

Udvidelsesforslag

		2024	2025	2026	2027	sæt x
Udvidelsesforslag i alt		6.095	9.013	9.713	2.063	
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0	
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027	
ØKONOMIUDVALGET		4.050	7.218	7.918	268	
1.01	Informationssikkerhed / Scannerløsning	0	168	168	168	x
1.01	Global Connect - Genudbud IT drift og support	450	900	900	900	x
1.01	Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	650	650	1.350	700	x
1.01	Forlænget bevilling til ekstra sagsbehandler på voksenområdet	500	500	500	500	x
1.03	Borgerinddragelse i forhold til prioritering på velfærdsområderne	450	0	0	0	x
1.03	Implementeringsmidler, Specialpædagogisk Analyse	2.000	5.000	5.000	-2.000	x
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027	
KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		1.270	1.220	1.220	1.220	
2.01	Teknisk service – bygningsvedligehold	1.000	1.000	1.000	1.000	x
2.01	Øresundsvandsamarbejdet og Køge Bugt Alliancen	70	20	20	20	x
2.01	Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	200	200	200	200	x
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027	
KULTUR- & FRITIDSUDVALGET		575	575	575	575	
4.02	Strandparken IS - øget bidrag fra ejerkommunerne	575	575	575	575	x
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027	
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET		200	0	0	0	
5.01	Grønlykkeparken og Dahliahuset, tomgangsleje	200	0	0	0	x

BUDGET 2024-27

Forslag: Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag

Udvalg: Flere

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
2.01 omkostninger	200	200	200	200
1.01 ansættelse	650	650	650	0
1.01 ansættelse	0	0	700	700
I alt	850	850	1.550	900

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

Indhold og baggrund:

Byrådet har den 15. maj 2023 (pkt 31) vedtaget en ny klimahandleplan. Administrationen anbefaler, at der fortsat afsættes 0,2 mio. kr. om året til at implementere planen. Herunder til kommunikation, vejledning og facilitering af foreninger og erhvervsliv, samt gennemførelse af den årlige klimahandledag for folkeskoler, borgere mv.

Det anbefales samtidig, at finansieringen af det projektansatte årsværk, der udløber den 31. december 2023 forlænges i tre år. Desuden udløber finansieringen til kommunens klimakoordinator efter 2025. Det anbefales at gøre dette årsværk permanent, da kommunernes arbejde med klimadagsordenen forventes, at fortsætte de næste mange år.

Målgruppe:

Borger, foreninger, virksomheder, skoler og andre institutioner i Greve Kommune

Tidsplan:

Arbejdet med at implementere klimahandleplanen er i gang og fortsættes med dette udvidelsesforslag på samme ressourceniveau som hidtil.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	45.213	850	46.063	2%
Budget 2025	46.705	850	47.555	2%
Budget 2026	46.705	1.550	48.255	3%
Budget 2027	46.705	900	47.605	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Klimadagsordenen er vigtig og kommunerne har en væsentlig rolle både som bygnings- og grundejer, rollemodel, myndighed og facilitator. Med to årsværk de næste tre år, kan kommunen arbejde med at implementere de mange indsatser i den nye klimahandleplan.

Hvis der ikke afsættes to årsværk i de kommende år og et beløb til at implementere, vil det ikke være muligt at arbejde med de initiativer, der er besluttet i handleplanen.

De to årsværk i 2024, 2025 og 2026 skal bruges til at arbejde for at implementere den første del af planen. Herunder vejledningsaktiviteter til forenings- og erhvervslivet om energieffektiviseringer, transportomlægning og klimavenlige omstillinger. Samt opnå erfaringer fra andre kommuner, sikre afrapportering af de opnåede effekter og forberede den næste klimahandleplan for 2027-2030.

Gradueringsmuligheder:

Hvis der ikke afsættes midler til to årsværk i de kommende år samt midler til implementering, vil det ikke være muligt at arbejde videre med de initiativer der er besluttet i handleplanen.

