

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget varetager herudover den umiddelbare forvaltning af en række tværgående områder, der ikke kan henføres til et stående fagudvalg.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder er opdelt i følgende tre budgetområder.

- 1.01 Administration
- 1.02 Byråd, kommissioner og valg
- 1.03 Tværgående områder
- 1.04 Erhverv

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1.01 Administration	313.775	312.492	312.332	312.332
1.02 Byråd, kommissioner og valg	11.329	11.329	11.661	11.661
1.03 Tværgående områder	178.575	164.834	164.058	164.057
1.04 Erhverv	3.912	3.912	3.912	3.912
I alt	507.591	492.567	491.963	491.962

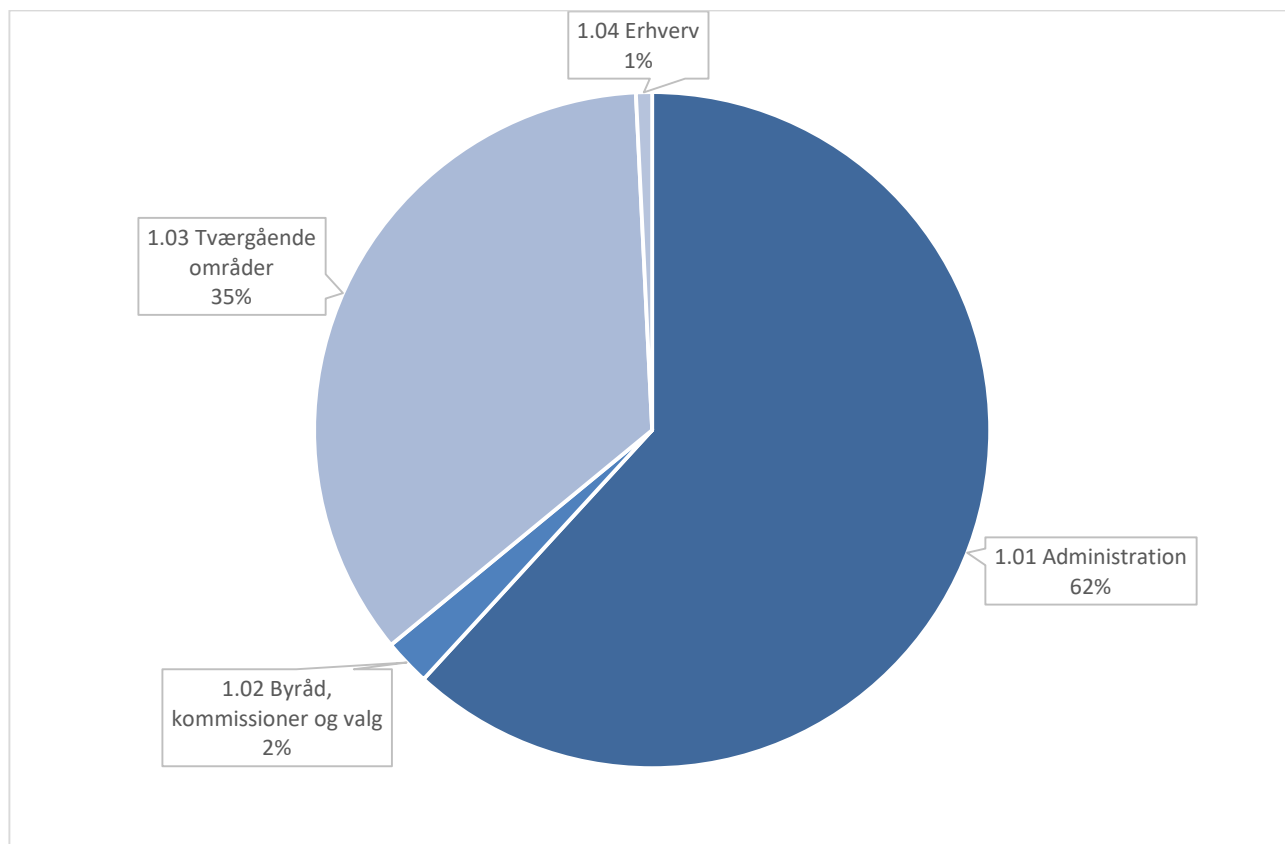
Budgetområde 1.01 Administration omfatter primært udgifter til kommunens administrative personale herunder myndighedsfunktionerne samt udgifter til tværgående IT-drift mv.

Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter primært udgifter til Byrådet og de stående udvalg, kommissioner, råd og nævn samt afholdelsen af valg.

Budgetområde 1.03 Tværgående områder omfatter bl.a. udgifter til tjenestemandspensioner, løn-udgifter til direktører og centerchefer, barselspulje, redningsberedskab, kommunens bilpark samt rengøring, forsikring og risikostyring af alle kommunens bygninger.

Budgetområde 1.04 Erhverv omfatter udgifter til erhvervsudvikling og turisme.

Fordeling på budgetområder



Budgetområde 1.01 Administration

Lovgrundlag

Myndighedsfunktionerne arbejder inden for rammerne af den konkrete faglovgivning, der gælder på deres respektive områder, jf. beskrivelsen af lovgrundlag for de enkelte fagudvalg. Herudover er området primært reguleret af generel lovgivning herunder Kommunestyrelsesloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

Beskrivelse af området

Administrationsudgifter er en samlet betegnelse for en række udgifter forbundet med kommunens administrative funktioner. Området kan deles op i følgende overordnede kategorier.

- Myndighedsudøvelse og øvrig administration
- IT, kommunikation mv.
- Eksterne udgifter
- Arbejdsmiljø, trivsel og kompetenceudvikling

Myndighedsudøvelse og øvrig administration

Området omfatter alle lønudgifter og øvrige personaleudgifter herunder kompetenceudvikling, kontorhold mv. til kommunens myndighedsudøvelse og øvrig administration.

Myndighedsudøvelse dækker over de områder, hvor der med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i Byrådet træffes afgørelser med konsekvenser for borgere eller virksomheder. Dette kan bl.a. dække over visiteringen af en borger til et botilbud på det specialiserede socialområde eller behandlingen af en ansøgning om en tilbygning på teknik- og miljøområdet.

Øvrig administration dækker over administrative støttefunktioner som Økonomi, HR, IT mv. samt sekretariatsbetjening af både den politiske og administrative ledelse.

IT, kommunikation mv.

Området omfatter alle udgifter forbundet med driften og vedligeholdelsen af kommunens digitale infrastruktur herunder telefoni, internet mv. En del af kommunens IT-drift og IT-support er outsourcet til den private leverandør Global Connect.

Dertil kommer drifts- og licensudgifter til størstedelen af kommunens IT-systemer både tværgående systemer som Windows/Office, økonomi- og lønsystem samt mere fagspecifikke systemer. Endelig omfatter området også udgifter forbundet med overholdelse af GDPR og IT-sikkerhed generelt.

Eksterne udgifter

På en række administrative områder betaler kommunen andre aktører for at varetage opgaver på kommunens vegne eller på anden vis varetage kommunens interesser. Udover aftale med Global Connect, der er beskrevet ovenfor, så gælder det først og fremmest et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, der er en offentlig myndighed under ATP, som bl.a. har ansvaret for udbetalingen af en række offentlige ydelser herunder førtidspension og boligydelse.

Herudover afholdes der også udgifter til Greve Kommunes kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) samt et gebyr til de banker, der varetager kommunes porteføljeadministration. Endelig er der afsat en pulje til køb af ekstern juridisk bistand.

Arbejdsmiljø, trivsel og kompetenceudvikling

Endelig omfatter området også udgifter til tværgående tiltag vedrørende arbejdsmiljø, trivsel og kompetenceudvikling i Greve Kommune. Dette omfatter bl.a. udgifter til arbejdsmiljøuddannelse, psykologordning, lederuddannelse samt understøttelse af kommunens chefforum.

Mere borgerrettet omfatter området også udgifter til Greve Kommunes borgerrådgiver, der hjælper den enkelte borger med at forstå kommunale afgørelser og bistå med den videre dialog. Borgerrådgiveren varetager også Greve Kommunes whistleblower ordning. Borgerrådgiveren er ansat direkte af Byrådet og er således adskilt fra den øvrige administration.

Budgetforudsætninger

Alle budgetter vedr. administration er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske prioriteringer.

Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valgLovgrundlag

Lovgrundlaget på området er primært Den kommunale styrelseslov og den tilhørende bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Dertil kommer de specifikke valglove for henholdsvis folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg samt Europa-Parlamentsvalg.

Beskrivelse af området

Området omfatter først og fremmest udgifter forbundet med Byrådet herunder vederlag til Byrådets medlemmer samt udgifter til diæter, befordring, repræsentation mv.

Herudover omfatter området også udgifter til diverse kommissioner, råd og nævn herunder først og fremmest kommunens skolebestyrelser, dagtilbudsbestyrelser samt bevillingsnævn, huslejenævn, beboerklagenævn, hegnssyn m.fl.

Endelige omfatter området kommunens udgifter til afholdelse af valg til henholdsvis Folketinget, Byrådet, Regionsrådet og Europa-Parlamentet.

Budgetforudsætninger

Alle budgetter vedr. Byrådet, bestyrelser, råd og kommissioner er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske prioriteringer. Valg budgetlægges konkret i de respektive valgår.

Budgetområde 1.03 Tværgående områder

Lovgrundlag

Budgetområdet er kun i begrænset omfang lovreguleret, men enkelte udgiftsposter er dog omfattet af speciallovgivning herunder Lov om tjenestemandspension og Lov om arbejdsskadesikring.

Beskrivelse af området

Tværgående områder er en samlet betegnelse for en række udgifter, der går på tværs af kommunens opgaveløsning. Området kan deles op i følgende overordnede kategorier.

- Lønrelaterede udgifter
- Ejendomsrelaterede udgifter
- Bilpark
- Redningsberedskabet
- Overførselspuljen
- Udviklingspuljer

Lønrelaterede udgifter

Området omfatter først og fremmest udgiften til tjenestemandspension for kommunalt ansatte tjenestemænd, der er gået på pension. Udgiften afholdes centralt på dette budgetområde, så den ikke påvirker de enkelte institutioner.

Området omfatter de afsat midler til barselsfonden, der kompenserer kommunens institutioner med 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og den modtagne barselsrefusion på den enkelte medarbejder på barsel. Fonden er oprindeligt finansieret gennem en reduktion af lønbudgetterne på de enkelte institutioner ud fra et mål om at fordele de økonomiske konsekvenser ved en medarbejder på barsel ud på hele organisationen.

Området omfatter desuden lønudgifter og øvrige personaleudgifter til de 3 direktører og de 7 centerchefer i Greve Kommune.

Ejendomsrelaterede udgifter

Området omfatter først og fremmest udgiften til den løbende rengøring og vinduespolering på Rådhuset og størstedelen af kommunens institutioner. Opgaven udføres i praksis af eksterne leverandører på baggrund af udbud.

Området omfatter desuden udgifterne til risikostyring, der dækker drift, vedligehold og løbende udskiftning af sikringsanlæg, der omfatter 35 brandanlæg (ABA), brandslukningsudstyr på alle vores bygninger, kameraer (TVO) 630 stk., tyverianlæg (AIA) 74 stk. og diverse overfaldstryksystemer og adgangskontrol.

Området omfatter ligeledes udgifterne til forsikringspræmier vedr. bygninger, løsøre, biler mv. samt dækning af selvrisko i forbindelse med skader på bygninger, løsøre, biler mv. Derudover dækkes også udgifter til skader på bygninger, løsøre, og biler som er under selvrisko på 100.000 kr. samt ansvarsskader.

Dertil kommer udgifter vedrørende arbejdsskader, der dækkes administrationsudgifter til forsikringspartner, AES mv. samt udbetaling af erstatninger.

Bilpark

Greve Kommune har centraliseret sin bilpark. Primo 2026 vil bilparken omfatte 120 køretøjer, hvoraf 92 køretøjer er finansielt leasing og 28 køretøjer er ejet af kommunen. Alle nye biler leases fremover. Udover leasingydelsen omfatter budgettet også udgifter til vægtafgift, brændstof, reparationer/vedligehold, flådestyring og autohjælp.

Redningsberedskabet

Greve Kommune er sammen med tre andre kommuner en del af ejerkredsen af Beredskab 4K, der er et fælleskommunalt redningsberedskab, som blev etableret 1. januar 2020. Det dækker de fire kommuner med base på brandstationer i Greve og Høje-Taastrup.

Teknisk servicepulje

I henhold til Greve Kommunes styringsregler kan institutioners mindreforbrug inden for 2 pct. af deres korrigerede budget blive overført til det efterfølgende budgetår. Hvis mange institutioner har store mindreforbrug kan dette potentielt presse kommunens overholdelse af servicerammen, og overførselspuljen er derfor afsat med henblik på at sikre serviceramme til dette.

Overførte midler finansieres af mindreforbrug i det forudgående budgetår, og den tekniske servicepulje har derfor en modpost på balancen, så den ikke påvirker likviditeten.

Udviklingspuljer

På IT-området er der på dette område afsat en række udviklingsmidler, der bl.a. omfatter kommunens kontingent til Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT). Midlerne er primært frigjort som resultat af det såkaldte monopolbrud, hvor de gamle KMD-systemer løbende udfases og opgaver bliver sendt i nyt udbud.

Herudover er der på området også afsat en pulje til juridisk og teknisk bistand, der skal understøtte kommunens arbejde med salg af grunde og ejendomme, og endelig er der afsat en pulje til organisationsudvikling mere generelt.

Budgetforudsætninger

Alle budgetter vedr. Tværgående områder er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske prioriteringer.

Budgetområde 1.04 Erhverv

Lovgrundlag

Erhvervsområdet er reguleret efter Lov om erhvervsfremme og Lov om dansk turisme.

Beskrivelse af området

Erhvervsområdet omfatter primært Greve Kommunes indsats over for erhvervslivet. Kommunen finansierer det lovbestemte bidrag til Erhvervshus Sjælland samt driftsudgifterne til ErhvervsCentret Greve, en kommunal institution med egne vedtægter og en selvforvaltningsaftale.

ErhvervsCentret Greve arbejder ud fra Greve Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik, som bestyrelsen udmønter gennem årlige handlingsplaner.

Centret fungerer som en enkel indgang for erhvervslivet til kommunens organisation. Dette inkluderer at formidle kontakt mellem virksomheder og relevante kommunale afdelinger, eksempelvis inden for beskæftigelse og byggesagsbehandling.

Derudover gennemfører ErhvervsCentret en række erhvervsrettede aktiviteter, der skal fremme vækstmuligheder for virksomhederne, bidrage til beskæftigelsen og styrke det kommunale erhvervsskattegrundlag. Disse aktiviteter omfatter blandt andet:

- Henvielse til rådgivning og tilskudsmuligheder via Erhvervshus Sjælland.
- Iværksættervejledning og udviklingsforløb for nystartede virksomheder.
- Virksomhedsrettede initiativer som fyraftensmøder og temamøder.
- Brobygning mellem skoler og virksomheder.
- Videndeling og information fra Greve Kommune til erhvervslivet gennem ErhvervsCentrets kommunikationskanaler.

Budgetforudsætninger

Alle budgetter på erhvervsområdet er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
1.01 Administration	313.775
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	265.876
IT, Kommunikation mv.	28.844
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	11.986
Juridisk bistand	387
Øvrige eksterne udgifter	4.715
Arbejds miljø, trivsel og kompetenceudvikling	1.126
Borgerrådgiver	841
1.02 Byråd, kommissioner og valg	11.329
Vederlag	8.458
Diæter, befording og repræsentation mv.	1.083
Kommissioner, råd og nævn	-35
Valg	1.823
1.03 Tværgående områder	193.912
Tjenestemandspensioner	19.773
Direktører og centerchefer	15.147
Barselsfonden	10.082
Rengøring	35.966
Risikostyring	8.432
Forsikringer	10.951
Bilpark	5.627
Redningsberedskab	12.020
IT & Digitalisering	2.824
Teknisk servicepulje	15.000
Pulje til tekniske korrektioner til B2026	48.974
Udviklingspuljer	8.031
MED-Kompensationsaftale	322
Center for Dagtilbud & Skoler, tværgående besparelser	763

1.04 Erhverv	3.912
Erhverv	3.912
Samlet	521.187

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
1.03 Tværgående områder	-15.337
Tjenestemandspensioner	115
Pulje til tekniske korrektioner	-15.452
Samlet	-15.337