

BUDGET 2025-28

Udvidelsesforslag		2025	2026	2027	2028
Udvidelsesforslag i alt		16.685	18.083	17.955	20.355
Heraf udenfor servicerrammen		0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	ØKONOMIUDVALGET	650	650	650	650
1.01	Myndighed – sagsbehandling	650	650	650	650 x
1.03	Fortsat arbejde med velfærdsanbefalinger + velfærdsdialog	400	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	740	0	0	0
2.01	Køge Bugt Alliancen og Havets Folkemøde	560	0	0	0 x
2.01	Borgermøder om stormflod, regnhændelser og spildevand	180	0	0	0 x
2.01	Fælles regler for brug af kunstgræsbaner, inkl. skiltning	100	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET	10.412	12.550	12.550	14.950
3.01	Vedligeholdende træning. Fyio- og ergoterapi	412	550	550	550 x
3.01	Specialundervisning	10.000	12.000	12.000	14.400 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	0	0	0	0
4.02	Henvendelse vedr. Spejdernes Lejr 2026	0	2.660	0	0
4.02	Projektansættesle i forbindelse med Spejdernes Lejr 2026	84	84	0	0
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	4.673	4.673	4.545	4.545
5.01	Finanslovpuljen vedr. 'Flere hænder/bedre kvalitet i ældreplejen', som overgår til blo	4.400	4.400	4.400	4.400 x
5.01	Kompetenceløft af medarbejdere på plejcentre i Marte Meo metoden	128	128	0	0 x
5.01	Kvalitetsløft af ældreplejen (givet som løft i bloktilskudet)	5.770	6.220	8.880	8.880
5.02	Hygiejneorganisationen på sundhedsområdet	145	145	145	145 x
5.02	Klage- og erstatningssager	500	500	500	500
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	PLAN- og TRYGHEDSUDVALGET	210	210	210	210
7.01	Strandparksamarbejdet - tværgående projektledelse	210	210	210	210 x

BUDGET 2025-28

Forslag: Myndighed – sagsbehandling

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	650	650	650	650
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Myndighedsområderne i Teknik og Miljø kan pt. ikke følge med i sagsmængder og de mange bygge- og anlægsprojekter. Det gælder også kommunens egne anlægsopgaver, fjernvarmeudbygningen og øvrige anlægsarbejder som følge af byudviklingen.

Det er myndighedsområderne bredt set, som er under pres. Det gælder således byggesagsbehandlingen, lokalplanarbejdet, miljømyndigheden (jordflytning, udledningstilladelse, natursagsbehandling mv.) og vejmyndigheden (gravetilladelse, overkørselstilladelse, vurdering af vejadgang ved nye planarbejder mv).

Med dette årsværk styrkes i første omgang byggesagsbehandlingen for at få vendt udviklingen med de stigende byggesagsbehandlingstider. Herefter flyttes årsværket til planteamet eller der ansættes studentermedhjælpere på fx miljø- og vejteamet for at få nedbragt sagsbehandlingstiden på nogle af de områder, der har størst behov.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Virksomheder, borgere og kommunens selv i forhold til myndighedsbehandlingen på bygge- anlægs- og andre udviklingsopgaver.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik og Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	12.339	650	12.989	5%
Budget 2026	12.339	650	12.989	5%
Budget 2027	12.339	650	12.989	5%
Budget 2028	12.339	650	12.989	5%

Effekt og fordele/ulemper:

Det bliver i højere grad muligt at følge med udviklingen i sagsmængderne og få nedbragt sagsbehandlingstiderne på i første omgang byggesagsområdet, men på sigt også plan, miljø og vejområdet.

Lange sagsbehandlingstider er utilfredsstillende for bygherre, og i mange tilfælde fordyrende for et byggeprojekt.

Bygge- og anlægsprojekter kan gennemføres hurtigere med denne stilling.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED byder forslaget velkommen, og genkender et pres på myndighedsområdet. CenterMED er bekymret for, at midlertidige stillinger i forskellige teams, i kortere perioder vil medføre øget pres på de medarbejdere, der skal oplære nye. Midlertidigt ansatte springer ofte hurtigt videre. Kun faste stillinger vil derfor løse preset på myndighedsopgaverne.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres ned.

