

Effektiviserings- og besparelseskatalog

	2020	2021	2022	2023
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt	-7.373	-14.020	-15.420	-11.220
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		ØKONOMIUDVALGET	-766	-1.266	-2.166	-2.666
1.01		Reducere medarbejderrabat til svømmehal/motion	-166	-166	-166	-166
1.01		Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
1.02		Besparelse på kommissioner, råd og nævn	-100	-100	-100	-100
1.03		Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse	0	-500	-1.000	-1.500
1.04		Tilskud til Erhvervscentret	0	0	-400	-400

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	0	0	0	0

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		SKOLE- OG BØRNEUDVALGET	-1.699	-3.196	-3.696	-3.696
3.01		Hardware på skolerne	-514	-514	-514	-514
3.01		Bring Your Own Device	0	-997	-997	-997
3.01		Budgetanalyse 4 - Optimering af skoledistrikter, 25 gnsn.	0	0	0	0
3.02		P-konto	-225	-225	-225	-225
3.02		Materialer institutioner	-340	-340	-340	-340
3.02		Kompetenceudvikling dagtilbud	-428	-428	-428	-428
3.02		Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.)	-192	-192	-192	-192
3.04		Gentænkning af klubområdet - Klubber ind på skoler	0	-500	-1.000	-1.000

Effektiviserings- og besparelseskatalog

	2020	2021	2022	2023
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt	-7.373	-14.020	-15.420	-11.220
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	-2.558	-4.858	-4.858	-4.858
4.01		Nedsætte tilskuddet til Portalen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
4.01		Andre tilskud	-19	-19	-19	-19
4.01		Udviklingspuljen Unge (Ja-puljen)	-39	-39	-39	-39
4.02		Tilpasning af Idræts og fritidspuljerne	-200	-200	-200	-200
4.02		Nedlægge af puljen til "den gode ide"	-224	-224	-224	-224
4.02		Reduceret tilskud til IFS – 1 årsværk	-76	-376	-376	-376

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET	-2.350	-4.700	-4.700	0
5.03		Klippekort hjemmeplejen	-600	-1.200	-1.200	0
5.03		Klippekort plejecentrene	-1.750	-3.500	-3.500	0

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSE- OG UNGDOMSUDVALGET	0	0	0	0

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		PLAN OG UDVIKLINGSUDVALGET	0	0	0	0

BUDGET 2020-23

Forslag: Reducere medarbejderrabat til svømmehal/motion

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-166	-166	-166	-166

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ved ingen medarbejderrabat vil medarbejderbetalingen blive 29 kr. svarende til pensionistprisen (en enkeltbillet koster 58 kr.). Forslaget er indarbejdet som kompenserende tiltag i budgetopfølgning 1 og er således gældende i 2019. Det skal besluttes om forslaget gøres varigt.

Målgruppe:

Ansatte i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2020.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	166	-166	0	-100%
Budget 2021	166	-166	0	-100%
Budget 2022	166	-166	0	-100%
Budget 2023	166	-166	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Medarbejderrabatten er et medarbejdergode og samtidig et sundhedstiltag.

Graderingsmuligheder:

Alternativt øges medarbejderbetaling for anvendelse af svømmehal/motionscenter fra 10 kr. til 20 kr. Besparelse 100 t. kr.

BUDGET 2020-23

Forslag: Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Man kan reducere indbetalingerne til Sampension f.s.v.a. tjenestegørende tjenestemænd. En mindre indbetaling betyder, at vi trækker på genforsikringens kapitalreserve i Sampension. Denne reserve er primært dedikeret finansiering af de fremtidige stigninger i udbetalingerne til tjenestemandspensionisterne. Såfremt denne ikke er tilstrækkelig til at dække kommende merudgifter vil der på lang sigt skulle finansieres en stigende del af den faktiske pensionsudbetaling til tjenestemanden. Forslaget er implementeret som kompenserende tiltag i 2019, det skal nu besluttes om forslaget skal gøres varigt.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2020.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	14.617	-500	14.117	-3%
Budget 2021	14.617	-500	14.117	-3%
Budget 2022	14.617	-500	14.117	-3%
Budget 2023	14.617	-500	14.117	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget har ingen indflydelse på den pensioner, der spares op og udbetales til kommunens nuværende og tidligere tjenestemandsansatte.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres fuldt ud.

BUDGET 2020-23

Forslag: Besparelse på kommissioner, råd og nævn

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Hvis der afholdes et møde mindre om året i alle kommunens kommissioner, råd og nævn, vil der være et besparelspotentiale på 0,100 mio. kr. på færre udgifter til forplejning og sekretariatsbetjening.

Målgruppe:

De valgte i kommissioner, råd og nævn

Tidsplan:

Kan implementeres januar 2020.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	573	-100	473	-17%
Budget 2021	573	-100	473	-17%
Budget 2022	573	-100	473	-17%
Budget 2023	573	-100	473	-17%

Effekt og fordele/ulemper:

De berørte råd og nævn vil have færre ordinære møder.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres, hvis det kun er udvalgte kommissioner, råd og nævn som skal implementere en lavere mødeaktivitet.

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	0	-500	-1.000	-1.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Som følge af budgetanalyse 5 foreslås et effektiviseringskrav vedrørende konkurrenceudsættelse på 1 mio. kr. i 2021 stigende til 3 mio. kr. i 2023.

Forligsparterne har valgt at reducere den forventede effekt til det halve i det indgåede budgetforlig for 2020-23.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan tidligst have effekt fra 2021, da det tager tid at forberede og gennemføre konkurrenceudsættelse.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2021		-500	-500	#DIVISION/0!
Budget 2022		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!
Budget 2023		-1.500	-1.500	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres, dog vurderes effektiviseringerne som det maksimalt mulige ved nuværende bemanding.

BUDGET 2020-23

Forslag: Tilskud til Erhvervscentret

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	0	0	-400	-400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Erhvervscenter er organiseret som en selvejende institution, der modtager et kommunalt driftstilskud. I forbindelse med at kontorhotel og vækstoffabrik lukker, vil der være et opgavebortfald der kan indebære en reduktion i personalet. Ligeledes undersøges det, om der kan gennemføres en kommunal forankring af Greve Erhvervscenter. En kommunal forankring kan reducere driftsudgifterne, da en række funktioner som fx budgetlægning, bogføring, regnskabsudarbejdelse og lønudbetaling kan indgå i kommunens samlede økonomiporteføje med de stordriftsfordele, det medfører. Lignende gælder for branding og kommunikation, der kan fortsætte i kommunalt regi med et erhvervmæssigt sigte. Samtidig lægger en kommunal forankring op til, at den rådgivning Erhvervscentret udfører, flytter fra lejede lokaler til kommunens egne lokaler, hvormed man undgår udgifter til husleje. Økonomien afspejler reduktion med 1 medarbejder og reducerede lejeudgifter.

Forligsparterne har valgt alene at indarbejde en effekt fra 2022 i det indgåede budgetforlig for 2020-23.

Målgruppe:

Brugere af Greve Erhvervscenter

Tidsplan:

Det forudsættes, at ændringen vil kunne træde i kraft i løbet af 1. kvartal 2020.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.04 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	2.077	0	2.077	0%
Budget 2021	2.077	0	2.077	0%
Budget 2022	2.077	-400	1.677	-19%
Budget 2023	2.077	-400	1.677	-19%

Effekt og fordele/ulemper:

Erhvervscentrets bestyrelse har drøftet dette på bestyrelsesmøde den 17. juni 2019. Bestyrelsen gav en foreløbig tilkendegivelse af en bekymring for, at kommunal forankring medfører, at virksomhederne oplever reduceret tilgængelighed og større armlængde ift. erhvervsrådgivning og anden erhvervs-fremme.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres i forhold til, hvorvidt antallet af medarbejdere skal reduceres.

BUDGET 2020-23

Forslag: Hardware på skolerne

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-514	-514	-514	-514
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgettet til hardware på skolerne reduceres fra 2020 og frem.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.588	-514	1.074	-32%
Budget 2021	1.588	-514	1.074	-32%
Budget 2022	1.588	-514	1.074	-32%
Budget 2023	1.588	-514	1.074	-32%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 4 - Optimering af skoledistrikter, 25 gnsn.

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På baggrund af resultaterne fra budgetanalyse 4 - optimering af skoledistrikter foreslås flydende skoledistrikter med gennemsnitlig klassekvotient på 25 elever.

Der henvises i øvrigt til budgetanalysen.

Forligsparterne har valgt at friholde Tune Skole fra modellen med de flydende skoledistrikter i det indgåede budgetforlig for 2020-23. Effekten er indarbejdet i demografireguleringen af området.

Målgruppe:

Tidsplan:

Kan implementeres ved skoleår 2020/2021, og derved have 5/12 effekt i 2020.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	208.353	0	208.353	0%
Budget 2021	209.686	0	209.686	0%
Budget 2022	210.128	0	210.128	0%
Budget 2023	210.071	0	210.071	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres ift. at der i stedet kan være gennemsnitlig 24 elever eller 26 elever.

24 elever: 430 t./1.759 t./2.511 t./2.139 t.

26 elever: 860 t./3.518 t./5.882 t./6.936 t.

BUDGET 2020-23

Forslag: P-konto

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-225	-225	-225	-225

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Pulje til at håndtere uforudsete udgifter på området, eks. mindre ombygninger, tilskud til indretning ift. børn med handicaps, ekstra støtte ved særlig udfordrede børn etc.

