

BUDGET 2025-28

		2025	2026	2027	2028
Effektiviserings og besparelsesforslag					
Effektiviserings og besparelsesforslag i alt		-20.467	-33.088	-36.108	-36.886
Heraf udenfor servicerrammen		-8.166	-8.166	-8.166	-8.166
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	ØKONOMIUDVALGET	-1.940	-1.940	-1.940	-2.240
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
1.03	Indkøb - compliance	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03	Særligt dyre fratrædelser	-690	-690	-690	-690 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	-1.400	-2.020	-2.520	-2.520
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	Besparelse på skraldespande	-150	-270	-270	-270 x
2.01	Ejendomsstrategi - reduktion i m2 og lejeudgifter m.v.	0	-500	-1.000	-1.000 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET	-4.396	-8.919	-9.191	-9.191
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 tilskud til privatskolers SFO	-188	-188	-188	-188 x
3.01	IT skoleområdet	-730	0	0	0 x
3.01	Reduktion af digitale læremidler sfa. Folkeskolens kvalitetsreform	-500	-500	-500	-500 x
3.01	Omlægning af forebyggende indsatser	-1.578	-2.104	-2.104	-2.104 x
3.01	Lokal prioritering i skolebestyrelserne	0	-5.000	-5.000	-5.000 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	Reduktion af tilskud til privat pasning fra 75 pct. til 71 pct. (§80)	-348	-312	-271	-271 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
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	-1.221	-1.421	-1.421	-1.421
4.01	Greve Bibliotek - inventar	-100	-100	-100	-100 x
4.01	Greve Museum	-100	-100	-100	-100 x
4.02	Greve Svømmehal - øget indtjeningsgrundlag	-130	-130	-130	-130 x
4.02	Materialer og logistik (fælles formål folkeoplysningsrammen)	-70	-70	-70	-70 x
4.02	Nedsættelse af undervisningstilskud (25 pct.)	-621	-621	-621	-621 x
4.03	Reduktion i Kulturbasens lønbudget til musikundervisning	-200	-400	-400	-400 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	4.919	12.053	15.688	17.144
5.01	Frivillige foreninger, Nedlæggelse af puljen under servicelovens §79	-50	-50	-50	-50 x
5.01	Hjemmepleje og plejecentre, Dosispakket medicin	-300	-650	-650	-650 x
5.01	Daghjem og dagcentre, Befordring §§79 og 117, besparelse ifm. nyt udbud af omsorgskørsel	-500	-500	-500	-500 x
5.01	Plejecentre, Tryghedsskabende teknologi på plejecentrene	-150	-300	-300	-300 x
5.01	Lokal prioritering "implementering af helhedsorienteret pleje"	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000 x
5.03	Greve Rusmiddelcenter - salg af pladser til andre kommuner	-300	-300	-300	-300 x
5.03	Lukning af uvisiterede tilbud i PPV	-211	-253	-253	-253 x
5.03	Samdrift af Bostedet Vangeledet og PPV	-75	-75	-75	-75 x
5.03	Styrkelse af hjemmestøtte – flere borgere i egen bolig	450	450	450	0 x
5.03	Hjemtagelse af §104 tilbud – udgift til egne ansatte	871	1.118	1.138	1.138 x
5.03	Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus – etablering af eget tilbud	8.731	17.160	20.775	22.681 x
5.03	Akuttilbuddets nattevagt	-547	-547	-547	-547 x

BUDGET 2025-28

		2025	2026	2027	2028
Effektiviserings og besparelsesforslag					
Effektiviserings og besparelsesforslag i alt		-20.467	-33.088	-36.108	-36.886
Heraf udenfor servicerammen		-8.166	-8.166	-8.166	-8.166
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET	-8.263	-22.175	-28.058	-29.992
6.02	Omlægning af boliger på Vangeledet til midlertidige pladser	-1.200	-2.800	-3.200	-3.200 x
6.02	Besparelse – flere borgere i egen bolig	-1.500	-1.500	-1.500	0 x
6.02	Besparelse – flere borgere i egen bolig	-4.916	-16.375	-21.358	-24.792 x
6.02	Hjemtagelse af §104 tilbud – færre udgifter til eksterne køb	-647	-1.500	-2.000	-2.000 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	PLAN- og TRYGHEDSUDVALGET	0	-500	-500	-500
7.02	Tryghed i Greve Nord	0	-500	-500	-500 x
Budgetområde	Forslag	2025	2026	2027	2028
	BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSSUDVALGET	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166
8.02	Reduktion i udgifter til eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166 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
I alt	-750	-750	-750	0

+ = 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 %
Budget 2025 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
Budget 2026 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
Budget 2027 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
Budget 2028 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.

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
I alt	-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 kommuners 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 %
Budget 2025	0	-550	-550	-
Budget 2026	0	-550	-550	-
Budget 2027	0	-550	-550	-
Budget 2028	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: Indkøb - compliance

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:

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

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

Indhold og baggrund:

Fælles offentlige udbud, rammeaftaler og diverse indkøbsaftaler er eksempel på langsigtede reformer. Parterne er enige om at Greve Kommune skal være kendetegnet ved høj compliance både på brug af rammeaftaler og indkøbsaftaler. Der fastsættes derfor et måltal på 35 % i 2025 og frem ifht e-handel på varekøb og indarbejdes en besparelse på 500.000 kr. Vedr. rammeaftaler fastsættes måltal på 70% i 2025 og frem og der indarbejdes en forventet besparelse på 500.000 kroner.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

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	-1.000	-1.000	-
Budget 2026	0	-1.000	-1.000	-
Budget 2027	0	-1.000	-1.000	-
Budget 2028	0	-1.000	-1.000	-

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Særligt dyre fratrædelser

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-690	-690	-690	-690

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

Indhold og baggrund:

I tilfælde af uansøgte afskedigelser af centerchefer, direktører eller kommunaldirektøren, kan der blive tale om større udgifter til fratrædelsesgodtgørelser jf. cheflønsaftalen. Der kan derfor være et budget, som dækker hele eller dele af omkostningen forbundet med afskedigelsen. Med denne korrektion nulstilles puljen til særligt dyre fratrædelsessager. Særligt dyre fratrædelsessager må fremover håndteres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025		-690	-690	-
Budget 2026		-690	-690	-
Budget 2027		-690	-690	-
Budget 2028		-690	-690	-

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

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
I alt	-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
- oprenser 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 %
Budget 2025	919	-200	719	-22%
Budget 2026	919	-200	719	-22%
Budget 2027	919	-200	719	-22%
Budget 2028	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
I alt	-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 %
Budget 2025	49.839	-1.050	48.789	-2%
Budget 2026	49.839	-1.050	48.789	-2%
Budget 2027	49.839	-1.050	48.789	-2%
Budget 2028	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: Besparelse på skraldespande

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-150	-270	-270	-270

Indhold og baggrund:

Forligsparterne har indlagt en besparelse på skraldespande på 150 t.kr. i 2025 stigende til 270 t.kr. i 2026 og frem. Der er placeret skraldespande i Greve Kommune flere steder, herunder bl.a. ved strand, busstoppesteder m.v. Konkretiseringen og implementeringen af besparelsen skal drøftes og behandles i Klima-, Teknik og Miljøudvalget.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025		-150	-150	-
Budget 2026		-270	-270	-
Budget 2027		-270	-270	-
Budget 2028		-270	-270	-

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2025-28

Forslag: Ejendomsstrategi - reduktion i m² og lejeudgifter m.m.

