

BUDGET 2027-30

Effektiviseringsforslag					
		2027	2028	2029	2030 sæt x
Effektiviseringsforslag i alt		-3.500	-13.139	-32.512	-49.660
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3.500	-8.000	-12.950	-14.950
1.03	Budgetanalyse - IT & Digitalisering	-1.500	-4.000	-6.950	-6.950 x
1.03	Budgetanalyse - Samarbejdsformer	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000 x
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Skole- og Børneudvalget	0	-3.639	-12.352	-23.443
3.01	Specialundervisningstilbud A Klassisk	0	-1.070	-4.278	-9.130 x
3.01	Behandlings- og Specialundervisningstilbud A Plus	0	-2.569	-8.074	-14.313 x
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	Sundheds- og Ældreudvalget	0	0	-1.000	-4.798
5.01	Mangel på arbejdskraft, delanalyse 1, Ældrelevet	0	0	0	-538 x
5.01	Øget hjælp til selvhjulpenhed, delanalyse 2, Ældrelevet	0	0	-1.000	-4.260 x
Budgetområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
	SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET	0	-1.500	-6.210	-6.469
6.01	Yderligere indsatser der understøtter tidlig indsats på børne- og ungeområdet (TAF)	0	-1.500	-6.210	-6.469 x

BUDGET 2027-30

Forslag: Budgetanalyse - IT & Digitalisering

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.500	-4.000	-6.950	-6.950
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Vi vil i Greve Kommune effektivisere, højne kvaliteten og øge velfærden gennem procesoptimering, digitalisering og øget brug af ny teknologi og AI. Det kræver, at vi opbygger og styrker vores udviklings-kompetencer, digitale kapabiliteter, styring og governance centralt og lokalt. Igennem en række udviklingsspor vil vi sikre: 1. Administrative lettelser ved hjælp af AI 2. Bedre udnyttelse af eksisterende værktøjer 3. Effektiviserede arbejds- og myndighedsprocesser 4. Optimeringer i system- og leverandørportefølje 5. Stærkere datagrundlag for beslutninger 6. Mere velfærd via ny teknologi

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:
Budgetanalysen er ikke koblet til specifikke udviklingsretninger, men øget digitalisering er en central understøttende faktor for alle udviklingsspor.

Målgruppe:
Bedre digital understøttelse af borgere og medarbejdere i Greve kommune.

Tidsplan:
Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	0	-1.500	-1.500	-
Budget 2028	0	-4.000	-4.000	-
Budget 2029	0	-6.950	-6.950	-
Budget 2030	0	-6.950	-6.950	-

Effekt og fordele/ulemper:
Frigiver tid, øger kvalitet og styrker datadrevet styring (ca. 7 mio. kr./år ved fuld effekt fra 2029 og frem). Der er årlige udgifter på 2,0 mio. kr. i 2027, 3,5 mio. kr. i 2028 og 4,5 mio. kr. i 2029 og frem. Fordele: Mindre manuelt arbejde og bedre sammenhæng - Bedre beslutningsgrundlag og service - Fremtidssikret organisation med AI og stærkere kompetencer Ulemper: For at lykkes er det nødvendigt både at investere i og opkvalificere vores digitale kompetencer og kababiliteter.

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

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

BUDGET 2027-30

Forslag: Budgetanalyse - Samarbejdsformer

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000

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

Indhold og baggrund:

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

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

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

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

Målgruppe:

Intern styring og eksterne samarbejdspartnere og fonde.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	0	-2.000	-2.000	-
Budget 2028	0	-4.000	-4.000	-
Budget 2029	0	-6.000	-6.000	-
Budget 2030	0	-8.000	-8.000	-

Effekt og fordele/ulemper:

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

Kommentarer fra CenterMED:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2027-30

Forslag: Specialundervisningstilbud A Klassisk

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	0	-1.070	-4.278	-9.130
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

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

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

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

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	403.530	0	413.916	3%
Budget 2028	403.530	-1.070	409.064	1%
Budget 2029	403.530	-4.278	404.212	0%
Budget 2030	403.530	-9.130	399.360	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Målet er, at flere børn kan blive i, eller visiteres til, et lokalt tilbud frem for et eksterne Behandlings - specialundervisningstilbud. Dette forventes at øge børnenes trivsel, læring, skoleglæde og deltagelse i fællesskaber samt reducere skolefravær og behovet for tabt arbejdsfortjeneste hos forældre. På længere sigt skal indsatsen skabe mere stabile skoleforløb, styrke samarbejdet med familier og give en mere bæredygtig økonomi på specialundervisningsområdet.

Den årlige investering er 5,3 mio. kr. i 2028 og 12,8 mio. kr. fra 2029. Besparelser på eksterne tilbud forventes at skabe økonomisk balance i 2030 og fuld tilbagebetaling i 2033.

