

Forslagsnummer	Tekst der beskriver forslaget	Pol/ Adm	2019	2020	2021	2022
	Økonomiudvalget					
	1.01 Administration					
101.04.01.19	Udbetaling Danmark	A	1.000	1.500	1.200	0
101.04.02.19	ESDH - Aflevering af data til arkivering	A	1.000	0	0	0
101.04.03.19	Lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning	A	-90	-90	-90	-90
101.04.04.19	Kontorelever	A	600	600	600	600
101.04.05.19	Budgettilpasning Plejecentrene og ældreboligerne	A	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
101.05.06.19	Indsats med sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats	A	-75	-75	-75	-75
	1.03 Tværgående områder					
103.04.01.19	MEP B18: Forenkling af kommunens rammer og styrket styring	P	4.400	4.400	4.400	4.400
103.04.02.19	MEP B18: Bedre indkøb og øget digitalisering	P	1.000	1.000	1.000	1.000
103.04.03.19	MEP B18: Mereffekt vedr. Løn- og bogholderifunktionen	P	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
103.04.04.19	Tjenestemandspensioner	A	-170	-170	-170	-170
103.04.05.19	Tværgående besparelser	A	-3.314	-3.305	-3.305	-3.305
103.04.06.19	Budget- og effektiviseringsanalyser	P	1.500	5.500	5.500	5.500
103.04.07.19	Bidrag til Østsjællands Beredskab	A	1.259	159	159	159
103.04.08.19	Lønpulje til fordeling (PL OK18)	A	2.596	3.492	3.612	3.640
103.04.09.19	Udbud af rengøringskontrakt	A	6.000	6.000	6.000	6.000
502.04.09.19	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 1	A	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	1.04 Erhverv					
104.04.01.19	Budgettilpasning Erhvervshuse	A	540	540	540	540
104.04.02.19	Budgettilpasning som følge af økonomiaftale mellem KL og regeringen om besparelse på erhvervsservice	A	-830	-830	-830	-830
	Samlet for ØU		8.716	12.021	11.841	10.669
	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget					
	2.01 Bygning, trafik og miljø					
201.04.01.19	Byg & Miljøportalen til bygge- og miljøsagsbehandling	A	50	50	50	50
201.04.02.19	Driftsudgifter Vangeleddet	A	402	402	402	402
201.04.03.19	Reduktion i budget til vejbelysning	A	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Samlet for BTMU		-948	-948	-948	-948
	Skole- og Børneudvalget					
	3.01 Skoler					
301.04.01.19	Den Digitale Skole, En til En	P	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
301.04.02.19	Befordring skoleområdet	A	560	560	560	560
	3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år					
302.04.01.19	Busser til daginstitutioner	A	-80	-80	-80	-80
	Samlet for SBU		-1.798	-1.798	-1.798	-1.798

Forslagnummer	Tekst der beskriver forslaget	Pol/ Adm	2019	2020	2021	2022
	Kultur- og Fritidsudvalget					
	4.02 Fritid					
402.04.01.19	Leje af hal Greve Gymnasium	A	200	200	200	200
	Samlet for KFU		200	200	200	200
	Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget					
	5.02 Voksne og handicap					
502.04.01.19	Herberg og krisecentre	A	2.000	2.000	2.000	2.000
502.04.02.19	Genopretning af budget til hjælpemidler	A	0	0	0	0
502.04.03.19	§ 96 BPA	A	1.100	1.100	1.100	1.100
502.04.04.19	Efterregulering-regulering af den objektive finansiering af Kofoedsminde	A	1.286	930	930	930
502.04.05.19	Særlige pladser i psykiatrien	A	535	535	535	535
502.04.06.19	Socialtilsyn Freyas Kvarter	A	-82	-82	-82	-82
502.04.07.19	Budgettilpasning PPV	A	-700	-700	-700	-700
502.04.08.19	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 1	A	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
502.04.09.19	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 2	A	2.100	2.100	2.100	2.100
502.04.09.19	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 3	A	4.038	4.038	4.038	4.038
502.04.10.19	Justering af budgettet til indtægter for den centrale refusionsordning	A	-500	-500	-500	-500
502.04.11.19	Tilpasning af budgettet til lægekonsulentbistand i sagsbehandlingen	A	-200	-200	-200	-200
502.04.12.19	Tilpasning af budget til eksterne leverandører af Alkohol- og stofmisbrugsbehandling	A	-500	-500	-500	-500
	5.03 Hjemmepleje					
503.04.01.19	Klippekort til beboere på plejehjem	A	3.460	3.460	3.460	3.460
503.04.02.19	Forøget dimensionering af Social- og Sundhedsuddannelsen	A	2.857	3.359	4.254	4.346
	5.04 Sundhed					
504.04.01.19	Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet	A	7.399	7.399	7.399	7.399
504.04.02.19	Akutfunktioner	A	1.106	1.106	1.106	1.106
504.04.03.19	Udskudt effekt af Fælles sprog 3	A	640	0	0	0
	Samlet for SSPU		22.139	21.645	22.540	22.632
	Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget					
	6.01 Forsørgelsesudgifter					
502.04.08.19	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 2	A	-375	-375	-375	-375
602.04.02.19	Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam, del 1	A	500	500	500	500
	6.02 Aktivitetstilbud					
602.04.01.19	Afskaffelse af refusion på driftsudgifter ved aktivering	A	3.230	3.546	3.564	3.564
602.04.02.19	Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam, del 2	A	-500	-500	-500	-500
604.04.02.19	Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 1	A	7.000	7.000	7.000	7.000

Forslagsnummer	Tekst der beskriver forslaget	Pol/ Adm	2019	2020	2021	2022
	6.03 Integration og tryghed					
603.04.01.19	Mindreudgift til danskundervisning efter nyt udbud	A	-871	-494	-271	-271
603.04.02.19	Deltagerbetaling for danskuddannelse	A	-200	-1.000	-1.000	-1.000
	6.04 Ungdomsuddannelser					
604.04.01.19	Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse som følge af Forberedende Grund Uddannelse	A	0	-1.000	-1.000	-1.000
604.04.02.19	Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 2	A	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Samlet for IBUU		3.784	2.677	2.918	2.918
	Samlet for alle udvalg		32.093	33.797	34.753	33.673
I 1.000 kr. 2019-priser - = merindtægt/mindreudgift, + = merudgift/mindreindtægt						

Ændringsforslag til budget 2019-2022**Udbetaling Danmark**

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Udbetaling Danmark	1.000	1.500	1.200	0
I alt	1.000	1.500	1.200	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	7.130	1.000	8.130	14
Budget 2020	7.122	1.500	8.622	21
Budget 2021	7.122	1.200	8.322	14
Budget 2022	7.122	0	7.122	0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Grundet skift i systemer bliver bidraget til Udbetaling Danmark større i 2019-2021.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Afl levering af data fra nuværende ESDH-system til arkivering

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
ESDH - Afl levering af data til arkivering	1.000	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	0	1.000	1.000	0
Budget 2020	0	0	0	0
Budget 2021	0	0	0	0
Budget 2022	0	0	0	0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Greve Kommune er i samarbejde med de 12 kommuner i Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) i gang med at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med anskaffelse og implementering af et nyt Elektronisk Sags- og Dokument Håndterings System (ESDH). Ifølge den tidsplan som DIGIT ESDH Styregruppe har godkendt skal det nye ESDH system implementeres i Greve Kommune medio 2019.

I forbindelse med anskaffelsen af et nyt fælles ESDH-system, skal der dels gennemføres en konvertering af data fra de gamle ESDH-løsninger over i det nye system og dels en afl levering af data fra det nuværende ESDH-system til et offentligt arkiv, dvs. Rigsarkiv eller lokalt stadsarkiv.

Afl levering af data til arkiv skal være gennemført i det "gamle" ESDH-system. Baggrunden for dette er, at data i de kommunale ESDH-systemer er bevaringsværdige ligesom arkivering af offentlige data er lovreguleret. Forud for valg af, hvem der skal gennemføre konverteringen og afl leveringen, har de 12 DIGIT kommuner derfor indhentet tilbud fra deres nuværende ESDH-leverandører (KMD).

Greve Kommune har indhentet prisoverslag på arkivering og afl levering og sletning af data i KMD Sag, KMD SAG Journal og KMD Sag EDH, og KMD har opgjort udgiften til 1,1 mio. kr. Det afdækkes på nuværende tidspunkt, hvorvidt andre leverandører kan gøre det billigere, men det anbefales, at der i 2019 sker en budgettildeling på 1,0 mio. kr. til håndtering af opgaven.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.04.03.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning	-90	-90	-90	-90
I alt	-90	-90	-90	-90

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	156	-90	66	57,32
Budget 2020	156	-90	66	57,32
Budget 2021	156	-90	66	57,32
Budget 2022	156	-90	66	57,32

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Budgettet til lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning. Grundlaget er 1,06 øre pr. atp-pligtige timer i perioden 1/1-30/6-2016. Afsættelse af midler til lokal AKUT-ordning aftales mellem parterne.

