPR	-1578	-2104	-2104	-2104
3.03 Greve Familiecent.	1578	2104	2104	2104
3.03 Greve Familiecent.	-337	-450	-450	-450
<b>I alt</b>	<b>-337</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b> 3.03	6.067	-337	5.730	-6%
<b>Budget 2026</b> 3.03	6.067	-450	5.617	-7%
<b>Budget 2027</b> 3.03	6.067	-450	5.617	-7%
<b>Budget 2028</b> 3.03	6.067	-450	5.617	-7%

**Indhold og baggrund:**

Greve Kommune har en række forebyggende indsatser, der primært fungerer som intern leverandør til Myndighedsområdet (Familierådgivningen). Det foreslås at reducere de forebyggende indsatser (uvisiterede tilbud). Forslaget skal udmøntes på den måde at 3 medarbejdere, der leverer praktisk pædagogisk familievejledning overflyttes fra PPR til Greve Familiecenter og at der samtidig reduceres med 1 årsværk i Greve Familiecenter. Forslaget vil således være mindre indgribende, da der kan ske en bedre resourcenyttelse på området for forebyggende familierettede indsatser. Samtidig foreslås det at afvikle SES. Samarbejde Efter Skilsmisse, med henblik på at kanalisere resourcenyttelsen derhen hvor behovet er størst.

**Effekt og fordele/ulemper:**

Fordele: Ingen  
 Ulemper: Risiko for at udgifterne til eksterne leverandører vil stige, da der vil komme til at mangle interne leverandører.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Børne- og Ungepolitikken

**Kommentarer fra CenterMED:**

Drøftet i CenterMED

**Målgruppe:**

Udsatte børn og unge, samt deres forældre

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Omlægning at forebyggende indsatser - ekstern til intern - Autisme

**Center:** Center for Børn & Familier

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

**Budgetområde:** 3.03 Udsatte børn og unge

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
3.03 Fam.råd.-Foreb.	-1.837	-1.925	-1.925	-1.925
3.03 Greve Familiecent.	1.575	1.575	1.575	1.575
<b>I alt</b>	<b>-262</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	29.710	-262	29.448	-1%
<b>Budget 2026</b>	29.710	-350	29.360	-1%
<b>Budget 2027</b>	29.710	-350	29.360	-1%
<b>Budget 2028</b>	29.710	-350	29.360	-1%

### Indhold og baggrund:

Dette forslag handler om at reducere udgifterne ved at oprette en indsats i Greve Kommune som skal udføres af Greve Familiecenter. Indsatsen finansieres ved at omlægge midler fra køb af familiebehandlingsindsatser hos eksterne leverandører, til interne samarbejdspartnere. Der ansættes tre årsværk med specifikke kompetencer inden for familiebehandling og Autisme. Nettobesparelsen opnås ved at opnå en større kapacitetsudnyttelse ved at kunne levere denne familiebehandlingsindsats i det interne samarbejde mellem Familierådgivningen og Greve Familiecenter.

### Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Bedre kapacitetsstyring og bedre samarbejde på tværs af områder, hvilket skal medføre bedre synergi og disponering af ressourcer.  
Ulemper: Øget ledelsesopgave

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Børne- og Ungepolitikken

### Kommentarer fra CenterMED:

Drøftet i CenterMED

### Målgruppe:

Udsatte børn og unge, samt deres forældre

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Omlægning af forebyggende indsatser - intensive familiebehandlingsforløb

**Center:** Center for Børn & Familier

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

**Budgetområde:** 3.03 Udsatte børn og unge

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Service ramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
3.03 Fam.råd.-Foreb.	-1.912	-2.000	-2.000	-2.000
3.03 Greve Familiecent.	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>I alt</b>	<b>-262</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	29.710	-262	29.448	-1%
<b>Budget 2026</b>	29.710	-350	29.360	-1%
<b>Budget 2027</b>	29.710	-350	29.360	-1%
<b>Budget 2028</b>	29.710	-350	29.360	-1%

### Indhold og baggrund:

Dette forslag handler om at reducere udgifterne ved at oprette en indsats i Greve Kommune. Indsatsen finansieres ved at omlægge midler fra køb af eksterne familiebehandlingsindsatser hos eksterne leverandører, til interne samarbejdspartnere. Der ansættes tre årsværk med specifikke kompetencer inden for intensiv familiebehandling. Den intensive familiebehandling foregår i familiernes hjem og kan finde sted på alle tidspunkter af døgnet. Nettobesparelsen opnås ved at opnå en større kapacitetsudnyttelse ved at kunne levere denne familiebehandlingsindsats i det interne samarbejde mellem Familierådgivningen og Greve Familiecenter.

### Effekt og fordele/ulemper:

**Fordele:** Bedre kapacitetsstyring og bedre samarbejde på tværs af områder, hvilket skal medføre bedre synergi og disponering af ressourcer.  
**Ulemper:** Øget ledelsesopgave

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Børne- og Ungepolitikken

### Kommentarer fra CenterMED:

Drøftet i CenterMED

### Målgruppe:

Udsatte børn og unge, samt deres forældre

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Flagdag

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-32	-32	-32	-32

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

### Indhold og baggrund:

Forslaget indebærer en besparelse på hele budgettet til afholdelse af den årlige fejring af den nationale flagdag for veteraner. Det vil sige, at der ikke længere kan afholdes flagdag. Der har været afholdt flagdag siden 2013. De inviterede veteraner inklusiv deres familie der takker ja til invitationen, udgør cirka 55-70 personer. Derudover er Byrådet inviteret. Det er relativt få veteraner der deltager i arrangementet i forhold til det mulige antal, hvilket skyldes udsendelse, forpligtigelse i det nationale Flagdagsarrangement på Kastellet eller at de ikke ønsker at deltage.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Ikke relevant

### Målgruppe:

Veteraner i Greve Kommune som ellers ville have været inviteret til flagdag på rådhuset.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	32	-32	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	32	-32	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	32	-32	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	32	-32	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Der kan ikke længere holdes flagdag, hvis budgettet spares væk. Ulempen er at der nationalt er et øget fokus på forsvaret, og derfor kan det have en negativ signalværdi at spare på Flagdagen.

### Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

### Graderingsmuligheder:

Ikke lovbestemt. Forslaget kan ikke gradueres. Det vil være muligt at undersøge om arrangementet kan holdes sammen med en eller flere andre kommuner. Besparelsen herved er usikker

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Greve Pigegarde

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-135	-135	-135	-135

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

**Indhold og baggrund:**

Pigegarden får et tilskud på 270.000 kr., Hvis forslaget gennemføres halveres tilskuddet.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Pigegardens aktiviteter relaterer sig til kultur-, Idræt- og Fritidspolitikens ønskede effekter "Mangfoldige kulturtilbud der bidrager til trivsel, livslang læring og dannelse" og "stærke fritidsfællesskaber der fremmer den fysiske og mentale sundhed."

**Målgruppe:**

Greve pigegarde og de borgere der ser Greve Pigegarde optræde

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	270	-135	135	-50%
<b>Budget 2026</b>	270	-135	135	-50%
<b>Budget 2027</b>	270	-135	135	-50%
<b>Budget 2028</b>	270	-135	135	-50%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Hvis tilskuddet til pigegarden halveres, vil det have betydning for hvor mange børn og unge der kan deltage i Pigegarden eller det vil have betydning for deres aktivitetsniveau, der vil være færre arrangementer de kan deltage i nationalt som internationalt.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

**Graderingsmuligheder:**

Ikke lovbestemt. Forslaget kan gradueres

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Juletræstænding

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-25	-25	-25	-25

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

### Indhold og baggrund:

Der foreslås en besparelse på hele budgettet på 25.000 kr., så der ikke længere arrangeres juletræstænding.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken pejlemærke 1 om varieret og engageret kulturliv - grundlag for livslang læring og stimulerende oplevelser, til glæde for borgere i alle aldre.

### Målgruppe:

Kultur-Base og Greve Kommunes borgere der deltager i juletræstændingen.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	25	-25	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	25	-25	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	25	-25	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	25	-25	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Borgere i Greve vil ikke længere opleve juletræstænding og elverne fra Greve Kultur-Base får ikke længere mulighed for at optræde ved dette arrangement.

### Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

### Graderingsmuligheder:

Ikke lovbestemt. Kan ikke gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Tilskud Tune Beboerhus

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-175	-175	-175	-175

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

**Indhold og baggrund:**

I Tune Beboerhus er der en person ansat, som står for det totale brug af Huset, herunder udlån og udlejning af lokaler. Han har telefontid mandag – fredag kl. 10 – 11 og kontortid torsdag kl. 17 – 18 for fremvisning af lokaler og udlevering af nøgler. Sørger for rengøring og vedligeholdelse af huset indvendigt, indkøb og vedligeholdelse af inventar, herunder service til brug ved udlejninger. Han sørger for daglige driftsmæssige, økonomiske og administrative ansvar samt udførelsen af disse. Han udsender dagsordener, budgetrapporter og referater i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Står for indkøb af mad, drikkevarer m.m. i forbindelse med kulturelle arrangementer. Samt månedlig indrapportering af energiforbrug til Greve Kommune. For alt dette får han 175.000 kr. årligt. Administrationen foreslår at funktionen nedlægges, hvormed der opnås en besparelse på 175.000 kr.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Ikke relevant

**Målgruppe:**

Brugere af Tune Beboerhus

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	0	-175	-175	-
<b>Budget 2026</b>	0	-175	-175	-
<b>Budget 2027</b>	0	-175	-175	-
<b>Budget 2028</b>	0	-175	-175	-

**Effekt og fordele/ulemper:**

Hvis der ikke er en lønnet person til at varetage opgaverne, skal opgaverne varetages af frivillige, hvis sådanne kan rekrutteres. Det kan betyde at den nuværende service og opgaveløsning vil forringes.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

**Graderingsmuligheder:**

Ikke lovbestemt. Besparelsen kan måske gradueres i beløb, men det er usikkert om den person der er ansat, ønsker at fortsætte på lavere timetal.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Greve Bibliotek - inventar

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-100	-100	-100	-100

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

### Indhold og baggrund:

Af bibliotekets samlede budget på ca. 18 mio. kr. er der afsat 150.000 kr. til inventar. Dette forslag indebærer en besparelse på 100.000 kr. til inventar til udlånsområderne samt medarbejdernes kontorpladser. Det betyder, at biblioteket har færre midler til indkøb af møbler og kontorudstyr.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Ikke relevant

### Målgruppe:

Medarbejdere og brugere på bibliotekerne.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	17.969	-100	17.869	-1%
<b>Budget 2026</b>	17.969	-100	17.869	-1%
<b>Budget 2027</b>	17.969	-100	17.869	-1%
<b>Budget 2028</b>	17.969	-100	17.869	-1%

### Effekt og fordele/ulemper:

Ved en reduktion af budgettet til inventar forringes mulighederne for at anskaffe nyt inventar til medarbejdernes kontorpladser samt de borgerrettede udlånsområder. Der kan gå længere tid før nedslidte eller beskadede inventar udskiftes med nyt.

### Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

### Graderingsmuligheder:

Ikke lovbestemt. Der kan skrues op eller ned på en besparelse på bibliotekets budget til inventar.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Greve Museum

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-100	-100	-100	-100

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

**Indhold og baggrund:**

Forslaget indebærer en besparelse på 70.000 kr. udstillinger, arrangementer og markedsføring samt 30.000 kr. ved reduceret åbningstid på Mosede Fort (vinterlukket fra den 11/11 - til og med uge 6)

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Ikke relevant

**Målgruppe:**

Medarbejderne på Mosede Fort vil opleve reduceret åbningstid og færre gæster. museets gæster vil opleve en reduceret åbningstid.

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

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

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	6.215	-100	6.115	-2%
<b>Budget 2026</b>	6.215	-100	6.115	-2%
<b>Budget 2027</b>	6.215	-100	6.115	-2%
<b>Budget 2028</b>	6.215	-100	6.115	-2%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der vil være færre penge til udstillinger, arrangementer og markedsføring og gæster vil opleve at Mosede Fort er lukket i vinterperioden og der må prioriteres hårdede på området.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

**Graderingsmuligheder:**

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Svømmehal - reduceret åbningstid

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-130	-130	-130	-130

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

### Indhold og baggrund:

Der kan opnåes en besparelse på 130 t. kr. ved reducere af åbningstid for offentlige gæster.

- 1) Der kan bespares 90 t.kr. ved at lukke svømmehallen kl. 18 fra den 1. maj til den 31. august. I dag er åbningstiden til kl. 20 mandag til torsdag og kl. 18 om fredagen
- 2) Ensartede åbningstider på skolefridage kan give en besparelse på 40 t. kr.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Ikke relevant

### Målgruppe:

Fritidsbrugerene

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	2.822	-130	2.692	-5%
<b>Budget 2026</b>	2.822	-130	2.692	-5%
<b>Budget 2027</b>	2.822	-130	2.692	-5%
<b>Budget 2028</b>	2.822	-130	2.692	-5%

### Effekt og fordele/ulemper:

Kortere åbningstid i svømmehallen er til gene for fritidsbrugerne som vil opleve ringere mulighed for at benytte svømmehallen.

### Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

### Graderingsmuligheder:

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Materialer og logistik (fælles formål folkeoplysningsrammen)

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-70	-70	-70	-70

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

### Indhold og baggrund:

Der foreslås en besparelse på det samlede budget til materialer og logistik på 69.000 kr. Budgettet anvendes i dag til årlig harpiks rengøring i hallerne, kontorindretning og materialer til team Kultur- og Fritid.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Ikke relevant

### Målgruppe:

Brugere af hallerne

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	70	-70	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	70	-70	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	70	-70	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	70	-70	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Der kan ikke foretages harpiksrengøring i hallerne på skolerne og det vil betyde en forringelse for brugerne. Hvis der skal harpiks rengøres vil det betyde at det skal finansieres af andre budgetter .  
Kultur og Fritidsafdelingen på rådhuset vil have færre midler til materialer og indretning.

### Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

### Graderingsmuligheder:

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Partnerskabspulje

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-250	-250	-250	-250

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

**Indhold og baggrund:**

Partnerskabspuljen har et budget på 397.000 kr. Der forslås en besparelse på 250.000 kr. De sidste 147.000 kr. går alene til træner- og lederuddannelse.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken - kan være pejlemærke 1,2 og 3 alt efter hvad idrætsforeningernes projekt omhandler.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	397	-250	147	-63%
<b>Budget 2026</b>	397	-250	147	-63%
<b>Budget 2027</b>	397	-250	147	-63%
<b>Budget 2028</b>	397	-250	147	-63%

**Effekt og fordele/ulemper:**

I 2023 modtog administrationen flere ansøgninger end der var budget til og de ansøgte beløb blev reduceret procentvis. I 2024 modtog administrationen færre ansøgninger end i 2023 og alle har fået udbetalt det ansøgte beløb. Fremadrettet vil ansøgninger til partnerskabspuljen blive procentvis reguleret i forhold til budgettet. Det kan defor betyde at ansøgninger ikke vil blive imødekommet i forhold til det ansøgte beløb.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

**Graderingsmuligheder:**

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Sommerferieaktiviteter

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-139	-139	-139	-139

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

**Indhold og baggrund:**

Der foreslås en besparelse på hele budgettet til sommerferieaktiviteter. Sommerferieaktiviteter for børn og unge foregår i skolernes sommereferie og planlægges og arrangeres af Greve Kommunes foreninger og institutioner i samarbejde med administrationen. Tildeling af midler gives som en underskudsgaranti og tildeles efter følgende kriterier: Den gode ferieoplevelse for nybegyndere sammen med erfarne deltagere, sammenhæng mellem deltagerantal og tilskudsniveau, flerdagsaktiviteter. Foreninger kan søge om underskudsgaranti til deres aktiviteter. Aktiviteterne bliver annonceret på [www.aktivigreve.dk](http://www.aktivigreve.dk) og information gives via Aula. Foreninger kan blandt andet søge om underskudsgaranti til udstyr og lønnede instruktører. For at modtage underskudsgaranti skal foreningen opkræve deltagerbetaling på 50 kr. pr. dag.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Sommerferieaktiviteter relaterer sig til Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikens ønskede effekter "Mangfoldige kulturtilbud der bidrager til trivsel, livslang læring og dannelse" og "Stærke fritidsfællesskaber der fremmer den fysiske og mentale sundhed."

**Målgruppe:**

Børn og unge i Greve Kommune

**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 %
<b>Budget 2025</b>	139	-139	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	139	-139	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	139	-139	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	139	-139	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der vil ikke blive afholdes sommerferieaktiviteter med kommunal støtte og det er usikkert om foreninger vil afholde sommerferieaktiviteter uden kommunale midler. Børn og unge i Greve Kommune vil ikke eller kun i begrænset omfang deltage i sommereferieaktiviteter.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

**Graderingsmuligheder:**

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Pulje til talent- og elitestøtte

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-200	-200	-200	-200

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

### Indhold og baggrund:

Talent- og elitestøtten har 778.000 kr i budget. Der forslås en besparelse på 200.000 kr., så der resterer 578.000 kr. i puljen. Hele puljen bliver årligt uddelt, hvorfor der ved besparelsen vil være færre midler til talent- og elitestøtte.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

En del af Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, pejlemærke 2, vedrørende talent og elitestøtte

### Målgruppe:

Unge talenter i idrætsforeninger

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	778	-200	578	-26%
<b>Budget 2026</b>	778	-200	578	-26%
<b>Budget 2027</b>	778	-200	578	-26%
<b>Budget 2028</b>	778	-200	578	-26%

### Effekt og fordele/ulemper:

Talent- og elitestøtte er en del af Idræts- og Fritidspuljen. Formålet er at støtte målrettede og langsigtede tiltag for at skabe de bedste vækstmiljøer i foreninger med henblik på at realisere fremtidige satsninger på elite- og talent idrætsområdet. Hvis støtten reduceres, vil det få konsekvenser for de 13 idrætsforeninger som i dag modtager talent- og elitestøtte og fremover selv skal finde yderligere økonomi til at fastholde de nuværende satsninger, eller være nødsaget til at nedjustere deres sportslige ambitioner.

### Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

### Graderingsmuligheder:

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Tune Idrætsforening - tilskud

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-400	-400	-400	-400

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

**Indhold og baggrund:**

Tune Idrætsforening har en driftstilskudsftale med Greve Kommune, som betyder at de årligt modtager et driftstilskud på 5.6 mio. kr.  
Der foreslås en besparelse på 400.000 kr., så der gives et mindre tilskud til Tune IF. som derved får færre penge, at lave aktiviteter for. Driftstilskuddet anvendes til løbende drift, herunder vand, varme, ordinært vedligeholdelse samt indkøb af inventar.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Ikke relevant

**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 %
<b>Budget 2025</b>	5.608	-400	5.208	-7%
<b>Budget 2026</b>	5.608	-400	5.208	-7%
<b>Budget 2027</b>	5.608	-400	5.208	-7%
<b>Budget 2028</b>	5.608	-400	5.208	-7%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Tune Idrætsforening vil med et lavere driftstilskud have færre penge til deres aktiviteter, herunder ringere mulighed for at sikre driften på samme niveau som i dag. Et lavere driftstilskud betyder at opgaver herunder f.eks. moderniseringsopgaver og vedligeholdelsesopgaver ikke kan løses eller bliver udskudt til et senere tidspunkt. Brugere vil muligvis opleve en forringelse i forhold til nuværende serviceniveau.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

**Graderingsmuligheder:**

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Greve Idrætscenter - reduktion i driftsbudget

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-200	-200	-200	-200

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

**Indhold og baggrund:**

Greve Idrætscenter modtager 2,7 mio. kr. til drift. Der foreslås en reduktion på driftsbudgettet, svarende til 200.000 kr. Driftsbudgettet anvendes til vedligehold, istandsættelse, nyanskaffelser, rengøring og andet drift. Der er et forretningsudvalg på GIC, bestående af brugere og kommunens administration, som skal prioritere midlerne på driftsbudgettet.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Ikke relevant

**Målgruppe:**

Brugerne af GIC vil indirekte blive ramt af forslaget.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	2.714	-200	2.514	-7%
<b>Budget 2026</b>	2.714	-200	2.514	-7%
<b>Budget 2027</b>	2.714	-200	2.514	-7%
<b>Budget 2028</b>	2.714	-200	2.514	-7%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget har den ulempe, at der er færre midler til drift og det vil ikke være muligt at opretholde det samme serviceniveau som i dag med hensyn til indkøb af rekvisitter og nyanskaffelser. Brugere og foreningerne vil opleve at der er ikke er de samme muligheder for at få tilskud til nyindkøb som i dag.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

**Gradueringsmuligheder:**

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Karlslunde Idrætsforening - tilskud

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-600	-600	-600	-600

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

**Indhold og baggrund:**

Der gives årligt et tilskud på 8,7 mio. kr. Administrationen forslår en besparelse på 0,6 mio. kr., så der gives et mindre tilskud til Karlslunde IF. Foruden aktiviteter anvendes driftstilskuddet til løbende drift, herunder vand, varme, ordinært vedligeholdelse samt indkøb af inventar.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Ikke relevant

**Målgruppe:**

Karlslunde Idrætsforenings brugere

**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 %
<b>Budget 2025</b>	8.706	-600	8.106	-7%
<b>Budget 2026</b>	8.706	-600	8.106	-7%
<b>Budget 2027</b>	8.706	-600	8.106	-7%
<b>Budget 2028</b>	8.706	-600	8.106	-7%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Karlslunde Idrætsforening vil med et lavere driftstilskud have færre penge til aktiviteter, herunder ringere mulighed for at sikre driften på samme niveau som i dag. Et lavere driftstilskud betyder at opgaver, herunder f.eks. moderniseringsopgaver og vedligeholdelsesopgaver ikke kan løses eller bliver udskudt til et senere tidspunkt. Brugerne vil muligvis opleve en forringelse i forhold til nuværende serviceniveau.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED har ingen bemærkninger til det budgetforberedende arbejde. Eventuelle bemærkninger fra CenterMED vil tilgå budgetprocessen i den formelle høringsperiode

**Graderingsmuligheder:**

Ikke lovbestemt. Kan gradueres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Reduktion i Kulturbasens lønbudget til musikundervisning

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-200	-400	-400	-400
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Under Greve Kulturbase ligger forskellige kommunale institutioner samlet, og en af disse er den kommunale Musikskole. Musikskolen er lovreguleret under Bekendtgørelse om Musikskoler, og bekendtgørelsen beskriver bl.a., at der skal gives et bredt musikalsk tilbud, der så vidt muligt omfatter undervisning i alle instrumentgrupper. Musikskolen skal endvidere medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Med reduktionen vil der være et reduceret udbud af undervisning til eleverne, og der vil skulle ske afsked af personale. Det vil være udfordrende at levere den bredde i undervisningen, som er intentionen i bekendtgørelsen. Reduktionen vil også medføre et fald i indtægter fordelt med ca. 100.000 kroner i elevbetaling, og 60.000 kr. i statsrefusion. Samlet set vil forslaget betyde en reduktion i Musikskolens samlede økonomi på ca. 560.000 kr.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Børne- og Ungepolitikken  
Kultur, Idræts - og Fritidspolitikken

### Målgruppe:

Elever og undervisere på Musikskolen.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halv effekt i 2025, og fuld effekt i 2026-2028.

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 4.03 Fritids- og klubtilbud

**Serviceramme:** Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	6.360	-200	6.160	-3%
<b>Budget 2026</b>	6.360	-400	5.960	-6%
<b>Budget 2027</b>	6.360	-400	5.960	-6%
<b>Budget 2028</b>	6.360	-400	5.960	-6%

### Effekt og fordele/ulempes:

Med forslaget reduceres der i lønsummen til undervisere på musikskolen.

Reduktionen vil betyde, at der vil være et reduceret udbud af undervisning, og heri en reduktion af bredden i udbuddet - altså undervisning i færre instrumenttyper.

Med reduktionen vil der være elever, der i dag er tilknyttet undervisningen, som ikke kan fortsætte via gentilmelding, og dermed må stoppe med at gå til undervisning.

### Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

### Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres. Den Kommunale Musikekole er lovpligtig af udbyde, men omfanget er ikke lagt fast i bekendtgørelsen.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Frivillige foreninger, Nedlæggelse af puljen under servicelovens §79

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-324	-324	-324	-324

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

**Indhold og baggrund:**

Formålet med puljemidlerne under §79 i Serviceloven er at støtte forebyggende og aktiverende aktiviteter for voksne med særlige behov herunder handicappede og ældre. Det er Byrådet, der nærmere fastsætter, hvilke borgere som kan ansøge midlerne, og Sundheds- og Omsorgsudvalget der tildeler midlerne på baggrund af ansøgninger fra foreninger. I Greve Kommune er det besluttet, at midlerne §79-puljen skal understøtte aktiviteter for ældre. Aktiviteter er fx kortspil, teater, sang, motion med videre. Derudover er en mindre del af midlerne (18.000 kr.) fordelt til plejecentrene til vedligeholdelse af el-cykler og due-cykler til udflugter ud af huset, så frivillige kan cykle en tur med en ældre borger. Der er tale om en kan-indsats, som helt kan bortfalde.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Byrådets vision om Aktivt foreningsliv

**Målgruppe:**

Foreninger og organisationer, der arrangerer pensionistaktiviteter, og de borgere, der benytter sig af disse foreningers tilbud.

**Tidsplan:**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på mødet den 13. november 2023(pkt. 3) og den 22. april 2024(pkt. 7) tildelt midler til foreninger med pensionistaktiviteter gældende for 2024 og 2025. Besparelsesforslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2025, idet der hvert år afsættes nye midler til uddeling.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	324	-324	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	324	-324	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	324	-324	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	324	-324	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

En lang række foreninger har modtaget midler fra Greve Kommune gennem flere år, og de kan med besparelsen opleve udfordringer med at kunne gennemføre, vedligeholde og udvikle aktiviteter for deres medlemmer. For at foreninger kan vedblive med at kunne tilbyde aktiviteter for deres medlemmer, kan øget egenbetaling forekomme. Greve Kommune tilbyder færre generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til borgerne. Puljen understøtter muligheden for at fastholde de ældre i aktiviteter over en længere årrække og på den måde forebygge ensomhed, isolation og inaktivitet.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Kernevefærden omkring personlig pleje og praktisk hjælp skal prioriteres i stedet for aktiviteter i de frivillige foreninger.

**Graderingsmuligheder:**

Midlerne i §79 kan justeres op og ned, og besparelsespotentialet kan dermed graderes. Udmøntning af §79-puljen er en kan-opgave.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemmepleje og plejecentre, Dosispakket medicin

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-300	-650	-650	-650

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

**Indhold og baggrund:**

Dosispakket medicin er medicin pakket i små poser, der sidder sammenhængende i dosisposer, der pakkes og leveres af apoteket. Det er borgerens egen læge som henviser til denne ordning. Ordningen kan kun henvises til borgere, der er stabile i deres helbredstilstand. Det er således ikke Greve Kommune, som doserer medicinen, men det er lovpligtig at en medarbejder kontrollerer medicinen, der er doseret og pakket af apoteket. Besparelsen ligger i, at der spares tid på at medarbejdere ikke længere skal dosere medicinen, men blot kontrollere medicinen fra apoteket. Administrationen har vurderet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at ordningen med dosispakket medicin kan overgå til 30 procent af borgerne, som modtager doseret medicin. Besparelsespotentiale afspejler denne vurdering.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Alle borgere, som modtager hjemmepleje eller bor på et plejecenter, der får doseret medicin og er stabile i behandlingen. Borgere på Hedebo er ikke inkluderet i målgruppen. I hjemmeplejen modtager cirka 1.000 borgere indsatsen medicindosering i Greve Kommune. På plejecentrene modtager 26 procent af beboerne dosispakket medicin. Det vurderes, at dette øges til 30 procent fra 2025 og frem.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra 1. april 2025 og have fuld effekt i 2026 og frem.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	5.531	-300	5.231	-5%
<b>Budget 2026</b>	5.531	-650	4.881	-12%
<b>Budget 2027</b>	5.531	-650	4.881	-12%
<b>Budget 2028</b>	5.531	-650	4.881	-12%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der har før været udfordringer med at få de praktiserende læger til at henvise til ordningen, men dette har ændret sig til, at de fleste læger nu henviser til ordningen. Administrationen er opmærksom på kommentar fra CenterMED om dette. Ordningen med dosispakket medicin reducerer risikoen for fejl i optælling af piller mv. Dermed øger det patientsikkerheden markant. Det er ikke muligt for borgerne at fravælge ordningen.