BUDGET 2024-27

Forslag: Implementeringsmidler, Specialpædagogisk Analyse

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	2.000	5.000	5.000	-2.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der er udarbejdet en specialpædagogisk analyse, som aktuelt indeholder 15 anbefalinger til ændring af praksis på såvel almenområdet som det specialpædagogiske område. Dele af analysens anbefalinger kan ske inden for den eksisterende økonomiske ramme, og dele af anbefalingerne kan kræve yderligere finansiering. De samlede intentioner med analysen og anbefalingerne vil kunne ske hurtigere ved en økonomisk understøttelse. Nærværende forslag samt den politiske behandling heraf bygger på, at der investeres i de tre første år (2024, 2025 og 2026), hvorefter effekten af anbefalingerne gør, at midlerne kan tilbagebetales over en treårig periode (2027, 2028 og 2029).

Målgruppe:

Børn og unge på dagtilbuds- og skoleområdet.

Tidsplan:

Der investeres i årene 2024, 2025 og 2026 med et tilsvarende forventet økonomisk afkast i årene 2027, 2028 og 2029.

Center: Flere

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	2.000	2.000	-
Budget 2025	0	5.000	5.000	-
Budget 2026	0	5.000	5.000	-
Budget 2027	0	-2.000	-2.000	-

Effekt og fordele/ulemper:

Den specialpædagogiske analyse er aktuelt i høring og behandles i fagudvalget og Økonomiudvalget i august med forventelig endelig politisk vedtagelse på byrådets møde i september. De endelige anbefalinger kendes således ikke på nuværende tidspunkt. Det fremgår af analysen, at der ønskes en udviklingsretning, hvor der sættes tidligere ind overfor børn og unge i udfordringer. Den tidligere indsats skal bevirke, at børnene og de unge får den rette hjælp og støtte og dermed, over tid, sikre at flere børn og unge kan profitere af at være en del af almenmiljøet fremfor segregering til mere indgribende og dyrere indsatser.

Gradueringsmuligheder:

Der kan investeres mere eller mindre i understøttelsen af implementeringen af analysens anbefalinger.

BUDGET 2024-27

Forslag: Informationssikkerhed / Scannerløsning

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	0	168	168	168

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Scannerløsningen er en robot, som løbende scanner hele kommunens fildrev, emails og hjemmesider efter personhenførbare og følsomme data, som ikke er korrekt journaliseret. Løsningen sikrer dermed at borgeres og medarbejderes data beskyttes og ikke kommer uvedkommende i hænde. Løsningen er sikkerhedsmæssigt nødvendig med henblik på at overholde EU's Persondataforordning (GDPR).

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	773	0	773	0%
Budget 2025	773	168	941	22%
Budget 2026	773	168	941	22%
Budget 2027	773	168	941	22%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er løbende behov for at investere i kommunens it-sikkerhedsløsninger.

Fra 2024 ses der således øgede omkostninger i forbindelse med selve implementering af scannerløsningen 30.000 kr., og efterfølgende årlig drift 168.000 kr.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Global Connect - Genudbud IT drift og support

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	450	900	900	900

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet behandlede den 6. marts 2023 (sag 30) sag om udlicitering af it-drift, da kommunes outsourcing kontrakt med Global Connect har ophør pr. 30/06-24. Det betyder, at den fremtidige økonomi efter kontraktudløb for nuværende ikke kendes før til august 2023.