BUDGET 2025-28

Forslag: Fortsat arbejde med velfærdsanbefalinger + velfærdsdialog

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	400	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet har nedsat en velfærdsborgersamling, som i juni 2024 er kommet med anbefalinger, der kan understøtte byrådets prioritering på velfærdsområderne. Der kan afsættes to puljer på f.eks. 200.000 kr. til hhv.:

- Implementering af anbefalingerne
Fx til pusterum for børn på skolerne eller anskaffelse af mere velfærdsteknologi.
- Det fortsatte arbejde med velfærdsdialog.

Plan- og Tryghedsudvalget har den 23. april 2024 besluttet, at Det fortsatte arbejde med velfærdsdialog kan foregå ad to spor: a. Ambassadører for velfærdsdialog og b. Borgerdialog i bydele. Efter budgetforhandlingerne kan byrådet beslutte, om puljerne skal udmøntes og hvordan. Udgifterne vil gå til et kursuslignende forløb for de borgere, der melder sig som ambassadører, invitationer via eboks, hvis en bredere målgruppe ønskes i tale, forplejning, evt. honorar til oplægsholdere og eksterne facilitatorer, materialer mm.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Udvidelsesforslaget ligger i tråd med byrådets vision for 2022-2025 Naturligvis Greve - gennem helhedssyn og fællesskaber, hvor aktiv borgerinddragelse og velfærd i fællesskab er to af hovedtemaerne.

Målgruppe:

Greve Kommunes borgere.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	400	400	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-
Budget 2028	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet forventes fremover at blive et væsentligt omdrejningspunkt for opgaveløsningen i kommunen. Byrådet ønsker derfor at udbrede velfærdsdialogen samt forståelse for økonomiske rammer og udfordringer bladt flere af kommunens borgere.

Udfordringen kan blive at rekrutere borgere, der vil være ambassadører og skabe en bred og tilstrækkelige tilslutning i bydele til borgerdialogen. Det vil optage administrative kræfter, der går fra andre opgaver at drive ambassadørnetværket og borgerdialogen. Det kan også blive aktuelt, at kommunens facilitatornetværk skal bruge kræfter på facilitering af velfærdsdialogen.

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres. Administrationen udarbejder en sag til Plan- og Tryghedsudvalget, der går i forløb, som forelægger flere forskellige løsningsforslag til det fortsatte arbejde med velfærdsanbefalinger og velfærdsdialog, der kan skaleres efter bl.a. form, omfang, antal og frekvens af aktiviteter og møder.

BUDGET 2025-28

Forslag: Køge Bugt Alliancen og Havets Folkemøde

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Samarbejde m.m.	260	0	0	0
Havets Folkemøde 2025	300	0	0	0
I alt	560	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

Greve Kommune arbejder sammen med Stevns, Køge, Solrød, Ishøj, Brøndby og Vallensbæk kommuner i "Køge Bugt Alliancen" om at passe på natur- og miljøforholdene i Køge Bugt. Der foretages analyser og indgives fælles høringsvar imod projekter, der kan påvirke Køge Bugt negativt. Fx: Klappning af slam fra Lynetteholm-projektet, omlægningen af Biofos-kommunernes spildevand fra Øresund til Køge Bugt og opførelsen af ni kunstige øer ved Hvidovre Kommune. Men der indgår også initiativer som fx at afholde Havets Folkemøde, kampagne ved Blå Flag hejsning, samarbejde med Øresundsvandsamarbejdet, Køge Bugt Stenrev, Tænk tanken Hav, Miljøstyrelsen om Marin Nationalpark, osv. Greve Kommune afsatte 50.000 kr. i 2024 og allokerede ressourcer til at en miljømedarbejder kan deltage i planlægningen mv. af Havets Folkemøde.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Borgere og brugere af stranden.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	560	560	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-
Budget 2028	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Der skal afsættes finansiering til at fortsætte arbejdet i 2025. Til samarbejdet (projektledelse, kommunikation ol): 110.000 kr. Til interne ressourcer 150.000 kr. Hvis Greve Kommune skal stå for Havets Folkemøde i 2025 der skal afsættes yderligere 300.000 kr. til medarbejderressourcer og diverse praktisk. Brøndby Kommune har afsat 550 timer og dertil 200.000 kr til oplægsholdere, telte, tolietter mv. i 2024. Med kun 300.000 kr til Havets Folkemøde i 2025 forudsættes det derfor, at de andre kommuner vil bidrage og medfinansiere i højere grad end Greve Kommune og de andre kommuner har gjort i 2024.