Ved overenskomstforhandlingerne 2015 er det aftalt, at der for årene 2015, 2016 og 2017 afsættes et ørebeløb pr. ATP-pligtig time til lokale formål. Disse midler bliver i kommunen i en lokal pulje. De lokale parter i hver kommune skal ved udgangen af overenskomstperioden over for overenskomstparterne redegøre for, hvorvidt de afsatte midler er brugt og evt. uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden. Det er derfor vigtigt, at de lokalt afsatte midler er afstemt med de atp-pligtige timer i kommunen.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Kontorelever

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.04.04.10	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Kontorelever	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	666	600	1.266	90
Budget 2020	666	600	1.266	90
Budget 2021	666	600	1.266	90
Budget 2022	666	600	1.266	90

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Lovgivningen på området siger, at kommunerne skal have flere kontorelever. Greve kommune har ikke budgetlagt med dette i 2019 og frem.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022**Budgettilpasning Plejecentrene og ældreboligerne**

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Nej
Forslagsnummer:	101.04.05.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Budgettilpasning Plejecentre og ældreboliger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	-9.970	-3.000	-12.970	30
Budget 2020	-9.970	-3.000	-12.970	30
Budget 2021	-9.970	-3.000	-12.970	30
Budget 2022	-9.970	-3.000	-12.970	30

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Budgettet på regnskaberne har de sidste år været ca. 3,0 mio. for høje. Når regnskaberne bliver læst ind fra KAB, skal det gå i nul (udenfor servicerammen). Finansieringsdelen ligger ikke i Center for Teknik & Miljø.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Indsats med sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	101.05.06.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Indsats med sproglige opkvalificering kombineret med nytteindsats	-75	-75	-75	-75
I alt	-75	-75	-75	-75

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	450	-75	375	20
Budget 2020	450	-75	375	20
Budget 2021	450	-75	375	20
Budget 2022	450	-75	375	20

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der er vedtaget en forretningsmæssig investering med sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats, hvor der var søgt om 375.000 kr. til ¾ medarbejder til denne indsats. Men i forbindelse med vedtagelsen skete der en teknisk fejl, så den budgetterede investering på 375.000 kr. årligt blev ændret til 0 kr. i 2018 og 450.000 kr. i efterfølgende år. Der er søgt om beløbet på 375.000 kr. ved budgetopfølgning 1/2018, og her søges så om mindreudgift på 75.000 kr., som der er bevilliget for meget i de efter følgende år.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

MEP18 – Nulstilling af effekt af forenkling af kommunernes rammer mv.

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
MEP18 – Nulstilling af effekt af forenkling af kommunernes rammer mv.	4.400	4.400	4.400	4.400
I alt	4.400	4.400	4.400	4.400

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	-4.400	4.400	0	100
Budget 2020	-4.400	4.400	0	100
Budget 2021	-4.400	4.400	0	100
Budget 2022	-4.400	4.400	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I Budget 2018 blev der på baggrund af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) for 2018 forudsat en effektivisering på 4,4 mio. kr. vedrørende forenkling af kommuners rammer og styrket styring, der skulle opnås gennem en afbureaukratisering b.la. i form af en forenkling af lovgivning, fokus på ankepraksis og frikommuneforsøg.

En stor del af regeringens initiativer omkring afbureaukratisering og regelforenklinger, som skulle have effekt i 2018, er imidlertid ikke trådt i kraft. Eksempelvis er to store regelforenklingsinitiativer ikke gennemført. Det drejer sig om Lov om aktiv beskæftigelse (LAB) og "Én borger – én plan". Den forventede effekt i 2018 har derfor ikke kunne indfries, og det foreslås derfor at nulstille den forudsatte effekt i 2019 og frem.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

MEP18 – Nulstilling af effekt af bedre indkøb og digitalisering

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.03.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
MEP18 – Nulstilling af effekt af bedre indkøb og digitalisering	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	-1.000	1.000	0	100,0
Budget 2020	-1.000	1.000	0	100,0
Budget 2021	-1.000	1.000	0	100,0
Budget 2022	-1.000	1.000	0	100,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I Budget 2018 blev der på baggrund af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) for 2018 forudsat en effektivisering på 1,0 mio. kr. vedrørende bedre indkøb og digitalisering. Effekten skulde bl.a. hentes på et samudbud med staten. Det har imidlertid vist sig, at det ikke har været muligt at opnå de forventede effekter.

Derudover igangsatte indkøbsteamet i 2018 indsatsen "Proces bedre brug af aftaler" med det formål at udbrede kendskabet til E-handel, øge anvendelsen af eksisterende indkøbsaftaler i organisationen og sikre compliance. Der er imidlertid ikke foretaget gevinstrealisering hverken på compliance eller E-handel.

Der forventes ingen økonomiske effekter af de igangsatte tiltag, og det foreslås derfor at nulstille den forudsatte effekt i 2019 og frem.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

MEP18 – Mereffekt vedrørende løn- og bogholderifunktioner

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.04.03.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
MEP18 – Mereffekt vedrørende løn- og bogholderifunktioner	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I alt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	-2.900	-1.600	-4.500	55,2
Budget 2020	-2.900	-1.600	-4.500	55,2
Budget 2021	-2.900	-1.600	-4.500	55,2
Budget 2022	-2.900	-1.600	-4.500	55,2

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Greve Kommune har i 2018 igangsat et effektiviseringsinitiativ på løn og bogholderi under hovedtemaet *Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer*. Det er for nyligt besluttet, at centrene i stedet for en centralisering af løn og bogholderifunktionerne i Center for Økonomi selv beslutter, hvordan de skal optimere og finde effektiviseringen på det administrative personale.

Samlet set forventes der at kunne opnås en effektivisering på 4,5 mio. kr. via en optimering og effektivisering af kommunens løn- og bogholderifunktioner, hvilket er en mereffekt på 1,6 mio. kr. i forhold til de forudsatte 2,9 mio. kr., der indgik i Budget 2018.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22**Effektivisering vedr. tjenestemandspension**

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Tekniske rettelser	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.04.04.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Effektivisering vedr. tjenestemandspension	-170	-170	-170	-170
I alt	-170	-170	-170	-170

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	170	-170	0	100
Budget 2020	170	-170	0	100
Budget 2021	170	-170	0	100
Budget 2022	170	-170	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Nulstilling af budget til genforsikring på pension til medarbejdere på tjenstemandskontrakter. Når tjenstemænd fratræder genbesættes stillingerne på almindelige overenskomstvilkår, hvorfor indbetalingen til genforsikring ophører. Budgettet til genforsikring gevinstrealiseres af Center for Økonomi.

Det nuværende resultat af gevinstrealiseringen foreslås indbragt i budgetlægningen som en positiv virkning på 0,170 mio. kr. fra 2019 og overslagsårene.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Tværgående besparelser

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.04.05.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Tværgående besparelser	-3.314	-3.305	-3.305	-3.305
I alt	-3.314	-3.305	-3.305	-3.305

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	3.314	-3.314	0	100
Budget 2020	3.305	-3.305	0	100
Budget 2021	3.305	-3.305	0	100
Budget 2022	3.305	-3.305	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Tidligere års budgetreduktioner har indhentet merbesparelser. Budgettet til tværgående besparelser ligger i Center for Økonomi.

Det nuværende resultat af merbesparelserne foreslås indbragt i budgetlægningen som en positiv virkning på 3,314 mio. kr. i 2019 og 3,305 mio. kr. i overslagsårene.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Nulstilling af budget- og effektiviseringsanalyser fra budget 2018

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.04.06.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Nulstilling af budget- og effektiviseringsanalyser fra budget 2018	1.500	5.500	5.500	5.500
I alt	1.500	5.500	5.500	5.500

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	-1.500	1.500	0	100
Budget 2020	-5.500	5.500	0	100
Budget 2021	-5.500	5.500	0	100
Budget 2022	-5.500	5.500	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

For budget 2018-2021 blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en række budget- og effektiviseringsanalyser. Analyserne skulle tilvejebringe forslag, sådan at der kunne opnås besparelser/effektiviseringer for 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 5,5 mio. kr. i overslagsårene.

Budget- og effektiviseringsanalyserne for 2019-2022 er udarbejdet og det økonomiske potentiale indgår som et del af prioriteteringskataloget, hvorfor der søges om en teknisk rettelse til nulstilling.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Bidrag til Østsjællandss Beredskab

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.04.07.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Bidrag til Østsjællandss Beredskab	1.259	159	159	159
I alt	1.259	159	159	159

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	9.841	1.259	11.100	13
Budget 2020	9.841	159	10.000	2
Budget 2021	9.841	159	10.000	2
Budget 2022	9.841	159	10.000	2

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Siden starten af Østsjællandss Beredskab i 2015 er alle de 8 kommuners obligatoriske bidrag årligt blevet fremskrevet med den kommunale pris- og lønudvikling. Beredskabskommissionen blev på et møde den 28. juni 2018 enige om at foreslå ejerkommunernes byråd, at de enkelte kommuners obligatoriske bidrag til det fælles beredskab fremover beregnes efter en ny og mere objektiv model. Modellen skal efter planen godkendes i alle 8 ejerkommuners byråd i august/september 2018.

Hvis modellen som forventet godkendes i alle 8 byråd, vil kommunernes bidrag til det fælles beredskab i 2019 blive beregnet som et simpelt gennemsnit af den gamle og den nye model.

Greve Kommunes obligatoriske bidrag ville efter den gamle model være på 12,2 mio. kr. i 2019, mens bidraget efter den nye model skønnes at ligge på 10,0 mio. kr. i 2019. Gennemsnittet heraf er 11,1 mio. kr., som derfor forventes at være Greve Kommunes bidrag i 2019.