Det nuværende budget til finansiering af udliciteret it-drift ligger på ca. af 5 mio. kr. årligt. Efter en markedsdialog i efteråret 2022 vurderer administrationen, at det nuværende budget ikke er svarende til eksisterende markedspriser, hvorfor det estimeres at omkostninger til udlicitering af it-driften vil stige i omegnen af 20% til omkring 6 mio. kr. årligt.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.672	450	5.122	10%
Budget 2025	4.883	900	5.783	18%
Budget 2026	4.883	900	5.783	18%
Budget 2027	4.883	900	5.783	18%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Forlænget bevilling til ekstra sagsbehandler på voksenområdet

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	500	500	500	500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I det vedtagne budget 2022-25 tilførte Byrådet midlertidigt en ekstra sagsbehandler i to år til myndighedsfunktionen på det specialiserede socialområde for at "sikre tilstrækkeligt med sagsbehandlere, så kommunen kan lave en bedre sagsbehandling". Sag om forlængelse af bevillingen blev behandlet i Byrådet den 19. juni 2023 via Social- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget. I sagen indgik oplysninger om sagsantal, sagsbehandlingstider og opnåede besparelser i kraft af tæt sagsopfølgning, prisforhandlinger, billigere tilbud mv. Herudover var i sagen beskrevet en række fakta og data om myndighedsfunktionen (opgaver og opgavefordeling, anciennitet, personaleomsætning, rekruttering mv.)
Byrådet besluttede, at der skal udarbejdes udvidelsesforslag til Budget 2024-27.

Målgruppe:

Borgere på det specialiserede voksenområde, dvs. voksne med nedsat fysisk/ psykisk funktionsevne og/eller med sociale problemer.

Tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	56.849	500	57.349	1%
Budget 2025	56.849	500	57.349	1%
Budget 2026	56.849	500	57.349	1%
Budget 2027	56.849	500	57.349	1%

Budgettallene er centrets samlede budget til løn og drift (En Pose Penge)

Effekt og fordele/ulemper:

*) I 2022 - det første år med en ekstra sagsbehandler - var personaleomsætningen i myndighedsfunktionen på 7%. I 2021 var den 14% og i 2020 var den 33%.
*) På trods af den ekstra sagsbehandler er det gennemsnitlige sagsantal pr. sagsbehandler steget, alene fra juni-22 til marts-23 er det steget med 8%.
*) Uden den ekstra sagsbehandler vil de tilbageværende sagsbehandlere i gennemsnit hver få 10,5% flere sager.
*) På trods af den ekstra sagsbehandler er der problemer med at overholde de politisk besluttede sagsbehandlingstider i kvalitetsstandarderne. En stikprøve omfattende 23 afgjorte sager inden for en periode på 10 måneder har vist, at sagsbehandlingstiden kun overholdes i lidt under halvdelen af sagerne (48%)
*) I kraft af tæt opfølgning og prisforhandling er der opnået besparelser på 2,6 mio. kr. i 2022 og 3,9 mio. kr. i 2023 omfattende i alt 17 borgere.

Gradueringsmuligheder:

En eventuel graduering skal ikke være på beløb, da der - med henvisning til stigende sagsantal, sagsbehandlingstider og opnåede besparelser som følge af tæt sagsopfølgning og prisforhandling - er brug for at beholde den ekstra fuldtidsstilling. Hvis der skal gradueres, bør det være på stillingens varighed, fx en midlertidig forlængelse i to år. Stillingen foreslås dog som en fast, varig stilling. Dels af hensyn til mulighederne for fastholdelse og rekruttering, dels fordi intet tyder på, at sagsantallet og opgaverne bliver mindre i de kommende år - tværtimod.

BUDGET 2024-27

Forslag: Borgerinddragelse i forhold til prioritering på velfærdsområderne

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	450	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 17. april 2023, at der udarbejdes et oplæg til borgerinddragelse i form af en borgersamling i forbindelse med budgetlægning for 2025-2028. Borgersamlingen skal komme med input til prioritering på de kommunale velfærdsområder. Byrådet besluttede desuden, at der laves et udvidelsesforslag til budget 2024 på 0,450 mio. kr. til finansiering af borgersamlingen. Byrådet besluttede videre, at der skal søges midler fra fonde og ministerier til finansiering af det demokratiske arbejde, som borgersamlingen indholder.

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 bliver der igen brug for at fortage svære prioriteringer på velfærdsområderne i kommunen. Det kalder på en inddragende proces, hvor borgerne kan få en dybere forståelse af kompleksiteten i den kommunale økonomi og den svære prioriteringsopgave, som Byrådet sidder med.

Målgruppe:

Greve Kommunes borgere.

Tidsplan:

Budgettet tilpasses på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	450	450	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Formålet med en borgersamling er, at udbrede kendskabet til de mange dilemmaer, der er forbundet med den komplekse budgetlægning i en kommune. Ønsket er, at øge borgernes viden om det kommunale budget og rammerne for budgetlægningen, således at de kan give input og sparring til Byrådet. Det er fortsat Byrådet, der gennem forhandling af budgettets mange poster, beslutter fordelingen af kommunens ressourcer. Fordelen ved at inddrage borgerne i en borgersamling er, at skabe et større ejerskab til og forståelse for prioriteringen i Greve Kommune. Arbejdet med og i borgersamlingen kan betyde, at flere borgere efterfølgende ønsker at deltage direkte i det kommunale demokrati.

Ulempen ved modellen er, at der fortsat er tale om en metode med repræsentation, hvorved alle borgere ikke inddrages direkte, samt at det fortsat kan/vil opså frustration over, at midlerne ikke kan imødekomme de mange ønsker og behov.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Teknisk service – bygningsvedligehold

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
201 Teknisk service	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	16.068	1.000	17.068	6%
Budget 2025	16.068	1.000	17.068	6%
Budget 2026	16.594	1.000	17.594	6%
Budget 2027	16.593	1.000	17.593	6%

Indhold og baggrund:

Administrationen har gennemført en analyse af bygningsvedligeholdelsesopgaver, som er fremlagt for Byrådet den 19. juni 2023 (pkt. 19). Analysen viser, at Teknisk Servicepersonalet udfører væsentlige mængder af bygningsvedligeholdelses- opgaver, men at det ikke er alle bygninger, som får samme niveau.

Samlet viser analysen, at Teknisk Servicepersonale udfører bygningsvedligehold for ca. 5-6 mio. kr. om året. Der mangler derfor fortsat 10-11 mio. kr. jf. den tidligere fremlagte budgetanalyse af bygningsvedligehold.

Administrationen anbefaler, at der pt. udvides med to teknisk servicepersonaler, og der samtidig arbejdes på et ensartet bygningsvedligehold på alle kommunens bygninger.

Analysen af opgaverne i Teknisk Service fortsætter de næste år.

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis der udvides med 1 mio. kr. til ansættelse af to medarbejder i Teknisk Service, kan der arbejdes med at sikre et ensartet bygningsvedligehold også på de bygninger, hvor der i dag ikke er fast tilknyttet teknisk servicepersonale. Der mangler hermed fortsat omkring 10 mio. kr. til bygningsvedligehold.

Målgruppe:

Brugere af kommunens bygninger.

Gradueringsmuligheder:

Der er muligt at reducere forslaget med 0,5 mio. kr. ved at finansiere den ene teknisk serviceansatte via puljen til bygningsvedligehold, så der fortsat kan arbejdes på et ensartet bygningsvedligehold på alle bygninger.

Tidsplan:

Fokus på ensartet vedligehold implementeres i løbet af 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Strandparken IS - øget bidrag fra ejerkommunerne

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	575	575	575	575
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Strandparkens bestyrelse har fremsendt forslag til budget for 2024 med en bidragsstigning på 25 pct. til de fem ejerkommuner i 2024 (i forhold til 2023) og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne. Bestyrelsens ønske om at øge budgettet tager afsæt i en analyse af driftsudgifter, renoveringsbehov og en 10-årig investeringsplan. Analysen viser, at hvis Strandparken fortsat skal udføre kerneopgaven og de klimatekniske anlæg ikke kommer i fare, så vil de årlige udgifter udgøre et øget samlet indtægtsbehov på 2,6 mio. kr. svarende til en stigning på 25 pct. i bidraget fra de fem ejerkommuner. Budget for 2024, analyse og indtægtsplan er behandlet på Byrådet den 15. maj 2023, sag nr. 35.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.333	575	2.908	25%
Budget 2025	2.333	575	2.908	25%
Budget 2026	2.333	575	2.908	25%
Budget 2027	2.333	575	2.908	25%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Øget budget til Strandparken sikrer at det nuværende serviceniveau kan fastholdes og være lige i alle fem kommuner i modsætning til 2023, hvor der er indført differentieret drift, hvor der bl.a. er mindre tangrensning i Greve Kommune. Strandparkens anlæg udgør også kystsikring samt beskytter mod vand for baglandet.

Ulemper: Strandparken udgør ikke hele kyststrækningen i Greve Kommune, og er derfor ikke dækkende for den samlede kystsikring, tangrensning og rekreative strandområder.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Grønlykkeparken og Dahliahuset, tomgangsleje

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	200	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I budgetlægningen for Budget 2023-26 indgik en botilbudsanalyse på det specialiserede voksenområde. Byrådet besluttede, at der skal arbejdes videre med at belyse mulighederne for at etablere botilbud på tre konkrete og egnede lokaliteter. To af disse lokaliteter er de nuværende plejeboliger i Grønlykkeparken (12 boliger) og Dahliahuset (otte boliger). For at forberede, at boligerne de to steder kan udfases som plejeboliger, er det nødvendigt at stoppe for nye visitationer af plejkrævende ældre, når en bolig bliver ledig. Byrådet besluttede den 19. juni 2023 (pkt 33), at der skal udarbejdes budgetforslag på udgiften til tomgangsleje, der er en konsekvens af visitationsstoppet. Udvidelsesforslaget skal tage udgangspunkt i den i sagen beskrevne model B. Model B betyder, at indflytning af borgere fra en ny målgruppe forventes igangsat medio 2024, og at der i en overgangsperiode vil bo forskellige målgrupper i Grønlykkeparken og Dahliahuset. Udgiften til tomgangsleje forekommer derfor kun i 2024.

Målgruppe:

Ingen bemærkninger.

Tidsplan:

Udfasningen som plejeboliger er trådt i kraft den 20. juni 2023. Indflytning af ny målgruppe forventes sat i gang medio 2024, og omlægningen forventes derefter fuldt gennemført i løbet af 2-3 år.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Delvist **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.390	200	4.590	5%
Budget 2025	4.390	0	4.390	0%
Budget 2026	4.390	0	4.390	0%
Budget 2027	4.390	0	4.390	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Fuldt implementeret vil omlægningen betyde 20 plejeboliger mindre, men det er administrationens vurdering, at boligerne godt kan undværes. Det skyldes:

- Åbningen af friplejehjemmet Fribo Greve i Hundige med 75 pladser. Indflytningen sker i etaper fra juni 2023 til november 2024. Det forventes, at mellem en tredjedel og halvdelen af boligerne vil gå til borgere fra Greve Kommune, svarende til cirka 25-38 boliger.
- Et nyt kommunalt plejecenter i Tune med 72 pladser forventes at åbne i første halvår 2026.

Etablering af botilbud på det specialiserede voksenområde de to steder forventes at reducere udgifterne til eksterne botilbud, fordi Greve Kommune - bl.a. baseret på erfaringerne fra etableringen af Bostedet Vangeleddet - forventes at kunne drive egne botilbud til en lavere gennemsnitspris end tilsvarende eksterne tilbud.

Gradueringsmuligheder:

En gradueringsmulighed kan være kun at omlægge et af de to steder. I givet fald peger administrationen på Grønlykkeparken som første prioritet, da der her er flest boliger, og da beliggenheden er optimal i forhold til offentlig transport, indkøb mv. Desuden ligger Grønlykkeparken tæt på Bostedet Vangeleddet, hvilket potentielt muliggør samdrift. Udgiften til tomgangsleje i 2024 vil blive halveret til 100.000 kr.