**Kommentarer fra CenterMED:**

CenterMED bakker op om, at implementere dette. Der gøres opmærksomhed på, at implementeringen er afhængig af de praktiserende læger henviser til dette. Derfor opfordres til forsigtighed, når besparelsespotentialet vurderes. Der skal tages højde for, at borgere kan have forskellige behov for medicin, og det kan derfor ske, at der skal ændres/klippes i dosispakkerne. Det er dog oplevelsen, at dette kun sker sjældent.

**Graderingsmuligheder:**

Der er foretaget en graduering af foreslaget ud fra en vurdering af, at 30 procent af borgeren kan henvises til ordningen om dosispakket medicin på nuværende tidspunkt. Indsatsen er en kan-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Daghjem og dagcentre, Befordring §§79 og 117, besparelse ifm. nyt udbud af omsorgskørsel

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-500	-500	-500	-500

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

### Indhold og baggrund:

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

Administrationen vurderer, at der med udgangspunkt i niveauet for omsorgskørsel i regi af Servicelovens § 117 fra august 2023 til februar 2024 vil være et årligt mindreforbrug på 0,5 mio. kr., og budgettet foreslås derfor justeret.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Værdighedspolitik 2023-2026.

### Målgruppe:

Visiterede borgere til omsorgskørsel.

### 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 %
<b>Budget 2025</b>	2.728	-500	2.228	-18%
<b>Budget 2026</b>	2.728	-500	2.228	-18%
<b>Budget 2027</b>	2.728	-500	2.228	-18%
<b>Budget 2028</b>	2.728	-500	2.228	-18%

### Effekt og fordele/ulemper:

En justering af budgettet vil bidrage til budgetbalance.

### Kommentarer fra CenterMED:

### Graderingsmuligheder:

Indsatsen er en skal-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemmeplejen, Bortfald af vedligeholdende træning i hjemmeplejen

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-409	-545	-545	-545

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

**Indhold og baggrund:**

Effektiviserings- og besparelsesforslaget omhandler bortfald af indsatsen vedligeholdende træning i hjemmeplejen. Vedligeholdende træning efter servicelovens §86 stk. 2 er en skal-opgave (lovkrav) for kommunen, men det er ikke et krav at indsatsen skal udføres af hjemmeplejen, som er tilfældet i Greve Kommune. Ved bortfald af vedligeholdende træning i hjemmeplejen, tilbydes istedet Visiteret Motion eller rehabiliterende indsatser, til borgere med behov for ekstra støtte og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse af fysiske og psykiske gøremål. Indsatsen indeholder gåture, mentaltræning og anden fysisk træning i eget hjem udført af hjemmeplejen.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Der er pr. 1. april 2024 1.642 borgere, der modtager hjemmepleje. Af de 1.642 borgere er der 21 borgere, der modtager vedligeholdende træning i eget hjem via hjemmeplejen. Antallet af borgere, der er visiteret til indsatsen varierer i løbet af året.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra 1. april 2025 og have fuld effekt i 2026 og frem. Der er ikke fuld effekt i 2025, fordi der skal foretages en genvisitering af borgernes behov.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	545	-409	136	-75%
<b>Budget 2026</b>	545	-545	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	545	-545	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	545	-545	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Det er ikke et lovkrav at tilbyde vedligeholdende træning i borgerens hjem og mange kommuner tilbyder det ikke. Der kan istedet bevilges en rehabiliterende indsats i borgerens eget hjem eller tilbud om Visiteret Motion. Effektiviserings- og besparelsesforslaget vedrørende bortfald af faste driftsudgifter i sundhedsfremmepuljen har også betydning for hvilke tilbud om vedligeholdende træning borgerne kan tilbydes i Greve Kommune.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Bortfalder indsatsen vil det eneste tilbud i Greve Kommune være Visiteret Motion, der dog kun er målrettet en mindre gruppe borgere. Så dette forslag kan ikke anbefales. Da den demografiske udvikling tillige giver flere og flere borgere med lavt funktionsniveau i eget hjem er denne vedligeholdende træning vigtigt for at kunne videreføre den ofte langvarige genoptræning, så vi undgår genindlæggelser. I forvejen ligger Greve Kommune lavt, når det handler om forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, når vi sammenligner os med andre kommuner.

**Graderingsmuligheder:**

Indsatsen er en skal-opgave, men hvor indsatsen udføres kan kommunen selv beslutte.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemmeplejen, Implementering af briller til øjendryp og reduktion af tid til indsats

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-710	-947	-947	-947

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

**Indhold og baggrund:**

Effektiviserings- og besparelsesforslaget indeholder tre delelementer:

**Del 1) Ensretning af tid til indsatsen i sygeplejen og hjemmeplejen**

I sygeplejen har medarbejderen ti minutter til at yde indsatsen, og i hjemmeplejen har medarbejderen otte minutter til at yde indsatsen. Administrationen vurderer, at tiden til indsatsen kan ensrettes, så den følger tiden til indsatsen i hjemmeplejen dvs. til otte minutter.

**Del 2) Synergieffekt**

Der oprettes en ny indsats til øjendryp, som kan ydes i forbindelse med at sygeplejen eller hjemmeplejen udfører andre indsats ved samme besøg. Indsatsen til øjendryp sættes til to minutter.

**Del 3) Briller til øjendryp**

Administrationen anbefaler at der indkøbes briller til øjendryp, så borgere selv kan dryppe øjne. Der er behov for at indkøbe 50 briller til øjendryp til en værdi á cirka 150 kr. pr. stk. Denne udgift finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

81 borgere er visiteret til øjendryp (januar 2024). Antallet af borgere, der er visiteret til indsatsen varierer i løbet af året.

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra 1. april 2025, der er fuld effekt fra 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 %
<b>Budget 2025</b>	3.157	-710	2.447	-22%
<b>Budget 2026</b>	3.157	-947	2.210	-30%
<b>Budget 2027</b>	3.157	-947	2.210	-30%
<b>Budget 2028</b>	3.157	-947	2.210	-30%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Del 1) Overordnet har sygeplejen rollen med at starte indsats op, og når borgeren vurderes at være stabil, bliver indsatsen overdraget til hjemmeplejen. Men med den konkrete indsats om øjendryp, vurderes det ikke nødvendigt at have mere tid til indsatsen i sygeplejen end i hjemmeplejen.

Del 2) I dag er det kun muligt at bevilge den fulde tid til indsatsen, og det muliggør ikke, at der kan skabes en synergieffekt.

Del 3) De fleste borgere vil opleve det som positivt at kunne give sig selv øjendryp, uden at en medarbejder fra Greve Kommune skal gøre det. Det øger selvhjulpethed og selvbestemmelsen, og borgeren behøver ikke at afvente et besøg.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Generelt ses det som et godt effektiviseringsforslag, som dels rummer et besparelspotentiale og dels kan gøre borgere mere selvhjulpne ift. øjendryp. Der er dog en bekymring i hjemmeplejen, som går på om potentialet er så stort som det beskrives, da borgere som modtager øjendryp ofte er fysisk udfordret, og derfor alligevel skal have hjælp selvom der indkøbes en brille til øjendryp.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget er opdelt i tre, og der kan prioriteres mellem disse. Dog vil prioriteringen påvirke den samlede besparelse. Antallet af borgere i målgruppen kan reduceres. Indsatsen er en kan-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemmeplejen, Medicindosering fra hver 2. uge til 3

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-260	-346	-346	-346

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

**Indhold og baggrund:**

Effektiviserings- og besparelsesforslaget ændrer kadencen for, hvor ofte borgerne kan modtage indsatsen medicindosering. Hvis kadencen ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge, vil borgerne kunne modtage indsatsen 17 gange årligt (frem for 26 i dag). Dette er en reduktion på ni besøg pr. borger pr. år. Dette vil medføre ca. 9.000 færre doseringer fra 2025, hvis alle doseringer ændres til hver 3. uge.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at ændringen fra hver 2. uge til hver 3. uge ikke kan implementeres hos alle borgere. Samtidig foreslås det at flere borgere overgår til dosispakket medicin jf. effektiviserings- og besparelsesforslaget "Hjemmeplejen og plejecentre, Dosispakket medicin". Derfor vurderer administrationen, at der skal være 50 procent effekt fra 2025. Dvs. at 50 procent af borgerne ud af den samlede gruppe, der modtager medicindosering (500 borgere) kan overgå til medicindosering hver 3. uge. Det giver cirka 4.500 færre medicindoseringer årligt.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Cirka 500 borgere (februar 2024), som modtager ydelsen medicindosering. Dette svarer til 50 procent af den samlede gruppe borgere, der modtager indsatsen medicindosering.

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres fra 1. april 2025, fordi borgere skal genvisiteres.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	2.074	-260	1.815	-13%
<b>Budget 2026</b>	2.074	-346	1.728	-17%
<b>Budget 2027</b>	2.074	-346	1.728	-17%
<b>Budget 2028</b>	2.074	-346	1.728	-17%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der vil forekomme øgede udgifter for borgere, hvor medicinen skal ændres ofte fx i ustabile forhold. Her gør administrationen opmærksom på, at der for borgere med begrænset økonomisk råderum kan søges helbredstillæg og evt personligt tillæg i særlige tilfælde.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Der ses ingen væsentlige negative konsekvenser. Dog skal der kunne tages højde for, at nogle borgere er ustabile, og derfor skal justeres i medicinen oftere. Det vil være forbundet med øgede udgifter for borger, hvis der ændres i medicinen. Dette kan være en belastning for borgere med begrænset økonomisk råderum.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres, så flere eller færre borgere inkluderes i ordningen om at få medicindoseret hver 3. uge fremfor hver 2. uge. Indsatsen er en skal-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemmeplejen, Personlig pleje, Reduktion af tid til toiletbesøg

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-905	-1.207	-1.207	-1.207

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

**Indhold og baggrund:**

Ledelsen og medarbejdere fra ældreplejens drift har vurderet, om nogle indsatser kan reduceres i tid, så der kan opnås en besparelse, men samtidig har en så lille indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Mht. Toiletbesøg på niveau 3 ud af 4 viser praksiserfaring, at indsatserne kan udføres på kortere tid. Det drejer sig om indsatserne: 1) "RH Toiletbesøg 3" (RH står for rehabilitering), som kan bevilges til borgere med rehabiliteringspotentiale, der har massivt behov for hjælp til de fleste opgaver i forbindelse med at varetage toiletbesøg, og som vurderes at have et rehabiliteringspotentiale. Forløbet er at betragte som korterevarende, svarende til maksimalt tre måneder, hvorefter der foretages en genvurdering af borgerens behov. Besparelsespotentialet er på ca. 43.000 kr. årligt fra 2026, hvor der er fuld effekt. 2) "Toiletbesøg 3" kan bevilges til borgere med massivt behov for hjælp til de fleste opgaver i forbindelse med at varetage toiletbesøg. Besparelsespotentialet er ca. 1.165.000 kr. årligt fra 2026.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Der er pr. 1. april 2024 1.642 borgere, der modtager hjemmepleje. Af de 1.642 borgere er der 54 borgere, der modtager indsatsen Toiletbesøg 3, og 3 borgere der modtager indsatsen RH Toiletbesøg 3. Antallet af borgere, der er visiteres til indsatsen svinger i løbet af året.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra 1. april 2025 og have fuld effekt i 2026 og frem. Der er ikke fuld effekt i 2025, fordi der skal foretages en genvisitering af borgernes behov.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	7.554	-905	6.649	-12%
<b>Budget 2026</b>	7.554	-1.207	6.347	-16%
<b>Budget 2027</b>	7.554	-1.207	6.347	-16%
<b>Budget 2028</b>	7.554	-1.207	6.347	-16%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Administrationen vurderer, at det er muligt at optimere planlægning af plejen således, at borgeren ikke oplever tidsreduktionen som en større serviceforringelse.

Som det fremgår under afsnittet "Graderingsmuligheder" har effektiviserings- og besparelsesforslaget 75 procent, da der skal være mulighed for at bevilge borgere den maksimale tid, hvis der er behov for dette.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Vi ser dette som en klar forringelse af kvaliteten. Der er tale om borgere, der har behov for både at få hjælp og i forbindelse med toiletbesøg. Det kan føre til urinvejsinfektioner, hvis blæren ikke tømmes under toiletbesøg, og urinvejsinfektioner er en hyppig årsag til indlæggelser blandt ældre. Det vil ligeledes påvirke arbejdsmiljøet for medarbejderne, der ikke vil have nok tid til at hjælpe den enkelte borger. Derudover gøres opmærksom på, at hvis en evt. tidsreduktion også lægges på rehabiliteringsindsatser, kan det begrænse mulighederne for at borger kan tage nye handlinger og vaner til sig, da dette kræver tid.