Kommentarer fra CenterMED:

Det er nødvendigt at afsætte midler hertil, da der på nuværende tidspunkt ikke er medarbejderressourcer til at udføre opgaven.

Graderingsmuligheder:

Det kan fravælges helt at deltage i Køge bugt Alliancen eller det kan vælges, at Greve Kommune ikke skal byde ind på, at stå for Havets Folkemøde (svarende til 300.000 kr.).

BUDGET 2025-28

Forslag: Borgermøder om stormflod, regnhændelser og spildevand

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	180	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 26. juni 2024, at der skal udarbejdes et udvidelsesforslag om at facilitere en række borgermøder, der informerer om sammenhænge mellem stormflod, spildevand og overfladevand i Greve Kommune. Forslaget er en del af det initiativretsforslag fra Moderaterne for Byrådet den 13. marts 2024 (pkt. 8).

Der afholdes borgermøder tre forskellige steder i kommunen. Indholdet tilpasses de lokale geografiske forhold, og hvordan borgerne lokalt bliver påvirket af stormflod og/eller regn og spildevand ved ekstreme vejrhændelser.

På hvert borgermøde vil der være oplæg fra fx KLAR Forsyning, en kystekspert, en vandløbsfaglig og andre fagligt relevante i forhold til risici i lavninger, fra vandløb og fra kyststrækningen i kommunen. Møderne vil have fokus på sammenhænge mellem vejsituationer og de kritiske forhold der opstår, samt hvad borgerne selv kan gøre og hvad kommunen, forsyninger og beredskabet gør.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Klimahandlingsplan

Målgruppe:

Alle borgere 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 %
Budget 2025	0	180	180	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-
Budget 2028	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Borgermøderne kan forberede borgerne på de kommende ekstreme vejrhændelser. De kan sikre, at borgerne ved, hvad de selv kan gøre for at sikre deres boliger, samt agerer hensigtsmæssigt fx ved ikke at belaste kloaksystemet unødigt. Derved undgås yderligere forurening og kritiske situationer i ekstremt vejr.

Kommentarer fra CenterMED:

Medarbejdersiden har ingen yderligere kommentarer

Graderingsmuligheder:

Med dette forslag afholdes tre borgermøder af hver ca. 50.000 kr. og ca. 30.000 kr. i forberedelser/opstart. Møderne holdes i fx. Greve, Karlslunde og Tune. Forslaget kan gradueres op, så der fx også holdes et borgermøde i Hundige (samlet 230.000 kr.) eller ned, så der kun holdes to borgermøder i fx Greve og Tune (samlet 130.000 kr)

BUDGET 2025-28

Forslag: Fælles regler for brug af kunstgræsbaner, inkl. skiltning

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Type: Udvidelsesforslag

Serviceramme:

--	--	--	--

Nr.

--	--	--	--

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	100			

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

Forslagets konsekvenser:

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

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede på møde den 22. maj 2024 (pkt.17) , at der skal udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2025-28 til at udarbejde fælles regelsæt og opsætte skilte på kunstgræsbanerne i kommunen.

Der udarbejdes et fælles regelsæt og opsættes skilte med ordensreglement for brug af banerne. Fx med opfordring til generel oprydning, at der ikke må smides flasker, eller bruges ild på banerne. At målene skal genplaceres efter endt brug og at der ikke må anvendes fodboldstøvler med metalknopper. Dette vil samlet set betyde udgifter på ca.100.000 kr. for design og opsætning af skilte på alle fem baner.

Effekt og fordele/ulemper:

Det er en fordel der er fælles regler. Det er uvist om skilte, vil have betydning for brug af banerne.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Kommentarer fra CenterMED:

Medarbejdersiden har ingen yderligere kommentarer

Målgruppe:

Idræts- og fritidsbrugere af kunstgræsbaner.

Graderingsmuligheder:

Der udarbejdes regler og design for skilte på de fem kunstgræsbaner i kommunen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

BUDGET 2025-28

Forslag: Vedligeholdende træning. Fyio- og ergoterapi

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	412	550	550	550

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

Indhold og baggrund:

Eleverne på bugtskolen – med træningsbehov (Målgruppe)

• Cerebral Parase • Gen fejl • Downs syndrom eller andre syndromer • Muskelsvind • Hjertefejl • Omfattende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser • Anden progredierende sygdom

Pt. varetages vedligeholdende træning på Bugtskolen af én fysioterapeut og én ergoterapeut. Der er ca. 50 timer, skemalagt 40 pr. uge. Pt. er der svarende til 0,6 timers undervisningsrelateret fyio/ergoterapi på Bugtskolen pr. elev. Denne tid bruges også på møder. Ovenstående inkluderer ikke individuel tilrettelagt træning.

Antal børn i målgruppen for individuel træning er årligt: 18 børn / 2,5 t. pr. barn.

Vedligeholdende træning bevilliges jf. § 86 stk. 2 jf. §44

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

•Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Vedligeholdelsestræning gives til personer, som har brug for en individuel eller målrettet træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Der kan derfor ikke gives vedligeholdelsestræning, hvis et barn eller en voksen selv kan udføre de nødvendige træningsøvelser.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Børne- og Ungepolitikken

Målgruppe:

Børn/unge med fysiske funktionsnedsættelser

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med 3/4 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 %
Budget 2025	16.157	-1.100	15.057	-7%
Budget 2026	16.157	-2.200	13.957	-14%
Budget 2027	16.157	-2.200	13.957	-14%
Budget 2028	16.157	-2.200	13.957	-14%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: At tilbyde vedligeholdende træning til elever på Bugtskolen, således at det ikke er nødvendigt at skulle visitere elever til mere indgribende tilbud. Ulemper: Ingen

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

Kan gradueres efter indsatsens omfang.

BUDGET 2025-28

Forslag: Specialundervisning

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	10.000	12.000	12.000	14.400

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

Indhold og baggrund:

Som på øvrige specialiserede områder har der været en stigning over de sidste 10 år i antallet af elever, der har behov for specialundervisning, og heri en stigning af elever, der visiteres til undervisning i specialtilbud uden for egen almen-skole.

Når en skole segregerer en elev koster det i gennemsnit skolen 200.000 kr. årligt. Den nuværende ressourcefordeling til skolerne til specialundervisning blev fastlagt i 2012, hvor segregeringsgraden udgjorde 4,1 pct., hvilket svarer til 286 segregerede elever.

I dag segregeres 5,3 pct., hvilket svarer til 358 segregerede elever. Der er altså sket en vækst i antal elever som segregeres på 72 elever i perioden 2012 til 2023.

Med forslaget kompenseres skolerne for væksten i antallet af elever som segregeres. Der tilføres med cirka 3/4 effekt i 2025-2027 og fuld effekt i 2028 og frem.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Elever i almenundervisningen og elever i specialundervisningen

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	47.000	10.000	57.000	21%
Budget 2026	47.000	12.000	59.000	26%
Budget 2027	47.000	12.000	59.000	26%
Budget 2028	47.000	14.400	61.400	31%

Effekt og fordele/ulemper:

Med den nuværende økonomiske styringsmodel er midlerne til specialundervisning decentraliseret, og det er den enkelte folkeskole, der bærer de økonomiske konsekvenser ved en øget segregering. Udgifterne til visitationerne til specialtilbud afholdes således skolen selv. Skolerne er udfordret af, at udgifterne klart overstiger de midler, der er afsat til specialundervisning.

Ved at kompensere skolerne for den faktiske vækst i segregeringen skal udviklingen i specialundervisningen ikke afholdes af de midler, der er afsat til almenundervisningen, sådan som det sker for nuværende.

Kommentarer fra CenterMED:

CenterMED bakker fuldt op om forslaget

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres

BUDGET 2025-28

Forslag: Henvendelse vedr. Spejdernes Lejr 2026

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	0	2.660	0	0

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

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 13. marts 2024, at anmodning om deltagelse i Spejdernes Lejr 2026 skulle overgå til budgetforhandlingerne 2025. Administrationen har efterfølgende afklaret, at det samlede tilskud fra Greve Kommune til Spejdernes Lejr 2026 handler om i alt 2,66 mio. kr. i 2026. De 2.66 mio.kr. er alene udgiften til Spejderne, hvor jordleje og eventuelle udgifter til Hedeland, velkomstinstallation mv. ikke indgår. Siden sidste Spejdernes lejr blev afholdt i 2022 er noget af området inddraget til udgravning og det vil derfor være nødvendigt at leje jord på de tilstødende ejendomme. Hvor meget jord der er behov for at inddrage og hvad omkostningerne vil være er uafklaret. Omkostninger til jordleje påhviler alene Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner.

I referat fra bestyrelsesmøde i Hedeland den 31. maj 2024 står desuden under punktet i forhold til Spejdernes Lejr 2026 og svar på brev af 6. marts fra Høje-Taastrup kommunes borgmester anført følgende: Punkt 1 og 4 i brev af den 14. maj 2024, taget til efterretning. Punkt 2: Bestyrelsen gør opmærksom på, at driften af et velkomstcenter ikke kan indeholdes i nuværende driftsbudget. Punkt 3: Bestyrelsen har besluttet at fremsende en samlet ansøgning til de tre ejerkommuner, vedrørende en 1. årig projektansættelse, til afhjælpning af forøget arbejdspress i sekretariatet, i forbindelse med SL26.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:
 Dette skal besluttes i budgetprocessen frem mod oktober 2024.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	1.618	0	1.618	0%
Budget 2026	1.618	2.660	4.278	164%
Budget 2027	1.618	0	1.618	0%
Budget 2028	1.618	0	1.618	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Spejdernes lejr er et stort arrangement med flere end 30.000 deltagere og får meget omtale i lokale og nationale medier. Hvis Greve Kommune deltager i Spejdernes Lejr 2026 vil det skabe øget opmærksomhed på Hedeland Naturpark og Greve Kommune. Greve Kommunes deltagelse i Spejdernes Lejr 2026 vil ud over et tilskud på 2.66 mio.kr. også trække på mange administrative ressourcer over en længere periode.

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:
 Ikke lovbestemt.

BUDGET 2025-28

Forslag: Projektansættesle i forbindelse med Spejdernes Lejr 2026

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	84	84	0	0

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

Indhold og baggrund:

I/S Hedelands bestyrelse har fremsendt ansøgning til Greve, Høje-Taastrup og Roskilde kommuner vedrørende en 1. årig projektansættelse. Projektansætteslen skal afhjælpe det forøgede arbejdspresser der erfaringsmæssigt vil være i I/S Hedelands sekretariat i forbindelse med Spejdernes lejr 2026. Sekretariatet består på nuværende tidspunkt af en direktør og en sekretær. Projektansættelsen vil være tidsbegrænset i perioden fra den 1. juli 2025 til 30. juni 2026. Hvis Greve Kommune træffer beslutning om at deltage i Spejdernes Lejr 2026, jævnfør Byrådets beslutning fra den 13. marts 2024, om at anmodning om deltagelse i Spejdernes Lejr 2026 skulle overgå til budgetforhandlingerne 2025, vil Greve Kommunes bidrag til projektansættelsen deles ligeligt mellem de tre kommuner med 1/3 af lønudgiften.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	1.618	84	1.702	5%
Budget 2026	1.618	84	1.702	5%
Budget 2027	1.618	0	1.618	0%
Budget 2028	1.618	0	1.618	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Spejdernes Lejr er et stort arrangement med flere end 30.000 deltagere og er en meget stor opgave der erfaringsmæssigt kræver stor administrativ indsats og koordinering. Ansættelse af en projektleder vil aflaste I/S Hedelands sekretariat før, under og efter afholdelsen af Spejdernes Lejr 2026. Projektansættelse vil også have en betydning for samarbejdet med de deltagende kommuner.