Kommentarer fra CenterMED:

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

Gradueringsmuligheder:

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

BUDGET 2027-30

Forslag: Behandlings- og Specialundervisningstilbud A Plus

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	0	-2569	-8.074	-14313
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

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

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

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

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	403.530	0	408.210	1%
Budget 2028	403.530	-2.569	408.199	1%
Budget 2029	403.530	-8.074	403.077	0%
Budget 2030	403.530	-14.313	399.774	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Kommentarer fra CenterMED:

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

Gradueringsmuligheder:

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

BUDGET 2027-30

Forslag: Mangel på arbejdskraft, delanalyse 1, Ældrelevet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Effektiviseringsforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	0	0	0	-538
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Administrationen har vist, at en investering i skærmbesøg i hjemmeplejen, kan have effekt på både økonomi og kvalitet samt reducere behovet for at ansætte nye medarbejdere. Administrationen vurderer, at indsatser inden for medicinadministration, blodsuktermåling, støtte til mad og drikke samt psykisk støtte helt eller delvist kan konverteres til skærmbesøg. Erfaringer viser, at tidsforbruget ved skærmbesøg kan halveres, men da kun omkring 60 % af de relevante borgere forventes at kunne modtage løsningen, er potentialet nedjusteret tilsvarende.

Effektiviseringen kræver en investering som fremgår af udvidelsesforslaget Mangel på arbejdskraft, delanalyse 1, Ældrelevet.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Ældrelevet.

Målgruppe:

Borgere, der modtager hjemmepleje.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	200.749	0	200.749	0%
Budget 2028	209.375	0	209.375	0%
Budget 2029	217.531	0	217.531	0%
Budget 2030	224.203	-538	223.665	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Ved fuld implementering vurderes den årlige besparelse til 0,376 mio. kr., svarende til 0,26 % af hjemmeplejens budget fra 2030. Effekten forventes gradvist realiseret, da implementeringen kræver organisatorisk omstilling og tryk hos borgere, pårørende og medarbejdere. Der er ikke vurderet yderligere effekter fra mulige synergieffekter ved øvrige teknologiske løsninger, men administrationen vurderer, at der er potentialer at hente på længere sigt.

Kommentarer fra CenterMED:

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

Gradueringsmuligheder:

Administrationen har beregnet med en effekt på 60 % dvs. den vurderede andel af borgere, som kan overgå til skærmbesøg. Besparelspotentiale vil være højere, jo flere borgere, der overgår til skærmbesøg.

BUDGET 2027-30

Forslag: Øget hjælp til selvhjulpenshed, delanalyse 2, Ældrelevet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget

Type: Effektiviseringsforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	0	0	-1.000	-4.260
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Administrationen vurderer, at øget investering i rehabilitering og forebyggelse kan styrke borgernes selvhjulpenshed og reducere behovet for kompenserende hjemmepleje. Indsatsen kan også reducere behovet for at ansætte SOSU-medarbejdere, som der er størst efterspørgsel efter. Potentialet ligger blandt andet i at flytte borgere til lavere pleje- og omsorgsforløb eller helt ud af hjemmeplejen. Forudsætningen for at realisere gevinsterne er blandt andet tilstrækkelige terapeutfaglige ressourcer, kompetenceudvikling, ledelsesmæssig understøttelse og optimerede arbejdsgange.

Effektiviseringsforslaget kræver en investering som er beskrevet i udvidelsesforslaget Øget hjælp til selvhjulpenshed, delanalyse 2, Ældrelevet.

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

Udviklingsretning for ældrelevet.

Målgruppe:

Borgere, der modtager hjemmepleje.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	200.749	0	200.749	0%
Budget 2028	209.375	0	209.375	0%
Budget 2029	217.531	-1.000	216.531	0%
Budget 2030	224.203	-4.260	219.943	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

Budgetanalysen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor behovet for kompenserende hjælp reduceres med 1 % i 2029 stigende til 5 % i 2033. Administrationen forventer en positiv investering (-777 t. kr.) fra 2031 med en reduktion af visiterede timer på 3%.

Kommentarer fra CenterMED:

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

Gradueringsmuligheder:

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

BUDGET 2027-30

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

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2027-priser	2027	2028	2029	2030
I alt	0	-1.500	-6.210	-6.469
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

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

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

Ovenstående beløb dækker indsatsen på budgetområde 3.01

Effekten på tabt arbejdsfortjeneste berører budgetområde 6.01

Relevant ift. følgende visioner, udviklingsretninger og politikker:

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

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra budget 2027-30.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 6.01 Handicappede børn

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2027-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2027	11.639	0	11.639	0%
Budget 2028	11.639	-1.500	8.534	-27%
Budget 2029	11.639	-6.210	5.429	-53%
Budget 2030	11.639	-6.469	5.170	-56%

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

Kommentarer fra CenterMED:

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

Gradueringsmuligheder: