

Udvidelseskatalog

	2020	2021	2022	2023
Udvidelser i alt	17.088	24.017	17.803	14.274
Heraf udenfor servicerammen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	ØKONOMIUDVALGET	8.425	9.925	9.925	7.825
1.01	Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01	Medarbejdere til at understøtte vækst og byggeri	1.825	1.825	1.825	1.825
1.01	Forretningsmodel for køb/salg og planlægning - Forslag 1	2.100	2.100	2.100	0
1.01	Bygningsoptimering - juridisk/teknisk bistand mm.	1.500	3.000	3.000	3.000
1.01	Borgerrådgiver	700	700	700	700
1.03	Modeller for FN's verdensmål	300	300	300	300

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	500	0	0	0
2.01	Naturpulje	500	0	0	0

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	SKOLE- OG BØRNEUDVALGET	1.500	3.000	2.000	1.000
3.01	Bedre normeringer i dagtilbud	1.500	3.000	2.000	1.000

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	0	4.000	0	0
4.01	Visionsplan Hedeland - Faste installationer via spejderlejr	0	2.000	0	0
4.01	Spejderlejr	0	2.000	0	0

Udvidelseskatalog

	2020	2021	2022	2023
Udvidelser i alt	17.088	24.017	17.803	14.274
Heraf udenfor servicerammen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET	9.449	9.449	8.449	8.449
5.02	Freyas Kvarter - Uvisiteret tilbud til unge	190	190	190	190
5.02	Freyas Kvarter - Uvisiteret tilbud til udviklingshæmmende	259	259	259	259
5.03	Værdighedsmidler Husalfe	1.500	1.500	1.500	1.500
5.03	Værdighedsmidler Nattevagt Dahliahuset	1.000	1.000	0	0
5.03	Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg	1.000	1.000	1.000	1.000
5.03	Værdighedsmidler Komplekse borgere	2.000	2.000	2.000	2.000
5.03	Værdighedsmidler Tidlig opsporing	900	900	900	900
5.03	Værdighedsmidler Demenskoordinator	1.000	1.000	1.000	1.000
5.03	Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo	1.000	1.000	1.000	1.000
5.03	Værdighedsmidler Demensafsnit på Nældebjerg	600	600	600	600

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSE- OG UNGDOMSUDVALGET	-2.786	-2.357	-2.571	-3.000
6.01	Styrket indsats for forsikrede ledige - Effekt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6.03	Greve Nord - Fortsættelse af den bolig sociale indsats med 2 år	214	643	429	0

BUDGET 2020-23

Forslag: Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det foreslås at der en tilbagerulning af en besparelse på 2 årsværk på området for forsikrede ledige, som var en del af udmøntningen af den administrative besparelse i budget 2019-22. Tilbagerulningen af besparelsen vil forventeligt kunne fastholde nuværende 2019 udgiftsniveau til a-dagpenge, idet der ellers må forventes stigende udgifter i 2020.

Herudover foreslås det på baggrund af erfaringerne fra 2018, at der fra 2020 genindføres en forretningsmæssig investering på området med 2 årsværk, hvilket vurderes at kunne reducere kommunes nettoudgifter til a-dagpenge med 3,0 mio. kr. Samlet vil udgiften til fastholdelse af 2 medarbejderårsværk og tilknytning af yderligere 2 medarbejderårsværk, som en forretningsmæssig investering, betyde øgede lønudgifter på 2,0 mio. kr. Samlet set medfører det en netto besparelse på 1,0 mio. kr.

Målgruppe:

Forsikrede ledige som modtager arbejdsløshedsunderstøttelse

Tidsplan:

1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	44.419	2.000	46.419	5%
Budget 2021	43.407	2.000	45.407	5%
Budget 2022	43.407	2.000	45.407	5%
Budget 2023	43.407	2.000	45.407	5%

Effekt og fordele/ulemper:

Målet med investeringen var, at der i Greve skulle være et større fald i antal helårspersoner på a-dagpenge end gennemsnittet for hele landet. Det mål blev nået: Hvis Greve i 2018 skulle have haft det samme fald som landsgennemsnittet, skulle faldet være på 9 helårspersoner. Det faktiske fald var 47 helårspersoner. 38 helårspersoner på a-dagpenge svarer til en mindreudgift på netto 4,9 mio. kr. Nærværende forslag indebærer, at bemanningen på 6 årsværk i Team Forsikrede ledige kan fastholdes, sådan at det gennemsnitlige sagsantal pr. beskæftigelsesrådgiver fortsat vil være 119 forsikrede ledige. Hvis der sker en reduktion til 4 årsværk, vil den enkelte beskæftigelsesrådgiver have et løbende ansvar for 178 forsikrede ledige. I givet fald kan lovgivningens krav til indsatsen overfor de forsikrede ledige ikke overholdes, og udgifterne til a-dagpenge kan ikke holdes inden for det nuværende budget.

Graderingsmuligheder:

Udvidelsen kan halveres til 1 årsværk, svarende til en udgift på 0,5 mio. kr. Betyder, at den enkelte beskæftigelsesrådgiver vil have et løbende ansvar for 143 ledige. Det er stadig for mange, og det er tvivlsomt, om lovgivningens krav til indsatsen over for de forsikrede ledige kan overholdes. Udgifterne til a-dagpenge kan sandsynligvis ikke holdes inden for det nuværende budget.

BUDGET 2020-23

Forslag: Medarbejdere til at understøtte vækst og byggeri

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	1.825	1.825	1.825	1.825

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede d. 30. januar 2017 (pkt. 14) at styrke administrationen i Center for Teknik & Miljø med tre midlertidige stillinger som følge af øget vækst og byggeri. Der blev således afsat en midlertidig rammebevilling på 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Tilførslen af de midlertidige stillinger har haft en positiv virkning på muligheden for opgaveløsningen i Center for Teknik & Miljø. Opgavepresset har dog været tilsvarende stort, og der er derfor fortsat efterslæb på lokalplaner, ligesom der er et fortsat stort anlægspres. Udløbet af den midlertidige rammebevilling vil betyde et behov for reduktion i opgaveporteføljen i Center for Teknik & Miljø, herunder nedskalering af anlægsporføljen og yderligere prioritering af lokalplansområdet.

Målgruppe:

Eksterne bygherrer og kommunen selv, samt brugere af kommunens anlæg.

Tidsplan:

Såfremt bevillingen ikke genbevilliges vil administrationen fremlægge en sagsfremstilling ultimo 2019 med henblik på at reducere i opgaveporteføljen i Center for Teknik & Miljø.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	14.820	1.825	16.645	12%
Budget 2021	13.579	1.825	15.404	13%
Budget 2022	13.579	1.825	15.404	13%
Budget 2023	13.579	1.825	15.404	13%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten ved forlængelse af den midlertidige rammebevilling vil være, at Center for Teknik & Miljø opretholder det eksisterende serviceniveau indenfor den nuværende opgaveportefølje. Forlænges rammebevillingen ikke vil det være nødvendigt, at reducere i opgaveporteføljen eller serviceniveauet i Center for Teknik & Miljø.

Graderingsmuligheder:

Forslaget svarer til tre stillinger, og forslaget kan derfor gradueres som følger:

Én stilling: 608.000 kr.

To stillinger: 1.217.000 kr.

Tre stillinger: 1.825.000 kr.

BUDGET 2020-23

Forslag: Modeller for FN's verdensmål

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	0	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune kan arbejde med tre modeller for FNs verdensmål. I **Model 1** vil FNs verdensmål ikke blive integreret yderligere i kommunens arbejde. Der vil dog blive kommunikeret om, hvordan vi arbejder i dag. Model 1 kan afholdes inden for ordinær drift. I **Model 2** integreres verdensmål i arbejdet med konkurrenceudsættelse, indkøb og udbud. Modellen indebærer udgifter til et ekstra årsværk på 600.000 kr. og har afledte konsekvenser i form af øgede udgifter til varekøb i fremtiden. I **Model 3** integreres verdensmål i arbejdet med politikker og effektstyring. Modellen indebærer udgifter til medarbejderressourcer på 200.000 kr. og har afledte konsekvenser i form af øgede udgifter til implementering af verdensmålene i hele organisationen.

Forligsparterne har valgt at afsætte 0,3 mio. kr. årligt i det indgåede budgetforlig for 2020-23.

Målgruppe:

Målgruppen er borgere og medarbejdere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Model 1 kan implementeres efter budgetvedtagelsen.

Center: Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2021		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2022		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2023		0	0	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen ved **model 1** er, at den kan implementeres med det samme, og at Greve Kommune allerede i dag på mange områder arbejder efter verdensmålene. **Model 2** har afledte konsekvenser i form af øgede udgifter til varekøb fremover. De afledte konsekvenser beskrives i en særskilt sag, hvis modellen vælges. **Model 3** har afledte konsekvenser i form af øgede udgifter til implementering af verdensmålene i hele Greve Kommune. De afledte konsekvenser beskrives i en særskilt sag, hvis modellen vælges.

Graderingsmuligheder:

Model 2 til 600.000 kr. og 3 til 200.000 kan vælges særskilt eller kombineres.

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Husalfe

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Med forslaget kan husalferne fortsætte med at lave aktiviteter med beboerne, som de har gjort siden 2016.

Husalferne har bl.a. deltaget ved ture ud af huset såsom til Zoologisk Have, Tivoli, Greve Museum eller en gåtur i lokalområdet. Derudover har husalferne stået for en række sociale arrangementer fx grillaftener, Valdemarsdag, juleklip, idrætsdag og bankospil. Derudover hjælper husalferne til på plejecentrene ved tilberedning af mad, bagning og anretning. Aktiviteterne tilpasses beboernes behov og ønsker samt årstidernes muligheder.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		1.500	1.500	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.500	1.500	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.500	1.500	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.500	1.500	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Ved at nedlægge ordningen med husalfe, vil beboerne opleve færre sociale aktiviteter. Det vurderes, at det vil mindske beboernes livskvalitet.

Tilbagemeldinger fra plejecentrene viser entydigt, at ordningen bliver taget positivt imod blandt beboere såvel som pårørende og medarbejdere.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Nattevagt Dahliahuset

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalg

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget skal fastholde normeringen med en fast nattevagt i de otte demensboliger i Dahliahuset, der er placeret ved rehabiliteringscentret Hedebo. I Dahliahuset bor der udelukkende borgere med demens.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Værdighedsmidlerne er med til at opretholde en værdig ældrepleje i Greve Kommune.

Forligsparterne har valgt at afsætte midlerne for 2020-21 i det indgåede budgetforlig for 2020-23.

Målgruppe:

--

Tidsplan:

--

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.000	1.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele:

Nattevagten er med til at skabe tryghed for beboerne om natten.

Ulemper, hvis forslag ikke tilgås:

Mindre tryghed, der kan skabe flere uhensigtsmæssige situationer, hvor beboere bliver utrygge og mere uadreagerende.

Graderingsmuligheder:

--

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget indebærer midler til aflønning af personale til vurderingspladserne. Ifm. udviklingen af Nældebjerg Plejecenter til kompetencecenter for demens er der frigivet to lokaler på samme gang som daghjemmet. Lokalerne kan enkelt ombygges til vurderingsboliger for borgere med demens, som kræver særlig opmærksomhed. Blandt de borgere, som er demente og ikke længere bor i eget hjem, bliver flere i perioder voldsomt udadreagerende. Dette presser de øvrige beboere på plejecentrene samt personalet. Vurderingsboligerne vil være tryghedsskabende for beboere såvel som for personale. Boligerne kan ud-over boligerne på Hedebo i særlige tilfælde også benyttes som aflastningsboliger til borgere med demens sygdom. På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.000	1.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele:

Omsorg og pleje af de beboere, der opholder sig på vurderingspladserne. Dette er med til at opretholde den nødvendige tryghed for de involverede beboere, men også personalet.

Ulemper, hvis forslag ikke tilgås:

- Det er vanskeligt at opretholde den nødvendige pleje og omsorg, der skal til for at opretholde tryghed for de udadreagerende beboere.

- Plejepersonale kan opleve arbejdsmiljøet utrygt, når udadreagerende beboere ikke for den nødvendige

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Komplekse borgere

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget skal øge normeringen af personale ift. hjælp og pleje af komplekse borgere. Der opstår jævnligt udfordringer med borgere, som har en demenssygdom, når de går fra plejecentrene. Borgere, der lider af en demenssygdom kræver ekstra opmærksomhed i form af pleje, omsorg og nærvær. Her er der brug for mulighed for en fast vagt til opmærksomhed på borger.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		2.000	2.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		2.000	2.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		2.000	2.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		2.000	2.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

- Hvis normeringen ikke fastholdes vil der kunne opstå flere u hensigtsmæssige situationer med komplekse borgere, der lider af demens.
- Det vil kunne skabe mindre tryghed for de svageste beboere, hvilket vil hæmme oplevelsen af livskvalitet.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Tidlig opsporing

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	900	900	900	900

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget skal fastholde af den opnormering af medarbejdere, som arbejder med tidlig opsporing i hjemmesygeplejen.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Forligspartnerne har valgt alene at afsætte 0,9 mio. kr. årligt i det indgåede budgetforlig for 2020-23.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		900	900	#DIVISION/0!
Budget 2021		900	900	#DIVISION/0!
Budget 2022		900	900	#DIVISION/0!
Budget 2023		900	900	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis man ikke fastholder opnormeringen af medarbejdere, der har arbejder målrettet med tidlig opsporing, vil det hæmme de forebyggende arbejde. Det forebyggende arbejde er blandt andet med til at forebygge genindlæggelser. Hyppige genindlæggelser påvirker livskvaliteten både for den berørte borger, men også for de involverede pårørende.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Demenskoordinator

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget skal sikre fortsat ansættelse af demenskoordinator. Grundet det stigende antal af borgere, som rammes af sygdommen demens, er der et øget behov for at koordinere indsatserne til borgere og pårørende.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.000	1.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis det ikke er økonomisk muligt at fastholde stillingen til en demenskoordinator, vil den koordinerende indsats blive svækket. Det kræver overblik og koordinering, for at kunne bibeholde og udvikle indsatserne, der er målrettet borgere med demens. Ved en god koordinerende indsats, kan man sikre at borgerne og de pårørende modtager den bedst mulige pleje, omsorg og støtte, når der er mest mulig behov for det.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget skal sikre en fortsat normering af personale, der opretholde en palliativ indsats af høj faglig kvalitet. Den palliative indsats er vigtig, for at skabe de optimale rammer for borgernes sidste tid. Den gode palliative indsats er med til at skabe trykthed for den berørte borger, og for de pårørende.

På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, som kommunerne hvert år frem til 2019 kan søge om at få del i til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Fra 2019 bliver midlerne overført via bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2021		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2022		1.000	1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		1.000	1.000	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis normeringen ikke opretholdes vil det mindske mulighederne for at sikre en god og værdig indsats for de borgere, der har få dage tilbage af livet.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Styrket indsats for forsikrede ledige - Effekt

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det foreslås at der en tilbagerulning af en besparelse på 2 årsværk på området for forsikrede ledige, som var en del af udmøntningen af den administrative besparelse i budget 2019-22. Tilbagerulningen af besparelsen vil forventeligt kunne fastholde nuværende 2019 udgiftsniveau til a-dagpenge, idet der ellers må forventes stigende udgifter i 2020.

Herudover foreslås det på baggrund af erfaringerne fra 2018, at der fra 2020 genindføres en forretningsmæssig investering på området med 2 årsværk, hvilket vurderes at kunne reducere kommunes nettoudgifter til a-dagpenge med 3,0 mio. kr. Samlet vil udgiften til fastholdelse af 2 medarbejderårsværk og tilknytning af yderligere 2 medarbejderårsværk, som en forretningsmæssig investering, betyde øgede lønudgifter på 2,0 mio. kr. Samlet set medfører det en netto besparelse på 1,0 mio. kr.

Målgruppe:

Forsikrede ledige som modtager arbejdsløshedsunderstøttelse

Tidsplan:

1. januar 2020

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	44.419	-3.000	41.419	-7%
Budget 2021	43.407	-3.000	40.407	-7%
Budget 2022	43.407	-3.000	40.407	-7%
Budget 2023	43.407	-3.000	40.407	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

Målet med investeringen var, at der i Greve skulle være et større fald i antal helårspersoner på a-dagpenge end gennemsnittet for hele landet. Det mål blev nået: Hvis Greve i 2018 skulle have haft det samme fald som landsgennemsnittet, skulle faldet være på 9 helårspersoner. Det faktiske fald var 47 helårspersoner. 38 helårspersoner på a-dagpenge svarer til en mindreudgift på netto 4,9 mio. kr. Nærværende forslag indebærer, at bemanningen på 6 årsværk i Team Forsikrede ledige kan fastholdes, sådan at det gennemsnitlige sagsantal pr. beskæftigelsesrådgiver fortsat vil være 119 forsikrede ledige. Hvis der sker en reduktion til 4 årsværk, vil den enkelte beskæftigelsesrådgiver have et løbende ansvar for 178 forsikrede ledige. I givet fald kan lovgivningens krav til indsatsen overfor de forsikrede ledige ikke overholdes, og udgifterne til a-dagpenge kan ikke holdes inden for det nuværende budget.

Gradueringsmuligheder:

Udvidelsen kan halveres til 1 årsværk, svarende til en udgift på 0,5 mio. kr. Betyder, at den enkelte beskæftigelsesrådgiver vil have et løbende ansvar for 143 ledige. Det er stadig for mange, og det er tvivlsomt, om lovgivningens krav til indsatsen over for de forsikrede ledige kan overholdes. Udgifterne til a-dagpenge kan sandsynligvis ikke holdes inden for det nuværende budget.

BUDGET 2020-23

Forslag: Greve Nord - Fortsættelse af den bolig sociale indsats med 2 år

Udvalg: Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Type: Udvidelseskatalog

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	214	643	429	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Sag 27 på Byrådets møde den 24. juni 2019.

Den boligsociale helhedsplan i Greve Nord løber til udgangen af august 2020. Landsbyggefonden kan ikke behandle prækvalifikation til en ny helhedsplan før Boligforliget i november 2020. Landsbyggefonden har derfor givet mulighed for at forlænge Greve Nord Projektet med op til 2 år.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 6.03 Integration og tryghed

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	447	214	661	48%
Budget 2021	0	643	643	#DIVISION/0!
Budget 2022	0	429	429	#DIVISION/0!
Budget 2023	0	0	0	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Indsatserne i Greve Nord Projektet kommer til at støtte op om eksempelvis Greve Kommunes ungeenhed gennem målrettede indsatser for de svageste unge, hvor også familierne inddrages. Gennem blandt andet fritidsjobsvejledning støttes unge i at få et fritidsjob og gennem brobygning mellem folkeskoler, erhvervsskoler og virksomheder motiveres unge til at tage en erhvervsuddannelse. Derudover støtter projektet omkring effektmål i en række af de netop vedtagne politikker.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at forlænge ordningen med 1 år, så bliver udgiften 214 t. kr. i 2020 og 429 t.kr. i 2021.