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder

BUDGET 2025-28

Forslag: Finanslovspuljen vedr. 'Flere hænder/bedre kvalitet i ældreplejen', som overgår til bloktilskuddet

Udvalg: Sundhed- og Omsorgsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	4.400	4.400	4.400	4.400

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

Indhold og baggrund:

Den 26. juni 2024 godkendte Byrådet, at der skal udarbejdes et udvidelsesforslag til finansiering af midler fra puljen Flere hænder og bedre kvalitets i ældreplejen. Som følge af aftale om 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' er der på finanslovsaftalen for 2021 afsat midler til at ufraglært personale tager en social- og sundhedsuddannelse eller at faglært personale bliver opkvalificeret i ældreplejen. Byrådet godkendte den 29. november 2021 (pkt. 15), at tilføje midlerne til budgetområde 5.03 Hjemmepleje.

Midlerne er gået til at afholde udgifter til vikarer i forbindelse med, at medarbejdere tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne er siden 2021 udbetalt til Greve Kommune på baggrund af en tilkendegivelse om at anvende midlerne til formålet, og der er hvert år aflagt revisorpåtegnet regnskab. Fra 2025 overgår midlerne til at blive udbetalt via bloktilskuddet. Det betyder, at Greve Kommune ikke længere skal aflægge regnskab for anvendelse af midlerne.

Greve Kommune modtager fra 2025 4,4 mio. kr. (2024-tal). Midlerne overgår fra 2025 til bloktilskuddet og kommunen skal selv disponere om de fortsat skal gå til opkvalificering af medarbejdere i ældreplejen, eller til andre formål.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Værdighedspolitik 2023-2026.

Målgruppe:

Ufraglærte på plejecentrene og i hjemmeplejen, der ønsker at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedshjælpere, der ønsker at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistenter.

Tidsplan:

Udvidelsesforslaget kan have effekt fra 1. januar 2025.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	4.400	4.400	-
Budget 2026	0	4.400	4.400	-
Budget 2027	0	4.400	4.400	-
Budget 2028	0	4.400	4.400	-

Effekt og fordele/ulemper:

Administrationen vurderer, at uddannelse af medarbejdere især er væsentligt i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen, hvor flere og flere opgaver overdrages fra sygehusene til kommunerne. Indsatserne, som ældreplejen skal kunne yde til borgerne, bliver mere og mere komplekse. Eksempelvis er andelen af multisyge borgere (flere end én kronisk sygdom) stigende, og det øger kravene til medarbejdernes kompetencer i væsentlig grad.

Det kan få konsekvenser for ældreplejens kvalitet på længere sigt, hvis der ikke er midler til at løfte medarbejdernes kompetenceniveau.

Kompetenceudvikling er også et vigtigt parameter, når Greve Kommune skal konkurrere med omkringliggende kommuner om rekruttering.

Kommentarer fra CenterMED:

Gradueringsmuligheder:

Det er muligt at graduere, så der afsættes færre midler til at uddanne medarbejdere.

BUDGET 2025-28

Forslag: Kompetenceløft af medarbejdere på plejcentre i Marte Meo metoden

Udvalg: Sundhed- og Omsorgsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	128	128	0	0

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

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 22. maj 2024 (pkt. 24), at der skal udarbejdes et udvidelsesforslag til finansiering af kompetenceløft af medarbejdere på plejcentre i Marte Meo metoden. Dette er med afsæt i de gode resultater fra projektet "Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin", som har implementeret metoden på tre kommunale plejcentre. Marte Meo-metoden er en international anerkendt metode til observation, analyse, intervention og dokumentation af samspil og kommunikation i omsorg og pleje. Med Marte Meo filmes konkrete plejesituationer, hvorefter medarbejderen og en uddannet Marte Meo terapeut analyserer, hvad de sammen ser og oplever på filmen.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Forslaget med Marte Meo metoden understøtter forligsgruppens tekst vedrørende demensområdet for Budget 2024-2027.

Målgruppe:

I alt 16 medarbejdere på plejcentre (inkl. Langagergård) uddannes i Marte Meo metoden og én medarbejder uddannes til certificeret Marte Meo terapeut.

Tidsplan:

Udvidelsesforslaget kan have effekt fra 1. januar 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 %
Budget 2025	0	128	128	-
Budget 2026	0	128	128	-
Budget 2027	0	0	0	-
Budget 2028	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Marte Meo-metoden hjælper personalet til at forstå beboernes behov og handle derefter, hvilket muliggør et mindre konflikt- og voldsfrit samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Medarbejderne oplever øget arbejdsglæde og faglig stolthed, fordi de i højere grad oplever at kunne tage hånd om beboernes behov. Dette har en positiv afsmittende effekt på beboerne, som udviser øget trivsel og livsglæde. Derudover kan der dokumenteres en reduktion i anvendelsen af antipsykotisk medicin, som kan tilskrives anvendelsen af Marte Meo.

Kommentarer fra CenterMED:

Praksisnært kompetenceløft er godt for medarbejderne, når borgernes kompleksitet er stigende. Samtidig er det med til at udvikle medarbejdernes faglighed.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres, så færre medarbejdere uddannes i Marte Meo. Derudover er det muligt at fravælge uddannelse af en medarbejder som Marte Meo terapeut.

BUDGET 2025-28

Forslag: Kvalitetsløft af ældreplejen (givet som løft i bloktilskudet)

Udvalg: Sundhed- og Omsorgsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	5.770	6.220	8.880	8.880
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Som led i aftalen om den nye ældrereform tildeles 650 mio. kr. i 2025 stigende til 1 mia. kr. årligt fra 2027 i varige midler, som fordeles til kommunerne via bloktilskudet. Midlerne ligger ud over de afsatte midler til den demografiske udvikling, som er afsat af regeringens 2030-plan. Midlerne skal bidrage til øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den ældre borger, at de udsatte ældre og borgere med demens oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og at fremtidens ældrepleje er præget af høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb.

Herudover er der i 2024 afsat øremærkede midler til implementering af faste teams, som kan anvendes i perioden 2024-26.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Værdighedspolitik 2025-2028.

Målgruppe:

Hjemmeplejen og plejecentrene.

Tidsplan:

Udvidelsesforslaget kan have effekt fra 1. januar 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 %
Budget 2025		5.770	5.770	-
Budget 2026		6.220	6.220	-
Budget 2027		8.880	8.880	-
Budget 2028		8.880	8.880	-

Effekt og fordele/ulemper:

Midlerne gør det muligt at implementere initiativerne i ældrereformen.

Kommentarer fra CenterMED:

Udvidelsesforslaget har ikke været behandlet i Center-MED.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Hygiejneorganisationen på sundhedsområdet

Udvalg: Sundhed- og Omsorgsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	145	145	145	145

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

Indhold og baggrund:

Den 22. juni 2024 godkendte Byrådet (pkt. 32), at der skal udarbejdes et udvidelsesforslag til finansiering af hygiejneorganisation på sundhedsområdet. Under pandemien med Coronavirus er opmærksomheden på infektionshygiejne, forebyggelse, hindring af smittespredning, og etablering af hygiejnesamarbejde blevet en vigtig indsats i kommuner og regioner. Sundhedsstyrelsen har påpeget, at mangelfuld hygiejne kan være med til at forstærke udbredelsen af smitsomme sygdomme og nye epidemier. Repræsentanter fra kommuner og region har nu udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale om generel infektionshygiejne mellem Region Sjælland og de 17 kommuner. Den nye samarbejdsaftale tager udgangspunkt i at sikre de væsentligste behov på hygiejneområdet set i lyset af de senere års udvikling indenfor infektionshygiejne, herunder COVID-19. Samarbejdsaftalen gør, at kommunerne skal løfte nye opgaver på hygiejneområdet. Omkostningerne vil for Greve Kommune være 145.000 kr. årligt.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Værdighedspolitik 2023-2026.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Ny samarbejdsaftale om infektionshygiejne med Region Sjælland træder i kraft den 1. november 2024

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	145	145	-
Budget 2026	0	145	145	-
Budget 2027	0	145	145	-
Budget 2028	0	145	145	-

Effekt og fordele/ulemper:

Afsættelse af budget til hygiejneorganisationen vil bidrage til budgetoverholdelse ved at styrke den infektionshygiejniske indsats i kommunerne, med henblik på at opretholde sundhed og forebygge sygdom med infektion og hertil at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, som skyldes sundhedserhvervede infektioner.