Når den nye model er fuldt indfaset fra og med 2020, forventes Greve Kommunes årlige obligatoriske bidrag at udgøre ca. 10,0 mio. kr. i 2019-pris- og lønniveau.

Der ansøges om teknisk rettelse til dækning af de forventede obligatoriske bidrag til Østsjællandss Beredskab i 2019-22.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Lønpuljer til fordeling (Lønfremskrivning i forbindelse med OK18)

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.04.08.19	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Lønpulje til fordeling (PL i forbindelse med OK 18)	2.596	3.492	3.612	3.640
I alt	2.596	3.492	3.612	3.640

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	1.283.694	2.596	1.286.290	0,20
Budget 2020	1.278.179	3.492	1.281.671	0,27
Budget 2021	1.279.540	3.612	1.283.152	0,28
Budget 2022	1.279.540	3.640	1.283.180	0,28

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med overenskomstresultatet for 2018 blev der afsat en række lønpuljer til fordeling, der alene vedrørte en række udvalgte personalegrupper.

Lønpuljerne er afsat til rekruttering og særlige puljer, hvor den væsentligste er puljen til rekruttering af SOSU'er og sundhedsfagligt personale, der er opgjort til 0,30 pct. af den samlede lønsum. Dertil kommer en række puljer til særlige formål og øvrige elementer, som tilsammen udgør 0,03 pct. af den samlede lønsum, og endelig reduceres den generelle lønfremskrivning for AC-personale, som følge af aftale omkring betalt frokostpause.

Midlerne fordeles på de enkelte udvalg og centre på baggrund af forekomsten af de berørte overenskomstgrupper, og det er således primært Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget der vil få tilført midler som følge af rekrutteringspuljen.

Forslaget indeholder endvidere midler, der sikrer finansiering af de markante lønstigninger, der er aftalt for SOSU-eleverne i kommunerne.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Udbud af rengøringskontrakt

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	103.04.09.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Udbud af rengøringskontrakt	6.000	6.000	6.000	6.000
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	24.041	6.000	30.41	25
Budget 2020	24.041	6.000	30.41	25
Budget 2021	24.041	6.000	30.41	25
Budget 2022	24.041	6.000	30.41	25

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Det tilbud Greve Kommune har modtaget er helt rimelig og efter alm. praksis, der svarer til den kvalitet Greve kommune har beskrevet i vores udbudsmateriale. Vores tidligere kontrakt var med to leverandør der underbød på opgaven for at vinde, resultatet var at Greve Kommune opsagde den ene leverandør før tid grundet mislighold.

Rengøringskvaliteten har i Greve kommune været under alt kritik de sidste år, hvorfor der i den nye kontrakt også er stillet højere krav til ledelse og frekvensen af rengøring, dette medfører tilmed højere pris.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Budgettilpasning Erhvervshuse

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.04 Erhverv		
Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	104.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Budgettilpasning Erhvervshuse	540	540	540	540
I alt	540	540	540	540

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	862	540	1.402	63
Budget 2020	862	540	1.402	63
Budget 2021	862	540	1.402	63
Budget 2022	862	540	1.402	63

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Som et element i økonomiaftalen for 2019 mellem KL og regeringen skal kommunerne fremover finansiere de nye tværkommunale Erhvervshuse med årligt 160-180 mio. kr. Til gengæld bortfalder kommunernes nuværende årlige finansiering på ca. 105 mio. kr. til Væksthusene. Samlet vil dette give kommunerne årlige merudgifter på 55-75 mio. kr. fra og med 2019. Greve Kommunes andel af merudgifterne udgør årligt ca. 540.000 kr., som derfor indgår i Budget 2019-22 som en teknisk rettelse.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Budgettilpasning som følge af økonomiaftale mellem KL og regeringen om besparelse på erhvervsservice

Udvalg:	Økonomiudvalg		
Budgetområde:	1.04 Erhverv		
Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	104.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Budgettilpasning som følge af økonomiaftale mellem KL og regeringen om besparelse på erhvervsservice	-830	-830	-830	-830
I alt	-830	-830	-830	-830

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	2.496	-830	1.666	33
Budget 2020	2.491	-830	1.661	33
Budget 2021	2.491	-830	1.661	33
Budget 2022	2.491	-830	1.661	33

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti er den 24. maj 2018 blevet enige om at gennemføre en grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet med udgangspunkt i anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme. Antallet af politisk ansvarlige niveauer reduceres til to: Et decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Derved skabes en struktur, der medvirker til at minimere overlappende indsatses.

Kommunerne skal fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne og have en større rolle i erhvervsfremmesystemet end i dag, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner.

Som følge af konsolideringen af kommunernes erhvervsfremmeopgaver indgår det i økonomiaftalen, at der vil kunne frigøres op til 100 mio. kr. årligt, som målrettes borgernær velfærd i kommunerne. Greve Kommunes andel af de 100 mio. kr. svarer til 830.000 kr. Såfremt kommunens besparelse skal ske på erhvervsområdet, kan det kun ske som en reduktion på 830.000 kr. i kommunens tilskud til ErhvervsCentret. Tilskuddet vil herefter udgøre 1.666.000 kr. i 2019 og 1.661.000 kr. i årene herefter.

Den konkrete udmøntning af besparelsen på 830.000 kr. i ErhvervsCentrets budget for 2019 og fremefter skal drøftes i ErhvervsCentrets bestyrelse og i Økonomiudvalget. Det er derfor ikke muligt at beskrive de præcise konsekvenser af denne tekniske rettelse på nuværende tidspunkt, men besparelsen vil medføre, at kommunens erhvervsservice bliver forringet.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Byg & Miljøportalen til bygge- og miljøopsagsbehandling

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Bygning, trafik og miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Byg & Miljøportalen til bygge- og miljøopsagsbehandling	50	50	50	50
I alt	50	50	50	50

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	0	50	50	100
Budget 2020	0	50	50	100
Budget 2021	0	50	50	100
Budget 2022	0	50	50	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Kommunen anvender IT selvbetjeningsløsningen "Byg og Miljø", som andre kommuner, til bygge- og miljøansøgninger. Det er KOMBIT, kommunernes IT fællesskab, der sender løsningerne i udbud.

Kort efter idriftsætning af løsningen i 2014 blev ambitionerne skruet op, hvor ikke bare byggeansøgninger skulle være omfattet, men også miljøansøgningerne. Det betød et genudbud allerede efter 2 år, og ikke som hidtil fastsat til 5 år.

Det tidligere genudbud samt udvidelsen med miljøopsagsbehandling har brugt ressourcer som ellers skulle være anvendt til videreudvikling af løsningen fra Kombit's side. Der er derfor nu behov for øgede udgifter til videreudvikling af programmet til en bedre brugerflade, mere intuitiv ansøgningsproces og øget automatisering af løsningen.

Det betyder en prisstigning pr 1. januar 2019 på en krone pr. borger.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Driftsudgifter Vangeleddet

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Bygning, trafik og miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter Vangeleddet	402	402	402	402
I alt	402	402	402	402

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	0	402	402	100
Budget 2020	0	402	402	100
Budget 2021	0	402	402	100
Budget 2022	0	402	402	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der pågår færdiggørelse af restarbejder på Botilbuddet og der er igangsat indhentning af tilbud på serviceaftaler m.v. Et endeligt driftsbudget for botilbuddet kan forventes færdig medio august.

De foreløbige tal viser det er 0,4 mio. kr. som vi skal bruge til driftsudgifter på Vangeleddet.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Vejbelysning

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Bygning, trafik og miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	201.04.03.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Vejbelysning	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
I alt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	9.966	-1.400	8.566	14
Budget 2020	9.966	-1.400	8.566	14
Budget 2021	9.966	-1.400	8.566	14
Budget 2022	9.966	-1.400	8.566	14

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Administrationen har gennemført energirenovering af en stor del af kommunens vejbelysningsanlæg. Renoveringen har medført en større besparelse end forventet. Der er budgetlagt en årlig besparelse på 3 mio. kr., men projektet har vist sig at generere en årlig besparelse på 4,4 mio. kr. Der er således en yderligere årlig besparelse på 1,4 mio. kr.”

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Den digitale skole, 1:1 skolen

Udvalg:	Skole- og Børneudvalget		
Budgetområde:	3.01 Skoler		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	301.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Den digitale skole, 1:1 skolen	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
I alt	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	10.092	-2.278	7.814	22,6
Budget 2020	10.092	-2.278	7.814	22,6
Budget 2021	10.092	-2.278	7.814	22,6
Budget 2022	10.092	-2.278	7.814	22,6

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet besluttede den 28. maj 2018 en videre udvikling af Greve Kommunes 1:1 skole. Det betyder, at eleverne i 0.-5. klasse får tablets og eleverne i 6.-10. klasse får chromebooks.

Årsagen til frigørelse af midler er overvejende begrundet i den mindre udgift, der er forbundet med indkøb af chromebooks frem for iPads.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Befordring skoleområdet

Udvalg:	Skole- og Børneudvalget		
Budgetområde:	3.01 Skoler		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	301.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Befordring skoleområdet	560	560	560	560
I alt	560	560	560	560

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	3.164	560	3.724	17,7
Budget 2020	3.164	560	3.724	17,7
Budget 2021	3.164	560	3.724	17,7
Budget 2022	3.164	560	3.724	17,7

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

De årlige udgifter til kørsel af elever på skoleområdet har de seneste år været højere end det afsatte budget. Samtidig forventes indeværende budgetår at ligge på samme niveau som regnskab 2017.

Årsagen er en stigning på antallet af kørsler på ca. 10 %, som benytter den kommunale befordring. Greve Kommune afregner befordring ud fra en minuttakst, hvilket betyder stigende udgifter.

Befordring af elever på skoleområdet			
	R2016	R2017	2018*
Budget	2.940.000	3.000.000	3.039.189
Regnskab	3.383.728	3.560.046	3.599.189
Afvigelse	443.728	560.046	560.000

* Forventet regnskab

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Busser til daginstitutioner

Udvalg:	Skole- og Børneudvalget		
Budgetområde:	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	302.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Busser til daginstitutioner	-80	-80	-80	-80
I alt	-80	-80	-80	-80

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	161	-100	61	62
Budget 2020	161	-100	61	62
Budget 2021	161	-100	61	62
Budget 2022	161	-100	61	62

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

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.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Antallet af busser i institutionerne og dermed driftsudgifter til busser er faldet igennem de senere år. Der er tale om en tilpasning af budget til de senere års faktiske forbrug.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Leje af hal Greve Gymnasium

Udvalg:	Kultur og fritidsudvalget		
Budgetområde:	4.02 Fritid		
Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	402.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Leje af hal Greve Gymnasium	200	200	200	200
I alt	200	200	200	200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	0	200	200	100
Budget 2020	0	200	200	100
Budget 2021	0	200	200	100
Budget 2022	0	200	200	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Greve kommune har indgået en aftale med Greve Gymnasie om lån af lokaler, da kommunen mangler lokaler efter at Tjørnelyskolen er lukket. Aftalen koster Greve kommune 0,200 mio. kr. pr. år.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Regulering af budget til Herberg og krisecentre

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap		
Center:	Center for Job og SocialService		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Regulering af budget til Herberg og krisecentre	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	2.584	2.000	4.584	77
Budget 2020	2.584	2.000	4.584	77
Budget 2021	2.584	2.000	4.584	77
Budget 2022	2.584	2.000	4.584	77

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Efter servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet støtte og omsorg. (Krisecentre)

Efter servicelovens § 110 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. (Herberg og forsorgshjem)

For begge gælder, at det er lederen af det sociale tilbud, der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning, og området er således selvvisiterende.

Der er vedtaget en kvalitetsstandard der regulerer serviceniveauet på områderne.

Området indgår ikke i Mængdereguleringen på budgetområde 5.02 Voksne og Handicap.

I 2017 kunne det konstateres en væsentlig øgning af antallet af borgere der fik midlertidigt ophold på herberg, forsorgshjem og krisecentre.

Udviklingen fra 2016 og skøn 2018:

	2016	2017	31-07-2018
Antal borgere	36	68	37
Antal døgn	4.457	5.757	4.145
Gennemsnitlig varighed /døgn	124	85	112
Gennemsnitspris pr. døgn	1.697	1.532	1.683

Stigningen i aktiviteten på området i 2017 betød et merforbrug på 2 mio. kr. Opgørelse pr. 31. juli 2018 indikerer at det forhøjede aktivitetsniveau forsætter, hvilket betyder at der ligeledes i 2019 og frem må forventes en budgetudfordring på min. 2 mio. kr.

En del af de borgere der frekventerer krisecentre, herberg og forsorgshjem er ofte uden egen bolig og med lav indkomst. Det kan være svært at udskrive borgerne, før de har adgang til egen bolig og er i stand til at klare sig selv.

Der er akut mangel på billige lejeboliger i Greve Kommune, så det er ikke muligt tilbyde borgerne egen bolig, når de er færdigbehandlet. Udgifterne til ophold på krisecentre, herberg og forsorgshjem er derfor unødvendig høj.

En opgørelse pr. 30. juni 2018 viser at der er 22 borgere i midlertidigt ophold på krisecentre, herberg og forsorgshjem. Heraf har 3 fået egen bolig med indflytning snarest. Af de resterende 19 borgere der pr. 30. juni har ophold på krisecentre, herberg og forsorgshjem, er 9 borgere klar til at flytte i egen bolig, men det er ikke muligt at anvise en billig lejebolig, da der er mangel herpå. Den månedlige udgift pr. borger udgør 51.200 kr., hvilket svarer til 460.000 kr. månedligt for de 9 borgere.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Genopretning af budget til hjælpemidler

Udvalg:	Social-, Sundhed-, og Psykiatrivej		
Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap		
Center:	Center for Sundhed og Pleje		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Genopretning af budget til hjælpemidler	1.200	1.200	1.200	1.200
Tilpasning af budget til mellemkommunale betalinger	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser hjælpemidler:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	12.054	1.200	13.245	10,0
Budget 2020	12.054	1.200	13.245	10,0
Budget 2021	12.054	1.200	13.245	10,0
Budget 2022	12.054	1.200	13.245	10,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser mellemkommunale betalinger:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	17.183	-1.200	15.983	7,0
Budget 2020	17.183	-1.200	15.983	7,0
Budget 2021	17.183	-1.200	15.983	7,0
Budget 2022	17.183	-1.200	15.983	7,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Budgettet til hjælpemidler har været under pres en årrække, hvorfor der med indeværende forslag søges om en genoprettelse af budgettet. Det stigende pres på området skyldes primært den demografiske udvikling, da en væsentlig andel af de borgere der tildes hjælpemidler, er ældre eller handicappede. I 2017 var der en ubalance i budgettet på ca. 700.000 kr., mens merforbruget i 2018 forventes at blive ca. 1,2 mio. kr. Ubalancen forudsættes i forslaget finansieret af budgettet til betalingen af mellemkommunale plejeydelser, hvor der omvendt forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Regulering af budget vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap		
Center:	Center for Job og Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.03.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Regulering af budget	1.100	1.100	1.100	1.100
I alt	1.100	1.100	1.100	1.100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	12.973	1.100	14.073	8,5
Budget 2020	12.973	1.100	14.073	8,5
Budget 2021	12.973	1.100	14.073	8,5
Budget 2022	12.973	1.100	14.073	8,5

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Efter servicelovens § 96 skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Borger skal være i stand til at fungere som arbejdsleder. Borger skal ligeledes kunne fungere som arbejdsgiver, medmindre borger indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed.

Der er vedtaget en kvalitetstandard, der regulerer serviceniveauet på området.

En opgørelse af hjælpebehovet til BPA-ordningen foretages ud fra en konkret vurdering af hjælpebehovet med udgangspunkt i hvad ansøger selv kan klare. Formålet med BPA er at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning der sikrer borgerens mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt.

Der tildeles timer på baggrund af følgende:

- Hvor mange timer i døgnet pgl. skal have hjælp
- At der evt. kan være behov for flere hjælpere til stede ved løft, sygdom eller ferie, i det hele taget hvilke funktioner, hjælperne skal dække, antal timer og tidspunkterne for hjælpen

- At familie evt. går ind nogle timer
- At ægtefæller hjælper inden for sædvanlige rammer eller evt. ansættes til at udføre egentlige hjælpeopgaver ud over disse rammer
- At personer med respirationsinsufficiens, der har behov for overvågning grundet respirationsapparat, får denne bistand betalt af sundhedsvæsenet. Hjælpen kan kombineres.

I Greve kommune er der medio 2018 13 borgere der er bevilget BPA efter servicelovens § 96. Der er tale om en tilgang på 2 personer i forhold til 2017. De samlede udgifter til hjælperordningerne forventes at udgøre 23.340.000 kr. i 2019, svarende til en gennemsnitsudgift på 1.795.000 kr. pr. ordning.

Region Sjælland og kommunerne har indgået en samarbejdsaftale omkring de fælles hjælperordninger for personer der har behov for både respirationsbehandling og behov for hjælp efter serviceloven. Udgifterne til fælles hjælperordninger for personer, som modtager respirationsbehandling deles mellem regionen og kommunen. Regionens andel udgør 67% af de samlede udgifter og kommunens andel udgør 33%.

Greve kommune har 6 borgere der udover behovet for hjælp efter serviceloven også har brug for respirationsbehandling. Og hertil kommer 100% dækning af udgifterne til en borger med anden betalingskommune. Den samlede refusion fra Region Sjælland og anden betalingskommune forventes at udgøre 9.267.000 kr. i 2019.

De samlede nettoudgifter til BPA forventes at udgøre 14.073.000 kr. Budgettet for 2019 og frem udgør 12.973.000 kr.

Samlet er der på området behov for en øgning af budgettet med netto 1.100.000 kr. i 2019 og frem.

Området har tidligere været reguleret i mængdereguleringsmodellen, men er udtaget i forbindelse med budget 2019, da der er tale om få, men meget omkostningstunge ordninger, hvor det ikke er meningsfyldt at prognosticere til- og afgang.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Efterregulering-regulering af den objektive finansiering af Kofoedsminde

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og Handicap		
Center:	Center for Job og Social		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.04.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Efterregulering-regulering af den objektive finansiering af Kofoedsminde	1.286	930	930	930
I alt	1.286	930	930	930

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	838	1.286	2.124	153,5
Budget 2020	838	930	1.768	111
Budget 2021	838	930	1.768	111
Budget 2022	838	930	1.768	111

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Region Sjælland har varslet regulering og efterregulering af den objektive finansiering vedrørende Kofoedsminde.

Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne domfældte udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet.

Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens § 16, til sikret afdeling.

Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansierede og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2014 om Kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud.

Belægningen på Kofoedsminde er siden 2015 forøget væsentligt.

År	Budgetteret belægning	Faktisk belægning	Overbelægning
2015	34,0	45,7	11,7
2016	44,0	54,4	10,4
2017	45,0	60,9	15,9
2018	47,0	?	

Ved overbelægning efterreguleres den objektive finansiering året efter. Greve kommune har betalt efterregulering for 2016.

Efterregulering for 2017 vil blive udsendt i foråret 2019, sammen med a/c opkrævningen for 2019. Efterreguleringen udgør 6,9550 kr. pr. indbygger i kommunen. 1. januar 2018 udgjorde befolkningstallet i Greve kommune 49.974 personer. Efterreguleringen for 2017 udgør 348.000 kr.

Der vil blive budgetteret og opkrævet a/c for 70 pladser i 2019. Greve kommunes andel af den objektive finansiering udgør i 2018 25.286 kr. pr. budgetteret plads. Samlet finansieringsbehov i Greve kommune udgør 1.770.000 kr. Der er i 2018 budgetteret med 823.000 kr.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Særlige pladser i psykiatrien

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap		
Center:	Job og Social		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.05.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Køb af 1 særlig pladser i psykiatrien	1.450	1.450	1.450	1.450
Medfinansiering tomme pladser	200	200	200	200
Afledt besparelse på botilbud	-800	-800	-800	-800
Dut 2018	-315	-315	-315	-315
I alt	535	535	535	535

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	315	535	850	69,8
Budget 2020	315	535	850	69,8
Budget 2021	315	535	850	69,8
Budget 2022	315	535	850	69,8

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Som opfølgning på den politiske aftale i Folketinget om forebyggelse af vold på botilbud har Folketinget i juni måned 2017 vedtaget Lov nr. 691 af 8/6-17 om bl.a. oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Loven indebærer, at der skal oprettes nye pladser i psykiatrien til lovens målgruppe, som bl.a. defineres ud fra et farlighedskriterium. I Region sjælland oprettes i alt 23 pladser. Heraf åbner de 7 den 1. juni 2018 og 16 den 1. december 2018.

Pladserne skal drives af regionerne, men kommunerne har visitationsansvaret. Kommunerne betaler for egne borgeres anvendelse af pladserne. Taksten er fastsat til ca. 3.900 kr. pr. døgn, svarende til ca. 1,45 mio. kr. pr. plads pr. år. De enkelte kommuner i Region sjælland skal finansiere en andel af ubesatte pladser efter befolkningsandel. Der er i indeværende foreslag forudsat en belægningsprocent på 90 %. Denne forudsætning vil medføre en medfinansiering på 200.000 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 fik området en DUT kompensation på 315.000 kr., hvilket svarer til det nuværende budget.

Det forudsættes endvidere, at Greve kommune vil have en mindre udgift til botilbud efter §§ 107 og 107 på 800.000 kr., hvilket er gennemsnitsprisen på et sådant tilbud. Denne forudsætning skyldes,

at den pågældende bruger af den særlige plads i psykiatrien, til dagligt vil have et botilbud efter en af disse paragraffer.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Socialtilsyn i boligfællesskaberne Freyas Kvarter 2 og 40-42

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap		
Center:	Job og Social		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.06.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Socialtilsyn i boligfællesskaberne Freyas Kvarter 2 og 40-42	-82	-82	-82	-82
I alt	-82	-82	-82	-82

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	82	-82	0	100
Budget 2020	82	-82	0	100
Budget 2021	82	-82	0	100
Budget 2022	82	-82	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med budget 2018-2021 blev der givet en bevilling i form af en teknisk rettelse til afregning af Socialtilsyn Øst for deres tilsyn med tilbuddene i Freyas Kvarter 2 og 40-42. I den efterfølgende periode har Socialtilsyn Øst imidlertid afgjort, at tilbuddene ikke er omfattet kravene om tilsyn. På baggrund heraf tilbageføres rettelsen.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Budgettilpasning Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap		
Center:	Job og Social		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.07.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Budgettilpasning PPV	-700	-700	-700	-700
I alt	-700	-700	-700	-700

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	23.943	-700	23.243	2,9
Budget 2020	23.943	-700	23.243	2,9
Budget 2021	23.943	-700	23.243	2,9
Budget 2022	23.943	-700	23.243	2,9

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Da PPV's regnskab gennem de seneste år har udvist et mindreforbrug, foretages en teknisk rettelse med henblik på at bringe bedre balance mellem budget og regnskab. Det vurderes, at budgettilpasningen umiddelbart ikke vil have konsekvenser for PPVs serviceniveau eller omfang af leverede ydelser til de visiterede borgere. PPV mister dog noget af den fleksibilitet i sin økonomi, som har gjort det muligt uden tilførsel af ressourcer at iværksætte nye tiltag i takt med ændringer i borgernes behov og i samarbejde med myndighedsfunktionen.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-22

Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere

Udvalg:	Integrations, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget og Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	6.01 Forsørgelsesudgifter og 5.02 Voksne og handicap		
Center:	Center for Job- & Socialservice		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja/Nej
Forslagsnummer:	502.04.08.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Besparelse på tilbud efter Serviceloven	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Merudgift til tilbud efter LAB	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser for aktivitetstilbud til ressourceforløb på budgetområde 6.01:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	7.306	1.200	8.506	14,1
Budget 2020	7.306	1.200	8.506	14,1
Budget 2021	7.306	1.200	8.506	14,1
Budget 2022	7.306	1.200	8.506	14,1

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser på budgetområde 5.02:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	155.536	-2.400	153.136	1,5
Budget 2020	153.964	-2.400	151.564	1,6
Budget 2021	153.254	-2.400	150.854	1,6
Budget 2022	153.254	-2.400	150.854	1,6

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), er der mulighed for at give tilbud til borgere i ressourceforløb. De borgere der er i ressourceforløb, som samtidigt får tilbud efter Serviceloven kan i nogen tilfælde gives som tilbud efter LAB.

Ved budgetopfølgning 1/2018 er der stillet forslag om at der undersøges om en række udgifter, der p.t. afholdes som udgifter på det voksenspecialiserede område, kan afholdes under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. I givet fald vil udgifterne afholdes uden for servicerammen og med 50% refusion. Ændringen betyder således en mindreudgift under Serviceloven, og en merudgift til ressourceforløb under Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget (på halvdelen af beløbet pga. refusion).

Hvis undersøgelsen viser at dette er muligt, estimeres det at der kan være tale om udgifter efter Serviceloven på ca. 2,4 mio. kr. årligt.

Målgruppe

Borgere i ressourceforløb, som samtidigt får tilbud efter serviceloven, der i stedet kan gives efter LAB.

Effekt

Det har ikke nogen betydning for borgerne, men kommunen kan afholde udgiften udenfor servicerammen og få 50 pct. statsrefusion af udgiften.

Fordele og ulemper

Det medfører mere administration i jobcenteret, når tilbuddene skal gives efter LAB.

Økonomi og tidsplan

Forslaget kan implementeres fra 2019 med besparelsen på 1,2 mio. kr. årligt, hvis undersøgelsen viser at det er muligt indenfor lovgivnings rammer.

For at dette kan afklares skal den sociale del i Job & Socialservice have afklaret, hvilke af de nuværende tilbud for borgere i ressourceforløb, der eventuelt kan overgå til tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Herefter skal jobcenterdelen i Job & Socialservice afklare om det er muligt at give disse tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Denne undersøgelse med afdækning af mulighederne er igangsat, og først når den er afsluttet kan det afgøres om der er muligheder i dette forslag. Dette forventes afklaret i løbet af maj.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Mængderegulering på det specialiserede voksenområde

Udvalg:	Social-, sundheds- og psykiatriudvalget og Økonomiudvalget		
Budgetområde:	5.02. Voksen og Handicap og 1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Job og Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.09.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Mængderegulering specialiserede voksenområde B19-22	4.038	5.810	6.856	7.191
Frigivelse af mængderegulering B18-21 (fra 1.03)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Frigivelse af mængderegulering B18-21 (til 5.02)	2.100	2.100	2.100	2.100
I alt	4.038	5.810	6.856	7.191

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret Budget	Ændring i %
Budget 2019 – budgetområde 5.02	150.425	6.138	154.463	4,1
Budget 2020 – budgetområde 5.02	148.988	7.910	154.799	5,3
Budget 2021 – budgetområde 5.02	148.279	8.956	155.134	6,0
Budget 2022 – budgetområde 5.02	148.278	9.291	155.469	6,3

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret Budget	Ændring i %
Budget 2019 – budgetområde 1.03	2.100	-2.100	0	-100
Budget 2020 – budgetområde 1.03	2.100	-2.100	0	-100
Budget 2021 – budgetområde 1.03	2.100	-2.100	0	-100
Budget 2022 – budgetområde 1.03	2.100	-2.100	0	-100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der foretages årligt en mængderegulering på det specialiserede voksenområde, da området oplever en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte. En udvikling, som ikke kun ses i Greve Kommune, men er generel for hele landet.

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) skyldes denne udvikling bl.a. at:

- Flere børn fødes med et handicap, bl.a. fordi børn der er født for tidligt i dag har større chance for at overleve, og denne gruppe har en øget risiko for varige mén efter fødslen
- Flere mennesker lever med mobilitetshandicap efter ulykker grundet lægefaglige fremskridt

- Mennesker med alvorlige handicaps lever betydeligt længere end tidligere
- Flere diagnostiseres med psykiske lidelser, der giver adgang til støtte efter Serviceloven
- Der er flere muligheder for behandling af psykiske lidelser, også meget alvorlige lidelser
- Flere oplever at få psykiske lidelser som følge af et stofmisbrug.

Mængdereguleringen er beregnet på baggrund af den viden og erfaring, der ligger på området i Greve Kommune. Bl.a. på baggrund af et veletableret samarbejde mellem Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice om unge, der potentielt skal visiteres til støtte indenfor det specialiserede voksenområde, efter de fylder 18 år.

Mængdereguleringen baseres på fire delelementer:

1. Et beregnet udgiftsbehov for de nuværende borgere på voksenområdet
2. Forventet tilgang af kendte borgere fra Børn & Familier, der fylder 18 år
3. Forventet tilgang af nye borgere
4. Forventet afgang

1. Udgiftsbehov for de nuværende borgere på voksenområdet

Der er beregnet de faktiske udgifter for de borgere, der i dag er på det specialiserede voksenområde, fratrukket de borgere, som har en kendt udmeldingsdato i 2018.

2. Forventet tilgang af kendte borgere fra Børn & Familier, der fylder 18 år

Her er i beregningen anvendt viden fra ovennævnte samarbejde mellem de to centre. Der er i maj 2018 22 borgere fra Center for Børn & Familier på 16-18 år, som potentielt indtræder på det specialiserede voksenområde i 2018 og frem mod 2020. På baggrund af en faglig vurdering, dog uden at sagerne har været gennem en egentlig visitation, er der foretaget forskellige scenarieberegninger.

Administrationen skønner, at der vil være følgende årlige tilgang:

Type af tilbud	Årlig tilgang i helårs-personer	Gennemsnitsspris (2018)
Midlertidigt botilbud (servicelovens §107)	1,00	858.360
Botilbudslignende tilbud (servicelovens §85 og almenboliglovens §105)	6,50	412.559
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens §103)*	1,25	130.290
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)*	2,50	252.900

*) Af borgertilgangen i botilbud og botilbudslignende tilbud skønnes halvdelen (3,75 helårspersoner) også at have brug for et dagtilbud. Heraf skønnes 1/3 at komme i beskyttet beskæftigelse og 2/3 i aktivitets- og samværstilbud.

3. Forventet tilgang af nye borgere

Der er indregnet en tilgang af borgere, vi ikke kender i dag, og som vi derfor ikke kan forudsige antallet af. Det kan fx være borgere, der kommer ud for en trafikulykke eller borgere, der rammes pludseligt af alvorlig, invaliderende sygdom – og som derfor ikke kan blive boende hjemme længere. Her er der skønnet en tilgang på 1,5 helårsperson pr. år med ligelig fordeling mellem §§85/105 og §107 til en gennemsnitspris på 733.256 kr. (i 2018).

4. Forventet afgang

På baggrund af den konkrete afgang i perioden 2015-2017 er der indregnet en skønnet afgang på 4 helårspersoner pr. år til en gennemsnitspris på 737.818 kr. (i 2018).

Omplacering

Ved budgetlægningen 2018-21 blev der vedtaget en mængderegulering på årligt 2,1 mio. kr. Beløbet står på Økonomiudvalgets budgetområde 1.03, hvorfra det i denne sag søges budgetomplaceret til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.02. Mængdereguleringen for 2018 blev budgetomplaceret ved Budgetopfølgning 1/2018.

Som det fremgår at skemaet øverst i denne tekniske rettelse, er en budgetomplacering af de 2,1 mio. kr. for 2019-21 en forudsætning i beregningerne beskrevet ovenfor. I modsat fald er den beregnede mængderegulering i denne tekniske rettelse 2,1 mio. kr. for lav. Denne budgetomplacering søges derfor godkendt i dette forslag.

En mængderegulering på det specialiserede voksenområde vil altid være behæftet med usikkerhed. Center for Økonomi vil derfor i samarbejde med Center for Job og Socialservice følge op på de beskrevne forudsætninger om helårspersoner og gennemsnitspriser i budgetopfølgningerne i 2019 og i budgetlægningen for 2020-23.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Justering af budgettet til indtægter for den centrale refusionsordning

Udvalg:	Social-, Sundhed og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og Handicap		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Nej
Forslagsnummer:	502.04.10.19	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Justering af budget til indtægter fra den centrale refusionsordning	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	-7.489	-500	-7.989	6,7
Budget 2020	-7.489	-500	-7.989	6,7
Budget 2021	-7.489	-500	-7.989	6,7
Budget 2022	-7.489	-500	-7.989	6,7

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Staten yder refusion til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. Der ydes 25% af udgifter som er over 87.500 kr. mdl og op til 164.166 kr. mdl. og 50% af udgifter over 164.167 kr.mdl.

Med baggrund i den faktiske indtægt i 2017, samt prognosen for 2018, skønnes en merindtægt i forhold til budgettet på 500.000 kr. i 2019 og årene fremover.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Tilpasning af budgettet til lægekonsulentbistand i sagsbehandlingen

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og Handicap		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	502.04.11.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Tilpasning af budgettet til lægekonsulentbistand i sagsbehandlingen	-200	-200	-200	-200
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	454	-200	254	44
Budget 2020	454	-200	254	44
Budget 2021	454	-200	254	44
Budget 2022	454	-200	254	44

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

På baggrund af det faktiske forbrug i de første 7 måneder af 2018 er det muligt at reducere budgettet til de deltidsansatte lægekonsulenter i Center for Job & Socialservice med 200.000 kr.

Mindreforbruget skyldes:

- En ændring i aftalen med den honorar aflønnede psykiatriske lægekonsulent, der ikke længere møder ind på bestemte tidspunkter, men nu kun kontaktes ved konkret behov
- En tilpasning af lønbudgettet til de 2 somatiske lægekonsulenter, så budgettet svarer til de faktiske lønudgifter

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Tilpasning af budget til eksterne leverandører af Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Udvalg:	Social-, Sundhed og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og Handicap		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	ja
Forslagsnummer:	502.04.12.19	Drift/anlæg/finansiering:	drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Tilpasning af budget til eksterne leverandører af Alkohol- og stofmisbrugsbehandling	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	4.287	-500	3.787	11,7
Budget 2020	4.287	-500	3.787	11,7
Budget 2021	4.287	-500	3.787	11,7
Budget 2022	4.287	-500	3.787	11,7

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

På baggrund af forbruget i de første 7 måneder af 2018 skønnes det muligt at reducere budgettet til ekstern behandling for alkohol- og stofmisbrug med 500.000 kr. årligt.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de senere års bestræbelser på at behandle flere borgere lokalt i Greve Rusmiddelcenter og derved reducere udgifterne til eksterne behandlinger.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Klippekort til beboere på plejehjem

Udvalg:	Social-, Sundhed-, og Psykiatrivejledningen		
Budgetområde:	5.03 Hjemmepleje		
Center:	Center for Sundhed og Pleje		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	503.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Klippekort til beboere på plejehjem	3.460	3.460	3.460	3.460
I alt	3.460	3.460	3.460	3.460

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	0	3.460	3.460	100
Budget 2020	0	3.460	3.460	100
Budget 2021	0	3.460	3.460	100
Budget 2022	0	3.460	3.460	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Fra og med 2019 tildeles midlerne til klippekortordninger via bloktilskuddet og ikke som hidtil via projektmidler fra staten.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Forøget dimensionering af Social- og sundhedsuddannelsen

Udvalg:	Social-, Sundhed-, og Psykiatrivejledningen		
Budgetområde:	5.03 Ældreområdet		
Center:	Center for Sundhed og Pleje		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	503.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forøget dimensionering:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Dimensionering – Social- og Sundhedsuddannelsen	2.857	3.359	4.254	4.346
I alt	2.857	3.359	4.254	4.346

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	6.229	2.857	9.086	45,9
Budget 2020	6.229	3.359	9.588	53,9
Budget 2021	6.229	4.254	10.483	68,3
Budget 2022	6.229	4.346	10.575	69,8

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Den 11. juni 2014 har et flertal i Folketinget vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne, der skal sikre at flere elever gennemfører deres uddannelse og at der bliver en bedre kobling mellem skole og praktikforløb.

Regeringen, KL, Danske regioner og FOA har i forbindelse med dimensioneringsaftalen for 2019 forøget dimensioneringen af Social- og Sundhedsassistenter (SSA) og Social- og Hjælpere (SSH) set i lyset af, at man på landsplan ønsker at dække fremtidens behov for uddannet personale. Samtidig med den nye uddannelse er der prioriteret længere og flere praktikker i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor social- og sundhedsuddannelsen er forlænget med 1 år og 2 måneder. Den nye uddannelse blev sat i gang fra 2017.

Det fremførte krav om at udmønte en øget dimensionering i antal elever og den forlængede uddannelse bevirker, at der er opstået et økonomisk behov for at tilpasse budgettet, som det er fremført i tabellerne. Økonomien der fremgår af tabellerne lever op til dimensioneringsaftalen for 2019 uden en indregnet demografiregulering. Stigningen i overslagsårene er et udtryk for den beregnede helårsvirkning, der er ved at indregne den forlængede uddannelse. Såfremt kravet om dimensionering ikke efterleves, falder der en bod på 27 t.kr. pr. elev. Det skal særlig nævnes, at en given bod ved ikke at opfylde aftalen vil være mindre end den lønudgift, der bortfalder.

Til at imødegå en delvis finansiering af det økonomiske behov vil det være muligt at lade puljen til "Bedre bemanning" indgå som en reducerende post. Puljens samlede økonomi lyder på 4,260 mio. kr. i 2018. Det er politisk besluttet at allokere 1,08 mio. kr. af disse midler til at tilbyde medarbejderne på deltid at gå op i ugentlig arbejdstid. Det har vist sig, at det er få medarbejdere, der er interesserede i dette. Derfor forventes midlerne ikke at blive anvendt. Den resterende del af denne post vil derfor kunne benyttes til delvist finansiering ved at nedskrive den økonomiske tilpasning med cirka 1 mio.kr. i 2019 pris- og lønniveau. Dette er dog en væsentlig ændring i, hvordan kommunen har meddelt ministeriet at anvende midlerne. Derfor forudsætter det i givet fald at det godkendes af ministeriet.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der generelt for alle kommuner er udfordringer med at rekruttere elever, som svarer til kravet om dimensionering. Det er særligt en udfordring af rekrutterere +18 årige til uddannelserne. Derfor er der med sigte på at rekruttere flere et større potentiale i at uddanne vokselever, især ud fra et perspektiv om en mulig fastholdelse og til kompetenceniveau. Vokselever er dog mere omkostningstunge at rekruttere og gennemføre.

Konsekvenserne er følgende:

- Rekrutteringsproblemer i forhold til færdiguddannede social- og sundhedsassistenter og kompetente ansøgere til elevstillingerne.
- Samlet ca. 120 SOSU-elever i gang samtidigt i 2019, hvor der i 2015 var 57 SOSU-elever i gang samtidigt.
- Ny SSA-uddannelse er forlænget med 1 år og 2 måneder
- Greve Kommune ansætter eleverne, som er i flere og længere praktikker og til forskel fra tidligere udløser det mindre i AUB-refusion.
- Vokselevløn gives ud fra kriterier opstillet i Greve Kommune mht fastholdelse

Dimensionering og årlig optag af elever:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Social- og sundhedshjælper + 18 år	2	2	2	2
Social- og sundhedshjælper + 25 år (voksne)	2	2	2	2
Social- og sundhedsassistent + 18 år	14	14	14	14
Social- og sundhedsassistent + 25 år (voksne)	14	14	14	14
I alt	32	32	32	32

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet

Udvalg:	Social-, Sundhed-, og Psykiatrivejledningen		
Budgetområde:	5.04 Sundhedsområdet		
Center:	Center for Sundhed og Pleje		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Nej
Forslagsnummer:	504.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet	7.399	7.399	7.399	7.399
I alt	7.399	7.399	7.399	7.399

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	190.291	7.399	197.690	3,9
Budget 2020	190.291	7.399	197.690	3,9
Budget 2021	190.291	7.399	197.690	3,9
Budget 2022	190.291	7.399	197.690	3,9

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Sundhedsdatastyrelsen skønner at Greve kommunes andel af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 197,7 mio.kr. i 2019 . Med dette skøn som pålydende reguleres budgettet med 7,4 mio.kr.

Det skal bemærkes at Sundhedsdatastyrelsen skøn for 2018 var estimeret til 196,2 mio.kr. I budgetlægningen for 2018 blev budgettet reguleret til 188,2 mio.kr. med 8 mio.kr. Den manglende regulering af budgettet kan i den forstand allokere til budgetåret 2018.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Akutfunktioner

Udvalg:	Social-, Sundhed-, og Psykiatrivejledningen		
Budgetområde:	5.04 Sundhed		
Center:	Center for Sundhed og Pleje		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	504.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Akutfunktioner	1.106	1.106	1.106	1.106
I alt	1.106	1.106	1.106	1.106

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	0	1.106	1.106	100
Budget 2020	0	1.106	1.106	100
Budget 2021	0	1.106	1.106	100
Budget 2022	0	1.106	1.106	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Fra og med 2019 tildeles midlerne til kommunernes Akutfunktioner via bloktilskuddet.

Akutfunktionen er en del af hjemmesygeplejen i kommunen. Funktionen har til formål at medvirke til at forhindre unødvendige indlæggelser og genindlæggelser af borgere med akut opstået sygdom, akut forværring af kronisk sygdom eller akut nedsat funktionsniveau.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Nedjustering af besparelse, Fælles Sprog III (FSIII)

Udvalg:	Social-, Sundhed-, og Psykiatrivejledningen		
Budgetområde:	5.03 Hjemmepleje		
Center:	Center for Sundhed og Pleje		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	504.04.03.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Nedjustering af besparelse, Fælles Sprog III (FSIII)	640	0	0	0
I alt	640	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	-1.280	640	-640	50
Budget 2020	-1.280	0	-1.280	0
Budget 2021	-1.280	0	-1.280	0
Budget 2022	-1.280	0	-1.280	0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 blev der vedtaget en besparelse på 1,2 mio. kr. som følgende af implementering af FSIII. Implementering af den nye visiteringspraksis er dog blevet forsinket og forventes først fuld ud implementeret ultimo 2018. På baggrund heraf nedskrives det forventede besparelspotentiale i 2019 med 640.000 kr. i 2019, mens den forventede besparelse er uændret i 2020 til 2022.

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Afskaffelse af refusion på driftsudgifter ved aktivering

Udvalg:	Integrations- Beskæftigelses og Ungdomsudvalget		
Budgetområde:	6.02 Aktivitetstilbud		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme: Ja/Nej	Nej
Forslagsnummer:	602.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Afskaffelse af refusion på driftsudgifter ved aktivering	10.569	12.145	12.115	12.115
Reduktion af aktivering ved adfærdsændring	-7.339	-8.599	-8.551	-8.551
I alt	3.230	3.546	3.564	3.564

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	25.248	3.230	28.478	12,8
Budget 2020	25.937	3.546	29.483	13,7
Budget 2021	25.937	3.564	29.501	13,7
Budget 2022	25.937	3.564	29.501	13,7

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken stammer fra en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, herunder en afskaffelse af de to driftslofter og den statslige refusion for de driftsudgifter til aktivering, der tidligere var underlagt driftslofterne. Kommunerne har således fremadrettet finansieringsansvaret for driftsudgifter til aktivering. Kommunerne kompenseres gennem bloktilskuddet via budgetgarantien, hvor der i dag ydes refusion. Bortfald af refusionen medfører merudgifter på 1.273,4 mio. kr. på landsplan i 2019, hvilket svarer til 10,6 mio. kr. i Greve Kommune. I det nuværende budget for Greve Kommune er der budgetteret med 11,1 mio. kr. i statsrefusion på dette område, så det svarer stort set til KL's beregninger.

Administrationen vurderer at mindreindtægterne i Greve Kommune bliver på det niveau KL har beregnet, så der søges om en merbevilling på 10,6 mio. kr. i 2019 og 12,1 mio. kr. i 2020 til 2022.

Det forventes at ændringen afstedkommer en adfærdsændring i aktiveringsindsatsen, så kommunerne reducerer aktiveringsomfanget i vejledning og opkvalificering og forøge aktiveringsomfanget af de virksomhedsrettede indsatser i form af løntilskud, virksomhedspraktik og

voksenlærlinge. Forslaget forventes dermed at medføre mindreudgifter til aktivering i vejledning og opkvalificering, så udgifterne til aktivering reduceres med 884,2 mio. kr. i hele landet i 2019, hvilket svarer til 7,3 mio. kr. i Greve Kommune. I 2020 til 2022 er forventningen til reduktion af udgifterne i Greve Kommune 8,6 mio. kr. Det skønnes dog, at kommunerne vil få øgede administrative udgifter ved at øge aktiveringsomfanget i løntilskud og virksomhedspraktik.

Administrationen vurderer, at reduktionen af udgifterne til aktivering bliver på det niveau KL har beregnet, så der søges om en mindrebevilling på 7,3 mio. kr. i 2019 og 8,6 mio. kr. i 2020 til 2022.

Samlet søges der således om merbevilling på 3,2 mio. kr. i 2019. Greve Kommunes kompensation via budgetgarantien er samtidigt steget med 4,6 mio. kr. fra 2018 til 2019, så der søges om mindre end kommunen er kompenseret for i budgetgarantien.

Med det foreslåede budget på 28 – 30 mio. kr. årligt ligger kommunens udgifter på dette område stadig langt under kommunens kompensation i budgetgarantien på 35,4 mio. kr. (i økonomaftalen for 2019).

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam

Udvalg:	Integrations- Beskæftigelses og Ungdomsudvalg		
Budgetområde:	6.01 Forsørgelsesydelse og 6.02 Aktivitetstilbud		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	602.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Mindreudgift til løntilskud	-500	-500	-500	-500
Merudgift til Rehabiliteringsteam	500	500	500	500
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser for løntilskud på budgetområde 6.02:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	1.589	-500	1.089	31,5
Budget 2020	1.589	-500	1.089	31,5
Budget 2021	1.589	-500	1.089	31,5
Budget 2022	1.589	-500	1.089	31,5

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser for udgifter til Rehabteam og tolkeudgifter på budgetområde 6.01:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	916	500	1.416	54,6
Budget 2020	916	500	1.416	54,6
Budget 2021	916	500	1.416	54,6
Budget 2022	916	500	1.416	54,6

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Forsikrede ledige, der er ansat med løntilskud i kommunen får en løn på samme niveau som deres arbejdsløshedsdagpenge. Jobcenteret afholder udgiften til differencen mellem denne lønudgift og løntilskuddet. Der er forventning om færre udgifter på dette område, som dels skyldes at der er færre forsikrede ansat med løntilskud, og ikke mindst at der ikke er så store udgifter til pensionsbidrag som tidligere, da de nu kan være ansat i kortere tid.

Rehabiliteringsteam er et lovbestemt forum, som består af en tværfaglig gruppe af repræsentanter fra forskellige områder i kommunen, der har til formål at belyse borgerens sag ud fra et helhedsorienteret perspektiv inden en borger visiteres til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Repræsentanterne er medarbejdere inden for beskæftigelses-, sundheds- og

socialområdet (og evt. uddannelsesområdet) samt en læge/sundhedskoordinator fra regionen. Størstedelen af udgifterne til rehabiliteringsteam er til sundhedskoordinator fra Region Sjælland, men også udgifter til fysioterapeut fra Træningsenheden samt udgifter til speciallægeerklæringer i forbindelse med afdækning af borgerens ressourcer. Udgifterne til dette har været stigende, da der er flere borgere som skal have afklaret deres ressourcer, så de kan visiteres til det rette forløb.

I begge tilfælde er der tale om udgifter indenfor servicerammen.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Mindreudgifter til danskundervisning efter nyt udbud

Udvalg:	Integrations- Beskæftigelses og Ungdomsudvalg		
Budgetområde:	6.03 Integration og tryghed		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Nej
Forslagsnummer:	603.04.01.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter til danskundervisning efter nyt udbud	-1.575	-1.314	-1.091	-1.091
Puljer til gevinstrealisering	0,704	0,820	0,820	0,820
I alt	-0,871	-0,494	-0,271	-0,271

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser for løntilskud på budgetområde 6.03:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	5.644	-1.575	4.069	27,9
Budget 2020	4.710	-1.314	3.396	27,9
Budget 2021	3.910	-1.091	2.819	27,9
Budget 2022	3.910	-1.091	2.819	27,9

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Greve Kommune har haft udbud af aftale om danskuddannelse til voksne udlændinge i 2018. Hvad angår kvalitet, undervisning og fagligt indhold samt mål og resultater var UC Plus den tilbudsgiver, som havde den bedste og mest konkrete beskrivelse, og derfor scorede højest på disse bestemmelseskriterier.

UC Plus tilbud ligger 27,9 procent lavere end det vi tidligere har betalt, så det medfører mindreudgifter på 1,6 mio. kr. i 2019 og hhv. 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i årene efterfølgende.

I forbindelse med de tidligere års budgetvedtagelser og –opfølgninger er vedtaget centrale puljer til gevinstrealisering. Den samlede sum af udbudsbesparelsen reduceres derfor med 0,740 mio. kr. i 2019 og 0,820 mio. kr. i årene fremover, sådan at gevinstrealiseringspuljen nedskrives.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Deltagerbetaling for danskuddannelse

Udvalg:	Integrations- Beskæftigelses og Ungdomsudvalget		
Budgetområde:	6.03 Integration og tryghed		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Serviceramme: Ja/Nej	Nej
Forslagsnummer:	603.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Deltagerbetaling for danskuddannelse	-1000	-1000	-1000	-1000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2018	4.061	-200	3.861	4,9
Budget 2019	4.018	-1.000	3.018	24,9
Budget 2020	4.018	-1.000	3.018	24,9
Budget 2021	4.018	-1.000	3.018	24,9
Budget 2022	4.018	-1.000	3.018	24,9

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Som led i finansieringen af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsordninger mellem regeringen og Dansk Folkeparti indføres der en delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for selvforsørgede kursister, heriblandt udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. (Lovgivningen vedrører ikke danskuddannelseskursister, der er henvist via et integrationsprogram). Deltagerprisen er 2000 kr. pr. påbegyndt modul, hvilket betyder, at en fuld danskuddannelse bestående af 6 moduler vil koste kursisten 12.000 kr. i deltagerbetaling. Ændringen forventes at medføre mindreudgifter på 253,7 mio. kr. i 2019 i hele landet, hvilket svarer til 2,1 mio. kr. i Greve.

Administrationen vurderer at mindreudgifterne i Greve Kommune bliver betydeligt mindre, da foreløbige sonderinger viser, at målgruppen ikke ændrer adfærd i så stort omfang, så der søges om mindrebevilling på dette område på 1,0 mio. kr. i 2019 til 2022.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022**Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse som følge af etablering af Forberedende Grund Uddannelse**

Udvalg:	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		
Budgetområde:	6.04 Ungdomsuddannelser		
Center:	Center for Job- & Socialservice og Center for Børn & Familier		
Forslagstype:	Prioriteringsrum, Besparelse	Service ramme Ja/Nej:	Ja/Nej
Forslagsnummer:	604.04.01.19	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Center for Job & Socialservice	0	-300	-300	-300
Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Center for Børn & Familier Ungdomsuddannelse (STU)	0	-700	-700	-700
I alt	0	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	14.436	0	14.436	0
Budget 2020	14.436	-1.000	13.436	291,3
Budget 2021	14.436	-1.000	13.436	291,3
Budget 2022	14.436	-1.000	13.436	291,3

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I 2019 opstartes en ny ungdomsuddannelse FGU (forberedende Grund Uddannelse). Denne uddannelse er en kompetencegivende uddannelse som giver adgang ind i uddannelsessystemet. Det forventes, at nogle af de unge som i dag ville være i målgruppen for STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse - der er en ikke kompetencegivende ungdomsuddannelse) fra 2020 vil kunne visiteres ind i den nye FGU uddannelse.

Besparselsen er på 1,0 mio. kr. årligt og kan implementeres i budgettet fra 2020 og frem.

Kommentar fra Område-MED

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU

Udvalg:	Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalg		
Budgetområde:	6.04 Ungdomsuddannelser		
Center:	Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Teknisk rettelse	Service ramme Ja/Nej:	Både og
Forslagsnummer:	604.04.02.19	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter til STU i B&F indenfor servicera- men	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Merudgifter til STU i J&S udenfor servicera- rammen	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Konsekvenser på budgetområde 6.04 i Center for Børn & Familier (servicerammen):

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	14.300	-5.000	9.300	35
Budget 2020	14.300	-5.000	9.300	35
Budget 2021	14.300	-5.000	9.300	35
Budget 2022	14.300	-5.000	9.300	35

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Konsekvenser for udgifter til STU på budgetområde 6.02 i Center for Job & Socialservice (udenfor servicera- rammen):

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2019	103	7.000	7.103	98
Budget 2020	103	7.000	7.103	98
Budget 2021	103	7.000	7.103	98
Budget 2022	103	7.000	7.103	98

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Antallet af unge som vurderes i målgruppen til et tilbud om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU vokser år for år. Center for Børn & Familier forventer et merforbrug på 2 mio. kr. til STU i de kommende år. Udgifterne til STU har været 15,5 mio. kr. i 2017, og forventes på samme niveau i de kommende år, og det svarer til 16,3 mio. kr. i 2019 prisniveau. Budgettet i 2019 og frem er på 14,3 mio. kr.

Et STU forløb er en 3 årig uddannelse (ikke kompetencegivende) som de unge 18-25 årige i målgruppen kan gennemføre idet tilbuddets indhold individuelt tilrettelægges ud fra den unges forudsætninger om behov for struktur i hverdage, fokus egen hygiejne, at flytte hjemmefra, at begå sig blandt andre i sociale sammenhænge o.a. Formålet med uddannelsen er at bidrage til et bedre

voksenliv for unge der ikke har uddannelses- eller erhvervskompetencer. De unge i målgruppen har et retskrav på et forløb. Det er de unges ønsker om pause eller opstart af forløb som er styrende for hvornår kommunen får de tilknyttede udgifter til uddannelsesforløbet.

Udgifterne til STU elever over 18 år, som modtager uddannelseshjælp, kan omlægges til betaling efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats på budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud. Det drejer sig om omkring 32 STU elever, og udgifterne hertil udgør ca. 7 mio. kr. årligt. Det betyder at center for Børn & Familier får en mindreudgift på 5 mio. kr. (da der manglede 2 mio. kr. I budgettet) og Center for Job & Socialservice får en merudgift på 7 mio. kr., men det betyder samtidigt at udgifterne kan afholdes udenfor servicerammen.

I prioriteringskatalogerne indgår forslag om fremadrettede besparelser som følge af nye indsatser fra FGU uddannelse m.v.

Kommentar fra Område-MED