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	0	-500	1.000	-1.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Langsigtede reformer - ejendomsstrategi
 Forligsparterne forpligtiger sig på, at sætte et særligt fokus på ejendomsstrategiens pejlemærke om kloge m² ved at fastsætte et mål om at afhænde minimum 500 m² i grundplan fritliggende bygninger inden 2027 for herved at opnå en driftsbesparelse der indregnes i kommende budgetopfølgninger og for at reducere efterslæb på bygningsmassen.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Servicramme: **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

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
I alt	-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 %
Budget 2025	30.391	-375	30.016	-1%
Budget 2026	30.391	-500	29.891	-2%
Budget 2027	30.391	-500	29.891	-2%
Budget 2028	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: Færre pædagoger på Bugtskolen

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-450	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Dette forslag indebærer, at der er færre ressourcer på Bugtskolen. Besparelsen udmøntes på pædagoger og pædagogmedhjælpere, (pædagogisk personale) Der vil kun være tale om en midlertidig reduktion i 2025, hvorefter Bugtskolen vil være tilbage til almindelig normering i budgetåret 2026.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Børne- og Ungepolitikken.

Målgruppe:

Udsatte børn og Unge.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025		-450	-450	-
Budget 2026		0	0	-
Budget 2027		0	0	-
Budget 2028		0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Der vil være mindre kontakt mellem eleverne og pædagogisk personale. Det kan risikere at påvirke arbejdsmiljøet negativt, da der i forvejen er travlt.

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke behandlet i CenterMED

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres.

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
I alt	-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 %
Budget 2025	188	-188	0	-100%
Budget 2026	188	-188	0	-100%
Budget 2027	188	-188	0	-100%
Budget 2028	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:

Graderingsmuligheder:

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

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
I alt	-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:
Elev 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 %
Budget 2025	8.685	-730	7.955	-8%
Budget 2026	10.065	0	10.065	0%
Budget 2027	8.489	0	8.489	0%
Budget 2028	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.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2025-28

Forslag: Reduktion af digitale læremidler sfa. Folkeskolens kvalitetsreform

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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:

I henhold til aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram er der afsat 540 mio. kr. til landets kommuner med henblik på at øge antallet af fysiske bøger i folkeskolen som et alternativ til skærmbaseret undervisning. Øget brug af fysiske bøger vil reducere behovet for digitale læringsmidler. Administrationen vurderer på den baggrund, at der kan gennemføres en besparelse på 0,5 mio. kr. årlig i perioden 2025-2028 henført til licenser og IT-udgifter.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:
Elever i folkeskolen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

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

Effekt og fordele/ulemper:

Besparelsen understreget implementering af fysiske lærebøger og en reduktion af digitale læremidler.

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

Forslaget til graderes.

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
I alt	-337	-450	-450	-450

+ = 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 (Familierrådgivningen). 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 %
Budget 2025 3.03	6.067	-337	5.730	-6%
Budget 2026 3.03	6.067	-450	5.617	-7%
Budget 2027 3.03	6.067	-450	5.617	-7%
Budget 2028 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

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2025-28

Forslag: Lokal prioritering i skolebestyrelserne

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Indhold og baggrund:

Med afsæt i høringsvar fra skolebestyrelserne i Greve Kommune, er forligsparterne enige om ikke at pege på specifikke besparelser som eksempelvis, en besparelse på børnehaveklasseassistenter, læseløft og kantinedrift på skolerne. Der er i stedet lagt en besparelse kaldet "Lokal prioritering og indflydelse til skolebestyrelserne" på 5 mio.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2026-28.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2026		-5.000	-5.000	#DIVISION/0!
Budget 2027		-5.000	-5.000	#DIVISION/0!
Budget 2028		-5.000	-5.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

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
I alt	-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 %
Budget 2025	2.492	-444	2.048	-18%
Budget 2026	2.492	-408	2.084	-16%
Budget 2027	2.492	-360	2.132	-14%
Budget 2028	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
I alt	0	-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 %
Budget 2025	880	0	880	0%
Budget 2026	880	-440	440	-50%
Budget 2027	880	-880	0	-100%
Budget 2028	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: 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
I alt	-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 %
Budget 2025	4.835	-348	4.487	-7%
Budget 2026	4.835	-312	4.523	-6%
Budget 2027	4.835	-271	4.564	-6%
Budget 2028	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 graduering, da forslaget rummer en begrænset nedsættelse med 4 %.

BUDGET 2025-28

Forslag: Visiteret kørsel - Børn og Familie

Center: Center for Børn & Familier

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Nr.

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)

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	3.670	-500	3.170	-14%
Budget 2026	3.670	-500	3.170	-14%
Budget 2027	3.670	-500	3.170	-14%
Budget 2028	3.670	-500	3.170	-14%

Indhold og baggrund:

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

Administrationen vurderer, at der i forbindelse med udbuddet kan realiseres end gevinst på området, hvorfor budgettet kan reduceres.

Der henvises desuden til budgetanalysen.

Effekt og fordele/ulemper:

Ingen fordele/ulemper. Det følger retningslinjerne i udbuddet.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Kommentarer fra CenterMED:

Ikke behandlet i CenterMED

Målgruppe:

Udsatte børn og Unge.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

BUDGET 2025-28

Forslag: Omlægning af forebyggende indsatser

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalg

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
I alt	-337	-450	-450	-450

+ = 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 resourcudnyttelse på området for forebyggende familierettede indsatser. Samtidig forslås det at afvikle SES. Samarbejde Efter Skilsmisse, med henblik på at kanalisere resourcudnyttelsen 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: 3.03 Udsatte børn og unge

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

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

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes alt efter indsatsens omfang.

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
I alt	-262	-350	-350	-350

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

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	29.710	-262	29.448	-1%
Budget 2026	29.710	-350	29.360	-1%
Budget 2027	29.710	-350	29.360	-1%
Budget 2028	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 graderes alt efter indsatsens omfang.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025.

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
I alt	-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 %
Budget 2025	17.969	-100	17.869	-1%
Budget 2026	17.969	-100	17.869	-1%
Budget 2027	17.969	-100	17.869	-1%
Budget 2028	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 beskadet 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
I alt	-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 %
Budget 2025	6.215	-100	6.115	-2%
Budget 2026	6.215	-100	6.115	-2%
Budget 2027	6.215	-100	6.115	-2%
Budget 2028	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: Greve Svømmehal - øget indtjeningsgrundlag

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-130	-130	-130	-130

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

Indhold og baggrund:

Langsigtede reformer - øget indtjeningsgrundlag
Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes på at øge indtjeningsgrundlaget i Greve Svømmehal. Dette kunne være gennem udleje af overskudskapacitet eller ændret prisstruktur el. lign. Det må ikke ske gennem reduktion i åbningstiden.

Dette kan eksempelvis ske ved udlejning af overskudskapacitet, anderledes anvendelse af svømmehallen eller lignende. Der indlægges ikke en besparelse i budgettet i forhold hertil, men det er forventningen, at der arbejdes med det og at eventuelle merindtægter medtages i kommende budgetopfølgninger. Arbejde forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.

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 %
Budget 2025	2.822	-130	2.692	-5%
Budget 2026	2.822	-130	2.692	-5%
Budget 2027	2.822	-130	2.692	-5%
Budget 2028	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
I alt	-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 %
Budget 2025	70	-70	0	-100%
Budget 2026	70	-70	0	-100%
Budget 2027	70	-70	0	-100%
Budget 2028	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: Nedsættelse af undervisningstilskud (25 pct.)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-621	-621	-621	-621

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

Indhold og baggrund:

Undervisningstilskuddet er et lovpligtigt tilskud, men Folkeoplysningsloven §8 og §11 stiller ingen krav til budgetrammen, som derfor kan ændres. Hvis aftenskolerne budgetramme reduceres med 25%, vil det medføre færre aftenskolehold og et mindre varieret tilbud i Greve Kommune.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Ikke relevant

Målgruppe:

Borger i Greve

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	2.486	-621	1.865	25%
Budget 2026	2.486	-621	1.865	25%
Budget 2027	2.486	-621	1.865	25%
Budget 2028	2.486	-621	1.865	25%

Effekt og fordele/ulemper:

Reducering kan have følgende konsekvenser;
 1. Flere borgere vil søge aftenskoler i andre kommuner, hvilket vil øge Greve Kommunes udgifter til mellemkommunal refusion.
 2. Aftenskolerne vil fokusere mere på hold med faste deltagere, hvilket vil gøre deres tilbud smallere. Med flere faste deltagere vil færre hold blive aflyst, og aftenskolernes tilbagebetaling af tilskud vil derfor blive mindre.

Graderingsmuligheder:

Ikke lovbestemt

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
I alt	-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 %
Budget 2025	6.360	-200	6.160	-3%
Budget 2026	6.360	-400	5.960	-6%
Budget 2027	6.360	-400	5.960	-6%
Budget 2028	6.360	-400	5.960	-6%

Effekt og fordele/ulemper:

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.

Graderingsmuligheder:

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
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = 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 %
Budget 2025	324	-50	274	-15%
Budget 2026	324	-50	274	-15%
Budget 2027	324	-50	274	-15%
Budget 2028	324	-50	274	-15%

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 besparelsespotentialen kan dermed gradueres. 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
I alt	-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 %
Budget 2025	5.531	-300	5.231	-5%
Budget 2026	5.531	-650	4.881	-12%
Budget 2027	5.531	-650	4.881	-12%
Budget 2028	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
I alt	-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 %
Budget 2025	2.728	-500	2.228	-18%
Budget 2026	2.728	-500	2.228	-18%
Budget 2027	2.728	-500	2.228	-18%
Budget 2028	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: 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
I alt	-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 %
Budget 2025	179.883	-150	179.733	0%
Budget 2026	179.883	-300	179.583	0%
Budget 2027	179.883	-300	179.583	0%
Budget 2028	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 uhensigtsmæssige 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: Lokal prioritering "implementering af helhedsorienteret pleje"

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Indhold og baggrund:

Forligsparterne er enige om en samlet effektivisering, som udmøntes lokalt, og om at fastholde og udvikle det gode ældreliv sammen - ældre, pårørende, frivillige og andre aktører.

Der vil blive taget afsæt i den kommende ældrelov, med fokus på mere selvbestemmelse til de ældre, større tillid til medarbejdere og ledelse og samspil med de pårørende, de lokale fællesskaber og civilsamfundet. At sikre det gode ældreliv er noget vi skal gøre i fællesskab. Et vigtigt afsæt for dette er Velfærdsborgersamlingens anbefalinger, herunder 'ønsker om både værdighed i ældreplejen – og villighed til at tage de svære samtaler om hjælp til selvhjælp'.

Forligsparterne vil derfor understøtte fokus på helhedspleje og gøre op med tidsstyring og bureaukrati, samtidig med at der implementeres borgernær visitation.

Relevant ift. følgende visioner, strategier og politikker:

Målgruppe:

Der er pr. 1. april 2024 1.642 borgere, der modtager hjemmepleje.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2025-28.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	147.069	-3.000	144.069	-
Budget 2026	147.069	-4.000	143.069	-
Budget 2027	147.069	-4.000	143.069	-
Budget 2028	147.069	-4.000	143.069	-

Effekt og fordele/ulemper:

Kommentarer fra CenterMED:

Graderingsmuligheder:

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
I alt	-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 %
Budget 2025	7.300	-300	7.000	-4%
Budget 2026	7.300	-300	7.000	-4%
Budget 2027	7.300	-300	7.000	-4%
Budget 2028	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
I alt	-211	-253	-253	-253

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

Indhold og baggrund:

Forligsparterne har besluttet at graduere forslaget så det kun er tilbud for udviklingshæmmede der lykkes ned. Det samlede forslag udgjorde en besparelse på 435.000 kr. første år og efterfølgende 522.000 kr.

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 %
Budget 2025	253	-211	42	-83%
Budget 2026	253	-253	0	-100%
Budget 2027	253	-253	0	-100%
Budget 2028	253	-253	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Det var oprindelig 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.

Gradueringsmuligheder:

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
I alt	-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 (arbejds gange, 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 %
Budget 2025	37.322	-75	37.247	0%
Budget 2026	37.059	-75	36.984	0%
Budget 2027	37.059	-75	36.984	0%
Budget 2028	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 hjemmestøtte – flere borgere i egen bolig

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
I alt	-750	-750	-750	0

+ = 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 %
Budget 2025 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
Budget 2026 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
Budget 2027 6.02	91.312	-750	90.562	-1%
Budget 2028 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 – udgift til egne ansatte

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 tilbu	-647	-1.500	-2.000	-2.000
I alt	224	-382	-862	-862

+ = 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 %
Budget 2025	29.387	224	29.611	1%
Budget 2026	29.387	-382	29.005	-1%
Budget 2027	29.387	-862	28.525	-3%
Budget 2028	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.

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.

BUDGET 2025-28

Forslag: Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus – etablering af eget tilbud

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
I alt	3.815	785	-583	-2.111

+ = 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 %
Budget 2025	0	3.815	3.815	-
Budget 2026 6.02	-1.720	785	-935	-46%
Budget 2027 6.02	-1.720	-583	-2.303	34%
Budget 2028 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 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.

Kommentarer fra CenterMED:

Ingen kommentarer.

Gradueringsmuligheder:

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
I alt	-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 %
Budget 2025	3.705	-547	3.158	-
Budget 2026	3.705	-547	3.158	-
Budget 2027	3.705	-547	3.158	-
Budget 2028	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
I alt	-1.200	-2.800	-3.200	-3.200

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025 6.02	85.099	-1.200	83.899	-1%
Budget 2026 6.02	85.099	-2.800	82.299	-3%
Budget 2027 6.02	85.099	-3.200	81.899	-4%
Budget 2028 6.02	85.099	-3.200	81.899	-4%

Budget 6.02

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.

Tidsplan:

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

Gradueringsmuligheder:

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.

BUDGET 2025-28

Forslag: Besparelse – 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
I alt	-750	-750	-750	0

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

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

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 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.

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.

* Det samlede budget til forsorgshjem og midlertidige boliger.

Effekt og fordele/ulempes:

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.

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: Besparelse – flere borgere i egen bolig

Center: Center for Job & Socialservice

Udvalg: Flere

Budgetområde: Flere

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Service ramme: 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
I alt	3.815	785	-583	-2.111

+ = 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	3.815	3.815	-
Budget 2026 6.02	-1.720	785	-935	-46%
Budget 2027 6.02	-1.720	-583	-2.303	34%
Budget 2028 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 tilbud. 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 forslagens 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 overgangsperiode af ukendt varighed skal der bo borgere i ny målgruppe sammen med den tidligere målgruppe - plejegrævende 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 – færre udgifter til eksterne køb

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
I alt	224	-382	-862	-862

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	29.387	224	29.611	1%
Budget 2026	29.387	-382	29.005	-1%
Budget 2027	29.387	-862	28.525	-3%
Budget 2028	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 visiterer 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 forslagens implementering.

Effekt og fordele/ulempes:

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
I alt	0	-500	-500	-500

+ = 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 %
Budget 2025	1.762	0	1.762	0%
Budget 2026	1.591	-500	1.091	-31%
Budget 2027	896	-500	396	-56%
Budget 2028	896	-500	396	-56%

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: Reduktion i udgifter til eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
I alt	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166

+ = 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 foreslåede 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.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2025-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2025	36.236	-8.166	28.070	-23%
Budget 2026	36.236	-8.166	28.070	-23%
Budget 2027	36.236	-8.166	28.070	-23%
Budget 2028	36.236	-8.166	28.070	-23%

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 %.