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at graduerer udvidelsesforslaget.

BUDGET 2025-28

Forslag: Klage- og erstatningssager

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

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

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

Indhold og baggrund:

Det følger af Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, at der ydes erstatning, hvis behandlingen har afvejet fra, hvad en erfaren specialist ville have gjort i den givne situation. Det er en betingelse, at patienten er påført en skade, der med overvejende sandsynlighed ville være undgået ved en bedre behandling. Denne regel betyder, at patienten er berettiget til erstatning i de tilfælde, hvor en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden på den måde med overvejende sandsynlighed ville være undgået. Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar af Patienterstatningen.

Borgere kan klage over:

- Undersøgelse, diagnose, sygdomsbehandling, fødselshjælp og pleje
- Genoptræning, forebyggende og Sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient
- Information om og samtykke til behandling, journalføring og lægeerklæring

Det er Styrelsen for Patientklager, der behandler klager fra borgere og patienter i hhv. kommunalt og regionalt regi. Hvis borgeren/patienten får medhold i klagen, skal ansvarligt behandlingssted kommunen/regionen betale erstatning. Der er ikke afsat budget til udbetaling af erstatning ifm. klagesager. Der har i de seneste år været en-to klagesager om året, der har udløst erstatning. Administrationen anbefaler, at der bliver afsat et budget til formålet.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Den tekniske rettelse har relevans for Værdighedspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Målgruppe:

Borgere der klager.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

En teknisk rettelse vil bidrage til budgetbalance.

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Strandparksamarbejdet - tværgående projektledelse

Udvalg: Plan- og Tryghedsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Fælles projektleder	160	160	160	160
Rådgivning m.v.	50	50	50	50
I alt	210	210	210	210

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

Indhold og baggrund:

De fem strandparkkommuner – Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk – samarbejder om en modernisering af Strandparken og hvordan lovgivningen, plangrundlag mv. kan gøre det muligt at gennemføre de ønskede forandringer. Kommunerne i Strandparken har ansat en tværgående projektleder, der koordinerer kommunernes arbejder på at udvikle Strandparken. Kommunerne har i efteråret 2023 givet input til staten til en anlægslov, der skal muliggøre udviklingen (jf. Byrådets beslutning den 2. oktober 2023 (pkt. 18)). Målet er, at en ny anlægslov kan behandles i Folketinget i oktober 2024. Kommunerne har i maj 2024 indsendt en ansøgning til en fond for at søge medfinansiering til udviklingen. Fonden har ikke givet bevilling i denne omgang, men mulighed for at søge igen, når projektet er længere i proces.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Klimahandleplan samt Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik. Strandparken er et klimatilpasningsprojekt til beskyttelse mod stormflod, der samtidig har stor rekreativ værdi og betydning for borgere og brugere i kommunen.

Målgruppe:

Borgere og brugere

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	0	210	210	-
Budget 2026	0	210	210	-
Budget 2027	0	210	210	-
Budget 2028	0	210	210	-

Effekt og fordele/ulemper:

For at det tværgående samarbejde med udvikling af Strandparken kan fortsætte, skal kommunerne fortsat finansiere den fælles projektleder med 160.000 kr. om året. Der er også behov for et beløb til eksterne rådgivere mv. Fx til juridisk rådgivning for at fastlægge aftalegrundlaget for strandparkkommunernes drift og vedligehold af de nyudviklede områder. Det anbefales, at der afsættes 50.000 kr om året til dette.

Kommentarer fra CenterMED:

Medarbejdersiden har ingen yderligere kommentarer.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke graderes ned.