**Graderingsmuligheder:**

Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 75 procent effekt. Det betyder, at 25 procent af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt. Indsatsen er en skal-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til daglig rengøring ved inkontinens

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-737	-983	-983	-983
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Ledelsen og medarbejdere fra ældreplejens drift har vurderet, om nogle indsatser kan reduceres i tid, så der kan opnås en besparelse, men samtidig har en så lille indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Daglig rengøring på grund af inkontinens består af rengøring af toilet, sæde og gulv. Tildeling sker alene til borgere med inkontinens problematik på baggrund af en konkret og individuel vurdering, hvor det ikke er muligt at afhjælpe problemet på anden måde og på baggrund af en konkret handleplan. Inkontinens-hjælpe midler skal være afprøvet, inden indsatsen kan bevilges. Effektiviserings- og besparelsesforslaget betyder, at indsatsen bliver reduceret fra 15 minutter til 5 minutter. Indsatsen er en skal-opgave.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Værdighedspolitik 2023-2026.

### Målgruppe:

Der er pr. 1. april 2024 1.642 borgere, der modtager hjemmepleje. Af de 1.642 borgere er der 62 borgere, der modtager hjælp til daglig rengøring på grund af inkontinens. Antallet af borgere, der er visiteret til indsatsen varierer i løbet af året.

### Tidsplan:

Forslaget kan have effekt fra 1. april 2025 og have fuld effekt i 2026 og frem. Der er ikke fuld effekt i 2025, fordi der skal foretages en genvisitering af borgernes behov.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	1.967	-737	1.230	-37%
<b>Budget 2026</b>	1.967	-983	984	-50%
<b>Budget 2027</b>	1.967	-983	984	-50%
<b>Budget 2028</b>	1.967	-983	984	-50%

### Effekt og fordele/ulemper:

Borgere, som lider af svær inkontinens vil fortsat modtage rengøring, de har behov for.

### Kommentarer fra CenterMED:

Reduktion af inkontinens rengøring kan få den konsekvens, at det kan give sundhedsmæssige udfordringer for den enkelte, der skal opholde sig i et kontamineret hjem. Værdighed for den enkelte borger – lugtgener i hjemmet der vil opleves af evt. pårørende og andre gæster. Der gøres derudover opmærksom på, at hvis evt. tidsreduktion også lægges på rehabiliteringsindsatser er mulighederne for rent faktisk at få effekt af hverdagsrehabiliteringen reduceret, da tid er nødvendig for at borger kan tage nye handlinger og vaner til sig.

### Graderingsmuligheder:

Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 75 % effekt. Det betyder, at 25 % af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid fx ved svær inkontinens. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt. Indsatsen er en skal-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til forflytning

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-539	-719	-719	-719
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Ledelsen og medarbejdere fra ældreplejens drift har vurderet, om nogle indsatser kan reduceres i tid, så der kan opnås en besparelse, men samtidig har en så lille indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Formålet med forflytningen kan fx være at forbedre borgerens komfort eller forebygge tryksår. Der foreslås en reduktion af tiden, fordi praksis erfaring viser, at indsatserne kan udføres på mindre tid. Effektiviserings- og besparelsesforslaget omhandler indsatserne:

- 1) "Forflytning 2. person, dag". Besparelsespotentialet er ca. 321.000 kr. årligt fra 2026. 23 borgere har været visiteret til indsatsen i april 2024.
- 2) Indsatsen "RH Forflytning 2. person, dag" (RH står for rehabilitering) Besparelsespotentialet er ca. 23.000 kr. 1 borger har i april 2024 været visiteret til indsatsen i april 2024. 3) Indsatsen "RH Forflytning 2. person, aften" (RH står for rehabilitering). Reduktion fra 22 minutter til 15 minutter. Besparelsespotentialet er ca. 6.000 kr. årligt fra 2026. 1 borger har gennemsnitligt været visiteret til indsatsen i april 2024. 4) Fjernelse af indsatsen "Vending og lejring", da indsats er indeholdt i øvrige indsatser, som omhandler forflytning. Besparelsespotentialet er ca. 368.000 kr. årligt fra 2026, hvor der er fuld effekt. 13 borgere været visiteret til indsatsen i april 2024.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Værdighedspolitik 2023-2026.

### Målgruppe:

Der er pr. 1. april 2024 1.642 borgere, der modtager hjemmepleje. Af de 1.642 borgere er der i alt 38 borgere, der modtager en indsats til flytning eller vending/lejring, daglig rengøring på grund af inkontinens. Antallet af borgere, der er visiteret til indsatsen varierer i løbet af året.

### Tidsplan:

Forslaget kan have effekt fra 1. april 2025 og have fuld effekt i 2026 og frem. Der er ikke fuld effekt i 2025, fordi der skal foretages en genvisitering af borgernes behov.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	3.051	-539	2.512	-18%
<b>Budget 2026</b>	3.051	-719	2.332	-24%
<b>Budget 2027</b>	3.051	-719	2.332	-24%
<b>Budget 2028</b>	3.051	-719	2.332	-24%

### Effekt og fordele/ulemper:

Borger vil fortsat blive forflyttet i overensstemmelse med Greve Kommunes kvalitetsniveau herunder i forhold til forebyggelse af tryksår.

Medarbejdere vil fortsat have mulighed for at få en kollegas hjælp til forflytninger.

### Kommentarer fra CenterMED:

Enkeltvis har det ikke den store betydning i forhold til en tidsreduktion på et minut eller to, men samlet set har det stor betydning for den enkelte borger og personalets muligheder for at yde tilstrækkelig kvalitet. Det vil også betyde, at medarbejderne ikke kan disponere den tid der er behov for, og medarbejderne vil miste evnen til at arbejde proaktivt hos borgerne, dette vil kunne betyde at borgerne bliver dårligere og på sigt får behov for hjælp til flere opgaver end de ellers ville have behov for. Dette fordi der ikke længere er samme tid under besøget til at se hele vejen rundt om borgerne - hvilket måske vil gøre at medarbejderne overser noget der kunne have været taget i opløbet og sat ind overfor. Det kan derudover betyde forringelse af medarbejders arbejdsmiljø og med risiko for arbejdsskader da nogle medarbejdere vil vælge at udføre forflytning på egen hånd for at kunne tilgodese borgers ønske. En reduktion af rehabiliteringsindsatser forringer mulighederne for at få effekt, da tid er nødvendig for at borger kan tage nye vaner og handlinger til sig.

### Graderingsmuligheder:

75 % effekt for indsatsen "Forflytning 2. person, dag". Det betyder, at 25 % af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid, fordi der skal kunne gives mere tid på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt. Reduktion af tiden i indsatserne "RH Forflytning 2. person, aften" og "RH Forflytning 2. person, dag" gælder for 100 %. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt. Indsatser til flytning er skal-opgaver.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemmeplejen, Støtte til hverdagsaktiviteter - reduktion af tid

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-168	-225	-225	-225

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

### Indhold og baggrund:

Ledelsen og medarbejdere fra ældreplejens drift har vurderet, om nogle indsatser kan reduceres i tid, så der kan opnås en besparelse, men samtidig har en så lille indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Effektiviserings- og besparelsesforslaget omfatter følgende to indsatser: 1) Praktisk hjælp til indsatsen "Følge til café, dagcenter eller lignende", fordi praksis erfaring viser, at indsatsen kan udføres på kortere tid. Tidsreduktionen består af en reduktion fra 12 til 8 minutter, og indsatsen må maksimalt bestå af følge til aktivitet, der ligger maksimalt 500 meter fra hjemmet. Besparelspotentialet er ca. 74.000 kr. årligt, når der er fuld effekt fra 2026. 2) Praktisk hjælp til indsatsen "Støtte til elementære opgaver" kan tidsreduceres grundet optimering af synergieffekter fx udføres samtidig med at mad opvarmes i ovnen. Tidsreduktionen består af en reduktion fra 15 til 10 minutter. Besparelspotentialet er ca. 151.000 kr. årligt, når der er fuld effekt fra 2026.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Værdighedspolitik 2023-2026.

### Målgruppe:

Der er pr. 1. april 2024 1.642 borgere, der modtager hjemmepleje. Af de 1.642 borgere er der 26 borgere, der modtager indsatsen Følge til café, dagcenter eller lignende, og 81 borgere modtager indsatsen Støtte til elementære opgaver. Antallet af borgere, der er visiteres til indsatsen varierer i løbet året.

### Tidsplan:

Forslaget kan have effekt fra 1. april 2025 og have fuld effekt i 2026 og frem. Der er ikke fuld effekt i 2025, fordi der skal foretages en gennvisitering af borgernes behov.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	897	-168	729	-19%
<b>Budget 2026</b>	897	-225	672	-25%
<b>Budget 2027</b>	897	-225	672	-25%
<b>Budget 2028</b>	897	-225	672	-25%

### Effekt og fordele/ulemper:

Administrationen vurderer, at en tidsreduktion af indsatserne ikke vil medføre en oplevelse af serviceforringelse hos borgeren, fordi der fortsat vil være tid til at følge borgeren til sin aktivitet ved indsatsen Følge til café, dagcenter eller lignende. Indsatsen Støtte til elementære opgaver kan ofte ydes på mindre tid, fordi borgeren får leveret indsatser. I tilfælde af at borgeren udelukkende modtager denne indsats, vil der kunne visiteres den fulde tid.

### Kommentarer fra CenterMED:

Vi ser en forringelse af livskvalitet hos den enkelte borgere især for borgere uden pårørende eller netværk. Vi ser at dette kan risikere at blive en skjult udgift på længere sigt. Derudover gøres opmærksom på, at hvis en evt. tidsreduktion også lægges på rehabiliteringsindsatser er mulighederne for rent faktisk at få effekt af hverdagsrehabiliteringen reduceret, da tid er nødvendig for at borger kan tage nye handlinger og vaner til sig.

### Graderingsmuligheder:

Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 75 % effekt. Det betyder, at 25 % af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt. Indsatserne er skal-opgaver.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Plejecentre, Afskaffelse af ordning med husalfe

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-931	-1.264	-1.264	-1.264

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

**Indhold og baggrund:**

Det blev i budget 2024-2027 vedtaget at afskaffe husalfen på rehabiliteringscentret Hedebo og ti procent på plejecentrene. Dette effektiviserings- og besparelsesforslag vedrører afskaffelse af husalfer på plejecentrene herunder de kommunale, Langagergård og Fribo Greve.

Fordele af midler til husalfe er ændret fra 2023 og frem, så plejecentrene får tildeling med udgangspunkt i antal boliger. Husalfe er en kan-opgave.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

I Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

307 plejeboliger fordelt på de tre kommunale Strandcentret, Møllehøj og Nældebjerg og privat drevede plejecenter Langagergård samt yderligere 75 plejeboliger på friplejehjemmet Fribo Greve.

**Tidsplan:**

Effekten af besparelsesforslaget afhænger af den enkelte husalfs ansættelsesforhold. Besparelsesforslaget er p.t. beregnet med en effekt pr. 1. april 2025, svarende til ni måneders effekt i 2025.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	1.264	-931	333	-74%
<b>Budget 2026</b>	1.264	-1.264	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	1.264	-1.264	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	1.264	-1.264	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Husalfer på plejecentrene står for at arrangere aktiviteter på og udenfor plejecentre. På plejecentrene er det fx sociale arrangementer såsom grillaften, Valdemarsdag, juleklip, idrætsdag og bankospil. Derudover hjælper husalfer til på plejecentrene ved tilberedning af mad, bading og anretning. Aktiviteterne tilpasses beboernes behov og ønsker samt årstidernes muligheder. Husalfer står også for aktiviteter ud af huset. Blandt andet ture til Zoologisk Have, Tivoli, Greve Museum eller en gåtur i lokalområdet. Ved at nedlægge ordningen med husalfe, vil beboerne opleve markant færre sociale aktiviteter i og udenfor plejecentret. Dette kan føre til faldende oplevelse af livskvalitet og ensomhed.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Hedebo har i 2023 skåret på husalf og det har gjort, at der ikke er meget liv på Hedebo. Dette frygtes også vil ske på plejecentrene. Der vil være færre aktiviteter for beboerne og medarbejderne kan ikke varetage aktiviteterne på samme vis. Budgetreduktionen fra 2024-2027 slår fuldt igennem pr. 1 maj 2024 på Hedebo, hvor både aktiviteter og husalfeordningen bortfalder. CenterMED anerkender dog, at husalfer udgør en kan-opgave.

**Graderingsmuligheder:**

Der er ansat husalfe på de enkelte centre. Forslaget kan gradueres i forhold til normering og timeantal. Besparelsespotentiallet udgør dermed fra 253.000 kr. til 1.264.000 kr. Eksempelvis kan der ske reduktion på normering af husalfe på de enkelte plejecentre. Indsatsen er en kan-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Plejecentre, drift af Langagergård - hjemtages

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-1.446	-2.169	-2.169	-2.169

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

**Indhold og baggrund:**

Greve Kommune har en kontrakt med Forenede Care om drift af Langagergaard Plejecenter. Administrationen foreslår, at kontrakten opsiges, og at driften fremadrettet varetages i kommunalt regi. Kontrakten kan opsiges med seks måneders varsel. Byrådet besluttede den 23. maj 2022 (pkt. 6), at Forenede Care blev godkendt som driftsleverandør af Langagergaard Plejecenter, da Forenede Care vandt udbuddet om driften af plejecentret frem til 2028.

Besparselsen er alene beregnet på udgifterne til pleje for de beboere, der er visiteret til plejepakkerne 1-4 på Langagergård i 2023. Der er således ikke ændringer ift. de beboere, der bor på Rørmosen, og som er mere plejkrævende, eller udgifterne til nattevagt, øvrig drift m.v.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Borgere på Langagergaard. Langagergaard Plejecenter ligger i Karlslunde, og 85 ældre borgere har deres hjem i bygningerne.

**Tidsplan:**

Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. maj 2025, hvis kontrakten opsiges pr. 31. oktober 2024.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	40.335	-1.446	38.889	-4%
<b>Budget 2026</b>	40.335	-2.169	38.166	-5%
<b>Budget 2027</b>	40.335	-2.169	38.166	-5%
<b>Budget 2028</b>	40.335	-2.169	38.166	-5%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Administrationen har sammenlignet udgifterne til Langagergård, jf. kontrakten, med udgifterne til at drifte Langagergård, jf. tildelingen til de kommunale plejecentre. Sammenligningen viser, at det er billigere at hjemtage driften, da afregningsprisen til de kommunale plejecentre er billigere, end afregningsprisen til Langagergård. Den årlige besparelse er på 2,169 mio. kr. i 2025-priser.

Der er seks måneders opsigelsesvarsel i kontrakten med Forenede Care i forhold til driften af Langagergaard Plejecenter. Med forslaget skal det undersøges om lov om virksomhedsoverdragelse træder i kraft for personalet på centeret.

Hvis forslaget vedtages, bør der afsættes der 100.000 kr. til en overdragelsesforretning i 2025, der bl.a. skal dække ressourceforbrug i HR, hvis reglerne om virksomhedsoverdragelse skal benyttes.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Administrationen vil godt kunne magte opgaven, men det må være op til Byrådet at beslutte om opgaven skal hjemtages.

**Graderingsmuligheder:**

Den nye Ældrelov giver mulighed for, at ny type lokalplejehjem med større frihed, lokal forankring og plads til ledelse kan etableres. Reglerne er endnu ikke fastlagt, men centeret kan evt. omdannes til et lokalplejehjem. Lovgivningen forventes fremsat i 2024. Udlicitering af driften til en privatleverandør er en kan-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Plejecentre, Lukning af dagcenter på Strandcenteret plejecenter

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-229	-917	-917	-917

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

**Indhold og baggrund:**

Effektiviserings- og besparelsesforslaget omhandler lukning af dagcentret på Strandcenteret plejecenter i Hundige. Aktiviteterne i dagcentret er med til at bringe liv på Strandcenteret plejecenter og mange benytter cafeen, hvor de kan spise et varmt måltid. Tilbuddet er til pensionister, der bor i eget hjem, som har mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre pensionister. Byrådet kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, herunder drive dagcentre med aktiviteter for pensionister, efter §79 i serviceloven. Et dagcenter har et forebyggende og aktiverende formål. Der skelnes mellem daghjem og dagcenter. Daghjem er lovpligtigt, og dermed et tilbud som kommunen skal bevilge til borgere med behov. Dagcentre er ikke lovpligtigt at tilbyde.

Der er et daghjem på Møllehøj. Når Tune plejecenter planmæssigt åbner i 2026, bliver der åbnet et nyt daghjem. Der er venteliste til at få en plads på et daghjem.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Pensionister, som deltager i aktiviteter i dagcentret.

**Tidsplan:**

Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. oktober 2025 grundet opsigelsesvarsler for medarbejdere med lang anciennitet.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	917	-229	688	-25%
<b>Budget 2026</b>	917	-917	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	917	-917	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	917	-917	0	-100%

**Effekt og fordele/ulempes:**

Konsekvensen ved at lukke dagcenteret kan være, at der opstår øget ensomhed og inaktivitet hos de ældre, som især bor i lokalområdet omkring Strandcenteret (i området ved Hundige). Derudover kan det på længere sigt medføre tab af fysisk og psykisk funktionsevne hos borgere, fordi de isolerer sig. Dette kan bidrage til at øge omkostningerne til kompenserende hjælp fra hjemmeplejen. Det skal hertil bemærkes at pensionister har andre tilbud og foreninger at gå til, hvis de ikke længere kan benytte dagcentret på Strandcenteret plejecenter. Gennem de senere år har Greve Kommune valgt at lukke de øvrige dagcentre på de kommunale plejecentre. Det betyder, at dagcentret på Strandcenteret er det sidste dagcenter i Greve Kommune, som er åbent.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Der er forskel på serviceniveauet i kommunen, da dagcentret tilgodeser de borgere, der bor tæt på Strandcenteret. Lukning af dagcentret fremmer ensomhed, selvom det politisk ønskes, at ufrivillig ensomhed skal mindskes. I stedet for at lukke dagcentret helt, kan det lukkes 1-2 dage om ugen. Hjemmepleje vil få mere at lave, hvis borgerne ikke har mulighed for at besøge dagcentret. Mange af vores borgere benytter dagcentret, og vi vurderer at lukning vil betyde forringet livskvalitet - værdigt ældreliv jvf. værdighedspolitikken.

Det fysiske funktionsniveau opretholdes for de borgere der transporterer sig selv til og fra

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres med 50 %, da der er to medarbejdere ansat i dagcenteret. Hvis dagcenteret har en medarbejder, vil det fortsat kunne være åbent, men med mindre udbud af aktiviteter. Dagcentre er en kan-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Plejecentre, Tryghedsskabende teknologi på plejecentrene

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-150	-300	-300	-300

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

**Indhold og baggrund:**

Effektiviserings- og besparelsesforslaget omhandler implementering af tryghedsskabende teknologi på plejecentrene. Teknologien kan frigive arbejdstid ved at effektivisere arbejdsgange, fordi teknologien giver besked til personalet, når en beboer forlader et givent område, f.eks. når en linje eller et område bliver passeret eller når en dør bliver åbnet. Det gælder særligt om aftenen og natten, hvor beboerne som udgangspunkt ligger i deres seng, og i stedet for at medarbejderne løbende runderer i boligerne og på fællesarealer, kan de med teknologien målrettet hjælpe den enkelte borger, som har brug for hjælp.

Med effektiviserings- og besparelsesforslaget kan der ske en besparelse på 2000 kr. pr. beboer årligt og med 306 plejeboliger er det i alt 612.000 kr. Teknologien koster mellem 50-150 kr pr. måned pr. beboer afhængig af den enkeltes behov. Det giver udgifter i et interval mellem 183.600 kr og 550.800 kr. Det estimeres, at besparelsen er 300.000 kr, når teknologien er fuldt implementeret fra 2026.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

307 plejeboliger fordelt på de tre kommunale Strandcentret, Møllehøj og Nældebjerg og privat drevede plejecenter Langagergård samt yderligere 75 plejeboliger på friplejehjemmet Fribo Greve.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra april 2025, og fuld effekt fra 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 %
<b>Budget 2025</b>	179.883	-150	179.733	0%
<b>Budget 2026</b>	179.883	-300	179.583	0%
<b>Budget 2027</b>	179.883	-300	179.583	0%
<b>Budget 2028</b>	179.883	-300	179.583	0%

**Effekt og fordele/ulempes:**

Det er aldrig et mål i sig selv at undgå magtanvendelse eller reducere magtanvendelse. Magtanvendelse skal anvendes, når det er nødvendigt. Omvendt skal medarbejdere altid søge at reducere behovet for magtanvendelse ved brug af metoder eller teknikker, som ikke betragtes som magtanvendelse.

Administrationen vurderer, at teknologien kan nedsætte antallet af u hensigtsmæssige vandringer, hvor medarbejdere er rundt og kigge til alle beboerne særligt om aftenen og natten. Teknologien kan anvise hvilken type hjælp, beboerne har brug for på et givent tidspunkt. Dog er det vigtigt at der altid er en minimums normering til stedet på

**Kommentarer fra CenterMED:**

Der kan være et potentiale ved implementeringen af tryghedsskabende teknologi. Effekten og potentialet vil dog afhænge af normeringen på de enkelte enheder. Effekten og potentialet vil også være afhængigt af borgernes generelle helbredstilstand og kognitive tilstand. Borgernes kompleksitet er stigende, derfor er det vigtigt, at der nok personale tilstede til at hjælpe beboerne, hvis teknologien sender en avis, så det ikke alene opleves som arbejdskraftbesvarende teknologi.

**Graderingsmuligheder:**

Indsatsen er en kan-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Plejecentre, Weekendvagt hver 2. uge i stedet for hver 3. uge

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-1.724	-2.299	-2.299	-2.299

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

**Indhold og baggrund:**

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til kommunerne fra 2018 og frem til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger. Fra 2018 til og med 2021 blev midlerne udmøntet som puljemidler, hvor kommunerne skulle afrapportere på anvendelsen til ministeriet. Fra 2022 er midlerne udmøntet via bloktilskuddet. I budget 2022-2025 er midlerne (2,39 mio. kr., 2022-tal) godkendt som et udvidelsesforslag "Bedre bemanning - Fastholdelse - fra hver 2. til hver 3. weekendvagt". Midlerne dækker vikarudgifter og løn, så det muliggør, at medarbejdere på plejecentrene og i hjemmeplejen kun er forpligtet til fast at arbejde hver 3. weekend fremfor hver 2. weekend. Effektiviserings- og besparelsesforslaget vil blive udmøntet ved at reducere timeprisen.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Cirka 550 kommunale medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet.

**Tidsplan:**

Besparelsen kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2025 på grund af vagtplansperioder.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	-1.724	-1.724	-3.449	100%
<b>Budget 2026</b>	-2.299	-2.299	-4.598	100%
<b>Budget 2027</b>	-2.299	-2.299	-4.598	100%
<b>Budget 2028</b>	-2.299	-2.299	-4.598	100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Effektiviserings- og besparelsesforslag kan medføre, at Greve Kommune bliver anset som en mindre attraktiv arbejdsplads i konkurrence med andre kommuners organisering og tilrettelæggelse af ældrepleje. Dette kan være bekymrende set i lyset af rekrutteringsudfordringer indenfor ældreplejen samt for det lokale arbejdsmiljø. Administrationen anerkender, at effektiviserings- og besparelsesforslaget kan påvirke rekruttering og arbejdsmiljø negativt. Men ud fra et planlægningsperspektiv kan det omvendt skabe en bedre sammenhæng og kvalitet, fordi det i højere grad vil være det faste personale fremfor vikarer, der arbejder i weekender. Ændringen har ikke karakter af væsentlige vilkårsændringer i henhold til overenskomster. Derfor skal der ikke tages højde for dette i forhold til implementering af besparelsesforslaget.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Det er nemmere at fastholde personalet ved hver 3. weekend. Det er brug for fagligheden mest i hverdagene og faglighed får man mest af, ved vagter hver 3. weekend. Weekendvagt hver 2. weekend kan have negativ indvirkning på sygefraværet, rekrutteringsmuligheder og målsætningen om at Greve Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads.

**Graderingsmuligheder:**

Nej, det er ikke en mulighed. Indsatsen er en kan-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Rehabiliteringscentret Hedebo, Reduktion af palliationspsygeplejersker

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-290	-581	-581	-581

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

**Indhold og baggrund:**

Effektiviserings- og besparelsesforslaget reducerer normeringen til at varetage de opholdstuer, der er målrettet palliative indsatser (til døende borgere). Reduktionen består i at reducere antallet af sygeplejersker med speciale i palliative indsatser fra to årsværk til ét årsværk. Hvis der ikke er plads på rehabiliteringscentret Hedebo, og en borger har behov for palliative indsatser, vil borgeren modtage palliationsindsatserne i eget hjem. I finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, der gik under navnet Værdighedsmidlerne. Fra 2019 er midlerne overført til kommunerne via bloktilskuddet. Greve Kommunes samlede andel har været på i alt cirka 9 mio. kr. (2020-tal), hvoraf cirka 1 mio. kr. er afsat til palliativ indsats på rehabiliteringscentret Hedebo i form af to palliationspsygeplejersker.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Værdighedspolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Borgere, der er bevilget et palliationsophold på rehabiliteringscentret Hedebo.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra 1. juli 2025 og fuld effekt fra 2026 på grund af opsigelsesperiode. Der er estimeret en effekt på baggrund af en anciennitet på over 12 år, men under 17 år.

**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 %
<b>Budget 2025</b>	1.161	-290	871	-25%
<b>Budget 2026</b>	1.161	-581	581	-50%
<b>Budget 2027</b>	1.161	-581	581	-50%
<b>Budget 2028</b>	1.161	-581	581	-50%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Hvis normeringen ikke opretholdes vil det begrænse mulighederne for at sikre en god og værdig indsats for de borgere, der har meget kort forventet restlevetid. Hertil er det vigtigt at understrege, at Greve Kommune fortsat kan yde palliativ pleje til borgere, som har behov, men i mindre omfang.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Det er bekymrende, hvis normeringen til den specialiserede indsats for palliation reduceres, fordi borgere fremadrettet vil skulle være i eget hjem, hvorved der må forventes øget behov for hjælp fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i eget hjem, hvorved indsatsen blot forskydes. Tilgængeligheden til akut hjælp vil forlænges, da hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, ikke kan komme så hurtigt, hvorved der af borger og pårørende vil opleves længere ventetid. Det kan øge risikoen for flere genindlæggelser af svært syge borgere, hvis hjælpen ikke kan varetages i eget hjem.

**Graderingsmuligheder:**

Ja, det er muligt at graduere fra 50 pct. til 100 pct. Indsatsen er en kan-opgave.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Eksterne aktører, Nedlæggelse af sundhedsfremmepuljens faste driftsudgifter (Tune IF og Greve Seniorsport)

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-221	-442	-442	-442

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

**Indhold og baggrund:**

Sundhedsfremmepuljen er en pulje under Sundheds- og Omsorgsudvalget, som formanden kan udmønte jævnfør delegationsplanen. Puljen er afsat til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i Greve Kommune. Sundhedsfremmepuljens "faste driftsudgifter" henviser til, at Greve Kommune har indgået samarbejdsaftaler (3-årige) med hhv. Greve Seniorsport og Tune IF, som leverer aktiviteterne fx visiteret motion, KOL-kor, "Op på dupperne" og motion for borgere med en demenssygdom. Sundhedsfremmepuljen er har tidligere været opdelt i henholdsvis "de faste udgifter" og "de variable udgifter". De variable udgifter indgik som effektiviserings- og besparelsesforslag i budget 2024-2027.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

**Målgruppe:**

Der plads til i alt 85 borgere i Visiteret Motion (ca. 60 pladser i Greve Seniorsport og cirka 25 pladser i Tune IF), som lider af en kronisk sygdom f.eks. type 2 diabetes, KOL eller hjertekarsygdomme, borgere med demens og borgere med andre lidelser, som ikke kan indgå i almindelige foreningstilbud.

**Tidsplan:**

Forslaget kan få effekt fra 1. juli 2025, hvis samarbejdsaftalerne opsiges fra den 31. december 2024. Det fremgår af samarbejdsaftalerne, at de kan opsiges med halvt års varsel, men altid gældende fra 31. decemeber.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.02 Sundhed

**Service ramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	442	-221	221	-50%
<b>Budget 2026</b>	442	-442	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	442	-442	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	442	-442	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Konsekvensen vurderes at være, at det ikke er muligt at drive lignende tilbud i Greve Kommunes egen organisation til samme økonomi. Gennemføres dette forslag, vil sårbare borgere med kroniske sygdomme, ved afsluttet motionstilbud i Træningsenheden eller efter endt indsats i et forløbsprogram, ikke længere modtage understøttende indsats i foreninger. Hvis borgere ikke har mulighed for at vedligeholde deres funktionsevne efter endt forløbsprogram, må det forventes, at disse borgeres funktionsevne vil falde, og dermed øge sandsynligheden for, at de har brug for kompenserende hjælp og personlig pleje fx af hjemmeplejen. Dette kan øge udgifterne til hjemmepleje.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Hvis nedlæggelsen af driftmidlerne betyder, at idrætsforeningerne må reducere i deres træningstilbud vil dette få betydning for borgernes mulighed for at vedligeholde deres fysiske aktivitet. På længere sigt kan det øge andelen af borgere, som har behov for kompenserende hjælp fra hjemmeplejen, hvilket kan øge udgifterne på området i fremtiden.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres i forhold til den økonomisk ramme. Hvis den økonomiske ramme reduceres, kan færre borgere deltage i tilbuddene i forhold til beskrivelsen under målgruppe. Indsatsen er en kan-opgave.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Greve Rusmiddelcenter - salg af pladser til andre kommuner

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-300	-300	-300	-300

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

**Indhold og baggrund:**

Greve Rusmiddelcenter tilbyder behandling til borgere over 18 år i Greve Kommune med et overforbrug af alkohol og/eller stoffer. Året rundt er der løbende indskrevet cirka 120 borgere i behandling, og de 11 ansatte inkl. leder varetager udover driften af de interne pladser også opfølgning på de borgere, der visiteres til et eksternt behandlingstilbud. Forslaget handler om at sælge et begrænset antal pladser til andre kommuner uden at øge bemanningen, og uden at der bliver færre pladser til Greveborgere. Det vurderes muligt inden for de eksisterende rammer at sælge tre helårspladser til andre kommuner, hvilket vil give en indtægt på 300.000 kr. Pladssalget kan udmøntes ved at indgå fast(e) aftale(r) med 1-2 kommuner eller ved løbende at indskrive udenbys borgere, der via retten til selv at vælge behandlingssted ønsker at modtage behandling i Greve Rusmiddelcenter (bopælskommunen har pligt til at betale) - eller ved en kombination af faste aftaler og individuelt pladssalg.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Ingen bemærkninger.

**Målgruppe:**

Borgere i andre kommuner med behov for rusmiddelbehandling.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have fuld effekt 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 %
<b>Budget 2025</b>	7.300	-300	7.000	-4%
<b>Budget 2026</b>	7.300	-300	7.000	-4%
<b>Budget 2027</b>	7.300	-300	7.000	-4%
<b>Budget 2028</b>	7.300	-300	7.000	-4%

**Effekt og fordele/ulemper:**

For kommunens egne borgere medfører forslaget ingen ændringer, da behandlingstilbuddene til dem vil være uændret i både indhold og omfang. Medarbejderne i Greve Rusmiddelcenter får flere opgaver, men i kraft af god arbejdstilrettelæggelse, god kollegial støtte/sparring og ledelsesmæssigt fokus på arbejdsmiljø og trivsel, vurderes det muligt at realisere forslaget inden for de nuværende rammer og økonomi.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Ingen kommentarer.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget kategori 2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering. Der kunne sandsynligvis godt sælges flere end tre helårspladser til andre kommuner, men ikke uden flere medarbejderressourcer og ikke i de nuværende lokalemæssige rammer.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Lukning af uvisiterede tilbud i PPV

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-435	-522	-522	-522

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

**Indhold og baggrund:**

I budget 2020 besluttede Byrådet at oprette 2 uvisiterede tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV). Det ene tilbud er for udviklingshæmmede borgere over 18 år. Det andet tilbud er for unge i alderen 18-30 år, som oprindeligt blev oprettet til unge med udviklingsforstyrrelser. På grund af for lille søgning til ungetilbuddet, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 13. marts 2023 at udvide målgruppen til også at omfatte unge med psykiske og/eller sociale problemer. Udvidelsen af målgruppen har medført, at flere unge nu benytter tilbuddet. Tilbuddene holder åbent én aften om ugen i Aktivhuset i Freyas Kvarter. Der er tilknyttet pædagogisk personale. Borgere i målgruppen skal ikke visiteres, de kan bare dukke op, hvilket giver dem stor fleksibilitet. De uvisiterede tilbud er en kan-opgave, som kommunen ikke har pligt til at have.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Social- og Handicappolitikken.

**Målgruppe:**

1) Udviklingshæmmede borgere over 18 år. 2) Unge i alderen 18-30 år med en udviklingsforstyrrelse og/eller med psykiske og/eller sociale problemer.

**Tidsplan:**

På grund af opsigelsesvarsler, kan forslaget først være fuldt implementeret fra den 1. marts 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 %
<b>Budget 2025</b>	522	-435	87	-83%
<b>Budget 2026</b>	522	-522	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	522	-522	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	522	-522	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Det var oprindeligt vurderingen, at der ville være 20-30 unge i målgruppen til tilbuddet for unge. Der er sket en stigning i antallet af unge i tilbuddet, siden målgruppen blev udvidet. Der kommer idag ca. 10-15 unge pr. gang. Det vurderes at de unge har god gavn af tilbuddet og det har et forebyggende sigte.

I tilbuddet for udviklingshæmmede er det 3-6 borgere, der benytter tilbuddet. Borgerne er i forvejen visiteret til støtte og de bor i Freyas Kvarter i individuel bolig eller boligfællesskab.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Medarbejdersiden har tidligere bakket op om forslaget.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget kategori 3 - Ikke lovbestemt. Der er mulighed for kun at lukke det ene tilbud og bevare det andet. Besparelsen afhænger af, hvilket af tilbuddene, der lukkes.

**Ungetilbuddet:** Besparelse på 224.000 kr. i 2025 og derefter 269.000 kr. årligt fra 2026. **Tilbud for udviklingshæmmede:** Besparelse på 211.000 kr. i 2025 og derefter 253.000 kr. årligt fra 2026.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-75	-75	-75	-75

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

**Indhold og baggrund:**

Den 1. juli 2023 blev Bostedet Vangeleddet og PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter) sammenlagt i én organisatorisk enhed med fælles drift. Sammenlægningen medførte en reduktion i ledelse og administration på 750.000 kr. årligt, vedtaget i Budget 2024-27 (dog kun 625.000 kr. i 2024). Siden sammenlægningen er der arbejdet - og bliver stadig arbejdet - med at integrere og samdrifte de to tidligere institutioners måde at gøre tingene på (arbejdsgange, kommunikation, indkøb, MED-struktur, kompetenceudvikling, personalepleje mv.). Før sammenlægningen var begge institutioner veldrevne og økonomisk effektive, så udover den allerede gennemførte besparelse på ledelse og administration, er det begrænset, hvad der findes af yderligere effektiviseringsmuligheder relateret til samdrift og stordriftsfordele. Det vurderes dog muligt at finde effektiviseringsmuligheder for yderligere 75.000 kr.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Ingen bemærkninger.

**Målgruppe:**

Ledelse og medarbejdere i Vangeleddet og PPV.

**Tidsplan:**

Kan implementeres med fuld effekt 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 %
<b>Budget 2025</b>	37.322	-75	37.247	0%
<b>Budget 2026</b>	37.059	-75	36.984	0%
<b>Budget 2027</b>	37.059	-75	36.984	0%
<b>Budget 2028</b>	37.059	-75	36.984	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

For Vangeleddets og PPV's borgere forventes ingen effekt, da forslaget udelukkende handler om at effektivisere på den interne drift. Effektiviseringen vil blive udmøntet af institutionens ledelse i samarbejde med den lokale MED-organisation.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Ingen kommentarer.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget kategori 2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering. Derudover ingen bemærkninger.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Styrkelse af myndighedsfunktion – flere borgere i egen bolig (tre budgetområder)

**Udvalg:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
1.01	300	300	300	0
5.03	450	450	450	0
6.02	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>

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

**Indhold og baggrund:**

I maj 2023 vedtog Folketinget en hjemløsereform. Heri indgår bl.a. en refusionsomlægning, hvor den tidligere statsrefusion på 50% på alle udgifter til forsorgshjem fremover kun opnås i de første 90 dage af opholdet, hvorefter opholdet bliver en ren kommunal udgift. (I en overgangsperiode frem til 31. marts 2026 ydes 50% refusion dog i de første 120 dage). Det sker jævnlige, at Greveborgeres ophold på forsorgshjem bliver længere end nødvendigt, fordi der ikke er nogen passende bolig at udskrive borgeren til, da Greve Kommunes nuværende andel af almennyttige boliger til kommunal anvisning er lav. Tilsvarende situation opleves ligeledes jævnlige for borgere, der er i et eksternt midlertidigt botilbud efter servicelovens §107. Forslaget går ud på at afprøve et 3-årigt forsøg, hvor kommunen via aftaler med boligselskaberne får tilbudt 6-8 boliger årligt til borgere, der er klar til at blive udskrevet fra forsorgshjem og botilbud.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Social- og Handicappolitikken.

**Målgruppe:**

Borgere på forsorgshjem og i midlertidige botilbud, der er klar til at blive udskrevet til egen bolig, med eller uden hjemmestøtte.

**Tidsplan:**

Forslaget kan gennemføres fra begyndelsen af 2025, og foreslås for en 3-årig periode med opfølgning og evaluering efter 2 år.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** Flere

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2026</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2027</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2028</b> 6.02	91.312	0	91.312	0%

\* Det samlede budget til forsorgshjem og midlertidige boliger.

**Effekt og fordele/ulemper:**

Borgere i målgruppen får mulighed for hurtigere at klare sig i egen bolig med hjemmestøtte efter behov. Samtidig sparer kommunen på længerevarende udgifter til forsorgshjem og botilbud. Forslaget forudsætter, at der indgås aftaler med boligselskaberne i kommunen om, at kommunen får tilbudt 6-8 boliger til målgruppen årligt. Besparelsen er sammensat således: Besparelse på 1,5 mio. kr. på forsorgshjem og eksterne midlertidige botilbud (Social- og Handicapudvalget). Investering på 0,450 mio. kr. til hjemmestøtte i egen bolig (Sundheds- og Omsorgsudvalget). Investering på 0,3 mio. kr. til styrkelse af myndighedsfunktion til hurtig og målrettet opfølgning og visitation (Økonomiudvalget).

**Kommentarer fra CenterMED:**

Ingen kommentarer.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget kategori 2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering. Der kan besluttes et mindre eller højere antal boliger end de foreslåede 6-8 årligt. Det er dog administrationens vurdering, at det foreslåede antal er passende i forhold til det forventede behov.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemtagelse af §104 tilbud (to budgetområder)

**Udvalg:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
5.03 egne tilbud	871	1.118	1.138	1.138
6.02 eksterne tilbud	-647	-1.500	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>224</b>	<b>-382</b>	<b>-862</b>	<b>-862</b>

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

**Indhold og baggrund:**

Ifølge det vedtagne budget 2024-27 skal det undersøges, om Greve Kommune selv kan tilbyde flere aktivitets- og samværstilbud. Kommunens to egne tilbud i Aktivhuset i Freyas Kvarter er normeret til hhv. 15 og 20 borgere, og har en begrænset åbningstid på hhv. 8 og 10 timer ugentlig. Ved at udvide åbningstid og aktivitetsniveau i de nuværende tilbud, er der mulighed for at visitere flere borgere til et lokalt tilbud. Der foreslås en gradvis udvidelse med i alt 8 fuldtidspladser som alternativ til 8 pladser i eksterne tilbud. Derved spares både taksten for det eksterne tilbud og kørslen dertil. Der forudsættes revisitering af 5 borgere fra eksterne tilbud i 2025 og visitering af yderligere 3 nye borgere i 2026-2027. Forslagets økonomi er sammensat af en besparelse på Social- og Handicapudvalgets budget til eksterne §104 tilbud og en merudgift til drift af kommunens egne §104 tilbud. Hvis forslaget vedtages, vil der efterfølgende blive forelagt sag om forslagets implementering.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Social- og handicappolitikken.

**Målgruppe:**

Personer fra det fyldte 18. år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

**Tidsplan:**

Det forudsættes gradvis implementering, da borgere i målgruppen vil blive (re)visiteret løbende: 5 borgere i 2025 og yderligere 3 i 2026-27.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** Flere

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	29.387	224	29.611	1%
<b>Budget 2026</b>	29.387	-382	29.005	-1%
<b>Budget 2027</b>	29.387	-862	28.525	-3%
<b>Budget 2028</b>	29.387	-862	28.525	-3%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Visitering sker på baggrund af individuel vurdering af, om tilbuddet er egnet i forhold til den enkelte borgers behov. Nogle borgere vil formentlig opleve det positivt at få et tilbud lokalt i Greve, så de ikke skal have daglig transport. Det må dog også forventes, at der er borgere, der ikke ønsker at blive revisiteret til et lokalt tilbud i kommunen. Forudsætningen for forslaget er, at der investeres i en udvidelse af kommunens egne tilbud. Derfor opnås der først en besparelse fra 2026, mens der i 2025 er tale om en samlet udgift.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Det er godt at bruge og udvikle egne tilbud med et godt fundament.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget Kategori 2. Lovbestemt - konkret individuel vurdering. Der kan besluttes en udvidelse med et andet antal pladser. Efter administrationens vurdering er det dog ikke realistisk at udvide med mere end 8 heltidspladser inden for de nuværende rammer i Aktivhuset.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Botilbud i Grønlykkepark og Dahliahus (to budgetområder)

**Udvalg:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
5.03 Botilbud	8.731	17.160	20.775	22.681
6.02 Eksterne tilbud	-4.916	-16.375	-21.358	-24.792
<b>I alt</b>	<b>3.815</b>	<b>785</b>	<b>-583</b>	<b>-2.111</b>

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

**Indhold og baggrund:**

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2023-26, at der skal arbejdes videre med botilbudsanalysens forslag om at etablere botilbud i Dahliahuset på Hedebo og i Grønlykkeparken. Og Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i februar 2024 at arbejde videre med administrationens forslag til målgrupper de to steder, og at der skal forelægges konkret forslag, når de økonomiske, planmæssige og juridiske forhold er afklaret. De skønnede økonomiske konsekvenser i dette budgetforslag er sammensat af en udgift til drift af Dahliahuset og Grønlykkeparken og en besparelse på eksterne botilbud. I Dahliahuset skal der inddrages 2 boliger til serviceareal og aktivitets- og samværstilbud for beboerne. Da boligerne er opført som støttet byggeri efter almenboligloven, skal kommunen indfri 2/8 af restgælden på realkreditlånet vedr. Dahliahuset. Hvis forslaget vedtages, vil der efterfølgen-de blive forelagt sag om forslaget implementering. I budgettet er i forvejen fra 2026 indregnet en skønnet rammebesparelse vedr. botilbudsanalysen på 1,7 mio. kr., som blev besluttet i forbindelse med Budget 2023-26. Den udmøntes først fuldt ud fra 2027, hvor der udover rammebesparelsen spares yderligere 0,6 mio. kr.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Social- og handicappolitikken.

**Målgruppe:**

Dahliahuset: Unge multihandicappede borgere.

Grønlykkeparken: Borgere med autismespektrum forstyrrelser.

**Tidsplan:**

Etapevis 2. halvår 2025 til 2. halvår 2027 (skøn).

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** Flere

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	0	3.815	3.815	-
<b>Budget 2026</b> 6.02	-1.720	785	-935	-46%
<b>Budget 2027</b> 6.02	-1.720	-583	-2.303	34%
<b>Budget 2028</b> 6.02	-1.720	-2.111	-3.831	123%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Fordele: Flere egne botilbud giver større fleksibilitet, og flere borgere med behov for botilbud kan blive boende i eller flytte tilbage til Greve - samtidig med at der på sigt fra 2027 opnås en besparelse. Ulemper: I en overgangspæriode af ukendt varighed skal der bo borgere i ny målgruppe sammen med den tidligere målgruppe - plejekrævende demente borgere - i samme botilbud. Det må forventes at give udfordringer for borgere, pårørende og medarbejdere, og kan også vanskeliggøre visitationen af borgerne i den nye målgruppe. Forslaget medfører en udgift de første 2 år, primært fordi en grundnormering af personale er nødvendig, også når pladserne i en overgangspæriode ikke er fuldt besat. Derudover er der en engangsudgift i 2025 til delvis indfrielse af obligationslån. Med den aktuelle kurs vil udgiften være ca. 1,150 mio. kr.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Ingen kommentarer.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget Kategori 2. Det kan besluttes kun at etablere botilbud det ene af stederne. Dahliahuset alene giver en langsigtet besparelse fra 2028 på 0,6 mio. kr. årligt udover de allerede budgetterede 1,7 mio. kr. Grønlykkeparken alene giver en langsigtet besparelse fra 2027 på 1,5 mio. kr., og kan altså ikke helt udmønte de allerede budgetterede 1,7 mio. kr.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Akuttilbuddets nattevagt

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-547	-547	-547	-547

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

**Indhold og baggrund:**

Byrådet vedtog den 6. marts 2023 at forhøje Akuttilbuddets budget med 0,5 mio. kr. årligt til en ekstra nattevagtstilling. Opnormeringen i Akuttilbuddet indgik i en sag om at ændre målgruppen i boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42 fra borgere med kognitive begrænsninger til borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Den ændring medførte en besparelse på budgettet til eksterne botilbud på 1,950 mio. kr. årligt, hvoraf 0,5 mio. kr. blev brugt til en ekstra nattevagt i Akuttilbuddet, med henvisning til et forventet ekstra træk på nattevagten fra beboerne i den nye målgruppe. Der har imidlertid ikke været den forventede stigning i efterspørgslen på ydelser om natten. Siden omlægningen er Akuttilbuddets nattevagter desuden fratrukket og erstattet af nye medarbejdere, og opgaverne om natten er revurderet. Disse forhold betyder tilsammen, at det er muligt og forsvarligt at undvære den ekstra nattevagt.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Social- og Handicappolitikken.

**Målgruppe:**

Borgere med psykiske udfordringer, der jævnligt eller lejlighedsvis har behov for kontakt med en socialfaglig/socialpædagogisk medarbejder om natten.

**Tidsplan:**

Forslaget kan gennemføres med fuld effekt 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 %
<b>Budget 2025</b>	3.705	-547	3.158	-
<b>Budget 2026</b>	3.705	-547	3.158	-
<b>Budget 2027</b>	3.705	-547	3.158	-
<b>Budget 2028</b>	3.705	-547	3.158	-

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget er et resultat af ændret efterspørgsel, ændret organisering og ledelsesmæssig revurdering/gennemgang af opgaverne om natten. Det har muliggjort at klare opgaverne med en nattevagt mindre, uden at borgerne vil mærke nogen forringelse. Hvis efterspørgslen på og behovet for hjælp og støtte fra Akuttilbuddet om natten stiger, vil administrationen forelægge sag herom til politisk behandling.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Ingen kommentarer.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget kategori 3 - Ikke lovbestemt. Det er ikke lovpligtigt for en kommune at have et akuttilbud med nattevagt.

Derudover ingen bemærkninger.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Omlægning af boliger på Vangeleddet til midlertidige pladser

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Udvalg:** Flere

**Budgetområde:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Serviceramme:**   **Nr.**  

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
6.02 Besparelse	-1.200	-2.800	-3.200	-3.200
<b>I alt</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b> 6.02	85.099	-1.200	83.899	-1%
<b>Budget 2026</b> 6.02	85.099	-2.800	82.299	-3%
<b>Budget 2027</b> 6.02	85.099	-3.200	81.899	-4%
<b>Budget 2028</b> 6.02	85.099	-3.200	81.899	-4%

**Indhold og baggrund:**

Greve Kommunes egne botilbud på det specialiserede voksenområde består alle af boliger, der er opført efter almenboligloven. Det betyder, at de visiterede beboere er omfattet af lejeloven, og at det derfor ikke er muligt at visitere borgere til et midlertidigt ophold. Det gælder også de kommende botilbud i Dahliahuset og Grønlykkeparken. Der er imidlertid ofte brug for at anvise borgere til et midlertidigt botilbud, der etableres og drives efter servicelovens §107. Faktisk er det den mest anvendte botilbudsform med ca. 80 borgere årligt placeret i eksterne botilbud. Forslaget drejer sig om at omlægge 4 af de 24 boliger på Bostedet Vangeleddet til midlertidige boliger efter servicelovens §107. Boligerne kan omdannes i takt med, at de bliver ledige. Pr. 1. juni 2024 er der aktuelt to ledige boliger. Da boligerne er opført som støttet byggeri efter almenboligloven, kræver omdannelsen, at kommunen indfrier 4/24 af restgælden på realkreditlånet vedrørende Vangeleddet.

**Effekt og fordele/ulemper:**

For borgerne i målgruppen er det en fordel, at der bliver mulighed for at blive visiteret til et midlertidigt botilbud, uden at skulle flytte ud af kommunen. Den økonomiske effekt er god. De 4 midlertidige boliger skønnes at kunne drives til samme pris som de øvrige boliger på Vangeleddet. Dermed kan spares udgiften til 4 pladser i eksterne §107 botilbud uden afledte driftsudgifter. Besparelsen skønnes at blive ca. 0,8 mio. kr. pr. plads = 3,2 mio. kr. årligt ved fuld drift. Til gengæld er der en engangsudgift i 2025 til delvis indfrielse af obligationslån. Med den aktuelle kurs vil engangsudgiften være ca. 5,1 mio. kr., hvorfor forslaget i 2025 indebærer en nettoudgift på 3,9 mio. kr.

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Social- og handicappolitikken.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Forslaget er udarbejdet efter CenterMED's møde, og har derfor ikke været drøftet i CenterMED.

**Målgruppe:**

Borgere med betydelig nedsat funktionsevne inden for autismeområdet.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget Kategori 2. Lovbestemt - konkret individuel vurdering. Det er muligt at omdanne et andet antal boliger end de foreslåede 4. Det får i givet fald betydning for både driftsbesparelse og engangsudgift.

**Tidsplan:**



## BUDGET 2025-28

Forslaget kan implementeres i løbet af 2025-26 i takt med, at boliger på Vangeledet bliver ledige. Dog først efter godkendelse i Socialtilsyn Øst.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Styrkelse af myndighedsfunktion – flere borgere i egen bolig

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Udvalg:** Flere

**Budgetområde:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets beløb:**

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
1.01	300	300	300	0
5.03	450	450	450	0
6.02	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2026</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2027</b> 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
<b>Budget 2028</b> 6.02	91.312	0	91.312	0%

\* Det samlede budget til forsorgshjem og midlertidige boliger.

**Indhold og baggrund:**

I maj 2023 vedtog Folketinget en hjemløserreform. Heri indgår bl.a. en refusionsomlægning, hvor den tidligere statsrefusion på 50% på alle udgifter til forsorgshjem fremover kun opnås i de første 90 dage af opholdet, hvorefter opholdet bliver en ren kommunal udgift. (I en overgangsperiode frem til 31. marts 2026 ydes 50% refusion dog i de første 120 dage). Det sker jævnligt, at Greveborgeres ophold på forsorgshjem bliver længere end nødvendigt, fordi der ikke er nogen passende bolig at udskrive borgeren til, da Greve Kommunes nuværende andel af almennyttige boliger til kommunal anvisning er lav. Tilsvarende situation opleves ligeledes jævnligt for borgere, der er i et eksternt midlertidigt botilbud efter servicelovens §107. Forslaget går ud på at afprøve et 3-årigt forsøg, hvor kommunen via aftaler med boligselskaberne får tilbudt 6-8 boliger årligt til borgere, der er klar til at blive udskrevet fra forsorgshjem og botilbud.

**Effekt og fordele/ulemper:**

Borgere i målgruppen får mulighed for hurtigere at klare sig i egen bolig med hjemmestøtte efter behov. Samtidig sparer kommunen på længerevarende udgifter til forsorgshjem og botilbud. Forslaget forudsætter, at der indgås aftaler med boligselskaberne i kommunen om, at kommunen får tilbudt 6-8 boliger til målgruppen årligt. Besparelsen er sammensat således: Besparelse på 1,5 mio. kr. på forsorgshjem og eksterne midlertidige botilbud (Social- og Handicapudvalget). Investering på 0,450 mio. kr. til hjemmestøtte i egen bolig (Sundheds- og Omsorgsudvalget). Investering på 0,3 mio. kr. til styrkelse af myndighedsfunktion til hurtig og målrettet opfølgning og visitation (Økonomiudvalget)

**Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:**

Social- og Handicappolitikken.

**Kommentarer fra CenterMED:**

Ingen kommentarer.

**Målgruppe:**

Borgere på forsorgshjem og i midlertidige botilbud, der er klar til at blive udskrevet til egen bolig, med eller uden hjemmestøtte.

**Graderingsmuligheder:**

I kan/skal kataloget vedrører forslaget kategori 2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering.  
Der kan besluttes et mindre eller højere antal boliger end de foreslåede 6-8 årligt. Det er dog administrationens vurdering, at det foreslåede antal er passende i forhold til det forventede behov.

**Tidsplan:**

Forslaget kan gennemføres fra begyndelsen af 2025, og foreslås for en 3-årig periode med

## BUDGET 2025-28

Opfølgning og evaluering efter 2 år.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Botilbud i Grønlykkepark og Dahliahus

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Udvalg:** Flere

**Budgetområde:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
5.03 Botilbud	8.731	17.160	20.775	22.681
6.02 Eksterne tilbud	-4.916	-16.375	-21.358	-24.792
<b>I alt</b>	<b>3.815</b>	<b>785</b>	<b>-583</b>	<b>-2.111</b>

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	0	3.815	3.815	-
<b>Budget 2026</b> 6.02	-1.720	785	-935	-46%
<b>Budget 2027</b> 6.02	-1.720	-583	-2.303	34%
<b>Budget 2028</b> 6.02	-1.720	-2.111	-3.831	123%

### Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2023-26, at der skal arbejdes videre med botilbudsanalysens forslag om at etablere botilbud i Dahliahuset på Hedebo og i Grønlykkeparken. Og Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i februar 2024 at arbejde videre med administrationens forslag til målgrupper de to steder, og at der skal forelægges konkret forslag, når de økonomiske, planmæssige og juridiske forhold er afklaret. De skønnede økonomiske konsekvenser i dette budgetforslag er sammensat af en udgift til drift af Dahliahuset og Grønlykkeparken og en besparelse på eksterne botilbud. I Dahliahuset skal der inddrages 2 boliger til serviceareal og aktivitets- og samværstilbud for beboerne. Da boligerne er opført som støttet byggeri efter almenboligloven, skal kommunen indfri 2/8 af restgælden på realkreditlånet vedr. Dahliahuset. Hvis forslaget vedtages, vil der efterfølgen-de blive forelagt sag om forslaget implementering. I budgettet er i forvejen fra 2026 indregnet en skønnet rammebesparelse vedr. botilbudsanalysen på 1,7 mio. kr., som blev besluttet i forbindelse med Budget 2023-26. Den udmøntes først fuldt ud fra 2027, hvor der udover rammebesparelsen spares yderligere 0,6 mio.,. kr.

### Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Flere egne botilbud giver større fleksibilitet, og flere borgere med behov for botilbud kan blive boende i eller flytte tilbage til Greve - samtidig med at der på sigt fra 2027 opnås en besparelse. Ulemper: I en overgangspæriode af ukendt varighed skal der bo borgere i ny målgruppe sammen med den tidligere målgruppe - plejekrævende demente borgere - i samme botilbud. Det må forventes at give udfordringer for borgere, pårørende og medarbejdere, og kan også vanskeliggøre visitationen af borgerne i den nye målgruppe. Forslaget medfører en udgift de første 2 år, primært fordi en grundnormering af personale er nødvendig, også når pladserne i en overgangsperiode ikke er fuldt besat. Derudover er der en engangsudgift i 2025 til delvis indfrielse af obligationslån. Med den aktuelle kurs vil udgiften være ca. 1,150 mio. kr.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Social- og handicappolitikken.

### Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

### Målgruppe:

Dahliahuset: Unge multihandicappede borgere.  
Grønlykkeparken: Borgere med autismespektrum forstyrrelser.

### Graderingsmuligheder:

I kan/skal kataloget vedrører forslaget Kategori 2 . Det kan besluttes kun at etablere botilbud det ene af stederne. Dahliahuset alene giver en langsigtet besparelse fra 2028 på 0,6 mio. kr. årligt udover de allerede budgetterede 1,7 mio. kr. Grønlykkeparken alene giver en langsigtet besparelse fra 2027 på 1,5 mio. kr., og kan altså ikke helt udmønte de allerede budgetterede 1,7 mio. kr.

### Tidsplan:

Etapevis 2. halvår 2025 til 2. halvår 2027 (skøn).

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Hjemtagelse af §104 tilbud

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Udvalg:** Flere

**Budgetområde:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets beløb:					
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028	
5.03 egne tilbud	871	1.118	1.138	1.138	
6.02 eksterne tilbu	-647	-1.500	-2.000	-2.000	
<b>I alt</b>	<b>224</b>	<b>-382</b>	<b>-862</b>	<b>-862</b>	

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	29.387	224	29.611	1%
<b>Budget 2026</b>	29.387	-382	29.005	-1%
<b>Budget 2027</b>	29.387	-862	28.525	-3%
<b>Budget 2028</b>	29.387	-862	28.525	-3%

### Indhold og baggrund:

Ifølge det vedtagne budget 2024-27 skal det undersøges, om Greve Kommune selv kan tilbyde flere aktivitets- og samværstilbud. Kommunens to egne tilbud i Aktivhuset i Freyas Kvarter er normeret til hhv. 15 og 20 borgere, og har en begrænset åbningstid på hhv. 8 og 10 timer ugentlig. Ved at udvide åbningstid og aktivitetsniveau i de nuværende tilbud, er der mulighed for at visitere flere borgere til et lokalt tilbud. Der foreslås en gradvis udvidelse med i alt 8 fuldtidspladser som alternativ til 8 pladser i eksterne tilbud. Derved spares både taksten for det eksterne tilbud og kørslen dertil. Der forudsættes revisitering af 5 borgere fra eksterne tilbud i 2025 og visitering af yderligere 3 nye borgere i 2026-2027. Forslagets økonomi er sammensat af en besparelse på Social- og Handicapudvalgets budget til eksterne §104 tilbud og en merudgift til drift af kommunens egne §104 tilbud. Hvis forslaget vedtages, vil der efterfølgende blive forelagt sag om forslagets implementering.

### Effekt og fordele/ulemper:

Visitering sker på baggrund af individuel vurdering af, om tilbuddet er egnet i forhold til den enkelte borgers behov. Nogle borgere vil formentlig opleve det positivt at få et tilbud lokalt i Greve, så de ikke skal have daglig transport. Det må dog også forventes, at der er borgere, der ikke ønsker at blive revisiteret til et lokalt tilbud i kommunen. Forudsætningen for forslaget er, at der investeres i en udvidelse af kommunens egne tilbud. Derfor opnås der først en besparelse fra 2026, mens der i 2025 er tale om en samlet udgift.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Social- og handicappolitikken.

### Kommentarer fra CenterMED:

Det er godt at bruge og udvikle egne tilbud med et godt fundament.

### Målgruppe:

Personer fra det fyldte 18. år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

### Gradueringsmuligheder:

I kan/skal kataloget vedrører forslaget Kategori 2. Lovbestemt - konkret individuel vurdering. Der kan besluttes en udvidelse med et andet antal pladser. Efter administrationens vurdering er det dog ikke realistisk at udvide med mere end 8 heltidspladser inden for de nuværende rammer i Aktivhuset.

### Tidsplan:

Det forudsættes gradvis implementering, da borgere i målgruppen vil blive (re)visiteret løbende: 5 borgere i 2025 og yderligere 3 i 2026-27.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Tryghed i Greve Nord

**Udvalg:** Plan- og Tryghedsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-752	-752	-752	-752

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

### Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede i maj 2020 rammen for en tryghedsindsats i regi af Greve Nord på baggrund af et politisk ønske om at øge trygheden i kommunen og i samarbejde med boligorganisationer, private aktører og politiet. Der arbejdes med indsatser som tryghedsmåling, tryghedskampagne, tryghedsvandringer, tættere kobling mellem skole og fritidsliv, erhvervsrettede indsatser, familierettede indsatser, fysisk indretning, beboersammensætning, overvågning og vagter. Denne indsats er en kommunal "kan-opgave", og dermed en opgave der kan afvikles. Sideløbende med indsatserne i regi af Tryghed i Greve Nord, er der etableret et styrket samarbejde med Politiet, eksempelvis i Kredsråd og Lokalråd. Dette vil ikke blive påvirket af en afvikling af Tryghed i Greve Nord.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

### Målgruppe:

Borgere i Greve Nord og tilstødende områder samt samarbejdspartnere og andre interessenter.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2025.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 7.02 Tryghed og integration

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	1.762	-752	1.010	-43%
<b>Budget 2026</b>	1.591	-752	839	-47%
<b>Budget 2027</b>	896	-752	144	-84%
<b>Budget 2028</b>	896	-752	144	-84%

### Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Mindre ressourcetræk på medarbejdere og ledere der er involveret i den samlede besluttede indsats.  
Ulemper: Risiko for mindre tryghed og risiko for øget kriminalitet, samt at det politiske ønske om at arbejde med en bred tryghedsindsats ikke kan honoreres.

### Kommentarer fra CenterMED:

Drøftet i CenterMED

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Lukning af det frivillige mentorkorps

**Udvalg:** Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

<b>Forslagets beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-318	-424	-424	-424

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

### Indhold og baggrund:

Byrådet har siden 2015 støttet initiativet med et frivilligt mentorkorps. Formålet med det frivillige mentorkorps er forebyggende for at mindske behovet for professionel hjælp til unge, støtte dem i uddannelsesforløb samt at forblive selvforsørgende. Tilbuddet er organiseret i Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT) med en koordinator, som arrangerer kurser og underviser de frivillige mentorer, samt holder første samtale med de unge og matcher dem med mentorerne.

De frivillige mentorer hjælper de unge, der jf. lovgivningen ikke er berettiget til en betalt mentor, med at navigere og fastholde dem i uddannelse. Samtidig er de voksne rollemodeller, der også kan hjælpe den unge, hvor der ikke støtte og eller tradition hjemmefra til at tage en uddannelse. Årligt tilknyttes cirka 25 unge en frivillig mentor og der uddannes 8-11 frivillige mentorer om året.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Kommunens vedtagne beskæftigelsespolitik om at flere end skal i uddannelse og beskæftigelse

### Målgruppe:

Målgruppen for det frivillige mentorkorps er unge ml. 15-29 år, der ikke er berettiget til at få en betalt mentor, men som alligevel ofte slås med komplekse udfordringer i livet.

### Tidsplan:

Kan være fuldt implementeret fra 1. april 2025.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 8.02 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

**Serviceramme:** Nej **Nr.**

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	424	-318	106	-75%
<b>Budget 2026</b>	424	-424	0	-100%
<b>Budget 2027</b>	424	-424	0	-100%
<b>Budget 2028</b>	424	-424	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

En analyse af de 26 afsluttede mentorforløb i perioden juni 2023 - marts 2024 viste denne effekt: 9 unge var fastholdt i eller kommet i beskæftigelse. 15 unge var fastholdt i eller kommet i uddannelse. 2 unge var fortsat på hjælp og ikke kommet i beskæftigelse eller uddannelse. 24 af de 26 unge var således i beskæftigelse eller uddannelse ved afslutningen på mentorforløbet. Dette giver en effekt på 92 % Heraf var 10 af dem på offentlig forsørgelse, da mentorforløbet startede. Ved løbende at holde 10 unge ude af forsørgelsessystemmet er besparelsen til ydelser større end udgiften til indsatsen.

### Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

### Gradueringsmuligheder:

I kan/skal kataloget vedrører forslaget Kategori 2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering. Koordinatorstillingen er på 23 timer ugentligt = 0,62 årsværk. Derudover udgifter til uddannelse af de frivillige mentorer. Principielt kan stillingens timetal reduceres, men i praksis vil det være svært at få til at fungere, og i hvert fald ikke uden at antallet af frivillige mentorer - og dermed også antallet af unge i frivillige mentorforløb - også må reduceres.

## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Reduktion i udgifter til eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet

**Udvalg:** Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

<b>Forslagets beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

### Indhold og baggrund:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har på møde den 22. april 2024 besluttet at der skal udarbejdes et forslag om en reduktion af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats, ved at reducere udgifterne til eksterne leverandører, hvor en trappemodel på henholdsvis 1,5 mio.kr., 1 mio. og 0,5 mio.kr. beskrives.

Udvalget ønsker, at forslaget beskriver administrationens vurdering af, hvilke konsekvenser en eventuel reduktion kan have for andelen på offentlig forsørgelse og varigheden på offentlig forsørgelse. Udvalget ønsker en forholdsmæssig fordeling på de enkelte ydelsesgrupper. Det er dog ikke muligt at lave en beregning på hvilke konsekvenser en reduktion på de forslåede niveauer vil have på antallet af offentlige forsørgede eller varigheden af ydelsesforløbene.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Beskæftigelsespolitikken, hvor et hovedfokus er, at flest mulige forsørger sig selv.

### Målgruppe:

Alle ydelsesmålgrupper der får udbetalt ydelser til forsørgelse.

### Tidsplan:

1. januar 2025

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 8.02 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

**Serviceramme:** Nej **Nr.**

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	36.236	-1.500	34.736	-4%
<b>Budget 2026</b>	36.236	-1.500	34.736	-4%
<b>Budget 2027</b>	36.236	-1.500	34.736	-4%
<b>Budget 2028</b>	36.236	-1.500	34.736	-4%

### Effekt og fordele/ulemper:

Størstedelen af udgifterne til den aktive indsats bruges til individuelle og specialiserede tilbud til borgere med komplekse udfordringer ud over ledighed. Ved at reducere på enten varigheden eller indholdet af de skræddersyede forløb, vil det være svært at forudsige, om samme kvalitet kan opretholdes, og hvilken betydning det vil have for at hjælpe syge og udsatte borgere til at opnå hel eller delvis selvforsørgelse. Administrationen vurderer dog, at jo større besparelsen er, desto mere mærkbare og betydningsfulde kan konsekvenserne være for de berørte borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet.

### Kommentarer fra CenterMED:

Forslaget er udarbejdet efter CenterMED's møde, og har derfor ikke været drøftet i CenterMED.

### Graderingsmuligheder:

I kan/skal kataloget vedrører forslaget kategori 2. Lovbestemt - konkret individuel vurdering. Det er muligt at graduerer forslaget til eksempelvis en reduktion på 1 mio.kr. eller 0,5 mio. kr. Ved en reduktion på 1 mio. kr. vil det være en reduktion af budgettet med 2,8 %, og ved en reduktion med 0,5 mio. kr. vil det være en reduktion af budgettet med 1,4 %.



## BUDGET 2025-28

**Forslag:** Greve Erhvervscenter

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
<b>I alt</b>	-332	-332	-332	-332

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

### Indhold og baggrund:

Der foreslås en reduktion i budgettet på 332.000 kr., da ErhvervsCentret i 2024 har uforbrugte aktivitetsmidler. Dermed vil der være lavere budget til aktiviteter. Eventuelt kan reduktionen medføre, at personale på sigt må sættes ned tid.

### Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Handleplanerne til erhvervs- og beskæftigelsespolitikken kan blive berørt.

### Målgruppe:

Erhvervslivet og medarbejdere i erhvervscentret.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra 2025, da der er en opsparet egenkapital i ErhvervsCentret.

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

**Budgetområde:** 8.03 Erhverv

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2025</b>	2.212	-332	1.880	-15%
<b>Budget 2026</b>	2.212	-332	1.880	-15%
<b>Budget 2027</b>	2.212	-332	1.880	-15%
<b>Budget 2028</b>	2.212	-332	1.880	-15%

### Effekt og fordele/ulemper:

Det er en ulempe ved besparelsen, at erhvervscentret får færre midler til at lave aktiviteter, og at en reduktion på sigt eventuelt kan medføre reduktion i personaletimerne. Det er en fordel at besparelsen kan dækkes af uforbrugte midler, som kan komme andre områder i kommunen tilgode.

### Kommentarer fra CenterMED:

### Graderingsmuligheder:

Ikke lobestemt. Der kan skrues op og ned for en besparelse på budgettet til ErhvervsCentret.