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.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	2.118	-250	1.868	-12%
Budget 2021	2.118	-250	1.868	-12%
Budget 2022	2.118	-250	1.868	-12%
Budget 2023	2.118	-250	1.868	-12%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Materialer institutioner

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-340	-340	-340	-340

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ekstra materialekonto som ligger centralt og deles ud ved særlige behov i daginstitutionerne.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	340	-340	0	-100%
Budget 2021	340	-340	0	-100%
Budget 2022	340	-340	0	-100%
Budget 2023	340	-340	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Kompetenceudvikling dagtilbud

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-428	-428	-428	-428

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Konsekvensen af en reduktion i midler vil være en langsommere kompetenceudvikling ift. indførelse af ny dagtilbudslov og styrkede læreplaner.

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.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.114	-557	557	-50%
Budget 2021	1.114	-557	557	-50%
Budget 2022	1.114	-557	557	-50%
Budget 2023	1.114	-557	557	-50%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.)

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-192	-192	-192	-192

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der henvises til budgetanalyse 1 vedrørende optimeret udnyttelse af dagplejen.

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.

Målgruppe:

Tidsplan

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	187.746	-176	187.570	0%
Budget 2021	193.611	-176	193.435	0%
Budget 2022	199.037	-176	198.861	0%
Budget 2023	204.133	-176	203.957	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Nedsætte tilskuddet til Portalen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Portalen udbyder som kulturinstitution mere end 300 arrangementer årligt og har en årlig omsætning på knap 20 mio. kr. Greve Kommune udbetaler årligt et tilskud til Portalen på 9 mio. kr. Det kommunale driftstilskud udgør omkring halvdelen af Portalens omsætning.

Hvis det kommunale tilskud til Portalen bortfalder fuldstændigt, skal Portalen drives med knap 10 mio. kr. årligt, hvoraf 2,5 mio. kr. går til bygningsdrift. Indtægterne vil komme fra billet salg, lejeindtægt og statstilskud. Dette vil betyde et kraftigt reduceret aktivitetsniveau, ligesom der er visse formålsbestemmelser knyttet til det statslige tilskud, som har betydning for, hvilke arrangementer Portalen kan iværksætte.

Målgruppe:

Portalen har 80-90.000 besøgende årligt, og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen i og udenfor kommunen. Denne målgruppe vil blive berørt af forslaget.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	9.317	-2.000	7.317	-21%
Budget 2021	9.317	-4.000	5.317	-43%
Budget 2022	9.317	-4.000	5.317	-43%
Budget 2023	9.317	-4.000	5.317	-43%

Effekt og fordele/ulemper:

Portalen vil afholde færre kulturelle begivenheder. Den positive branding af Greve Kommune som Portalen bidrager til, og dermed til kommunens strategier vedrørende bosætning og turisme, vil blive svækket.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres op til 100% af budgettet svarende til 9,3 mio. kr.

BUDGET 2020-23

Forslag: Andre tilskud

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-19	-19	-19	-19

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Formålet med andre tilskud har været at støtte kulturelle aktiviteter, som ikke hørte under tilskud til arrangementer.

Målgruppe:

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	19	-19	0	-100%
Budget 2021	19	-19	0	-100%
Budget 2022	19	-19	0	-100%
Budget 2023	19	-19	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Kulturelle aktiviteter som ikke hører under kategorien, der er berettiget til støtte via tilskud til arrangementer ophører.

Graderingsmuligheder:

Besparelsen kan graderes ved at at reducere puljen fremfor at nedlægge den helt.

BUDGET 2020-23

Forslag: Udviklingspuljen Unge (Ja-puljen)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-39	-39	-39	-39

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ja-Puljen er en pulje til støtte af unges idéer til aktiviteter i kommunen. Puljen er tilvejebragt i forbindelse med kulturaftalesamarbejdet "Kulturmetropol Øresund" under et tema for udvikling af projektværksted og en projektlederuddannelse for unge iværksættere på kulturområdet. Ja-Puljen administreres af Greve Ungdomscenter.

Målgruppe:

Alle unge i Greve Kommune mellem 12 - 25 år.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	39	-39	0	-100%
Budget 2021	39	-39	0	-100%
Budget 2022	39	-39	0	-100%
Budget 2023	39	-39	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Afsat under folkeoplysningsrammen med henblik på at fremme ungdomskultur (samarbejde med ungdomsskolen - og skal ikke flyttes derover). Står i loven som udviklingsmulighed, men ikke lovbundet beløbsniveau. med fjernelse af puljen ophører aktiviteten.

Graderingsmuligheder:

Besparelsen kan graderes ved at at reducere puljen fremfor at nedlægge den helt.

BUDGET 2020-23

Forslag: Tilpasning af Idræts og fritidspuljerne

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-200	-200	-200	-200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Formålet med elite- og talentidrætsindsatsen er at støtte målrettede og langsigtede tiltag, som skal skabe de bedst mulige vilkår og vækstmiljøer i foreningerne med henblik på at realisere fremtidige satsninger på området.

Størstedelen af den kommunale støtte under Idræts- og Fritidspuljen er ikke lovbestemt, dog er en del af puljens midler reserveret til uddeling til en særlig "udviklingspulje".

Denne indsats er lovbestemt under § 6 i folkeoplysningsloven.

I forslaget her skæres puljerne med i alt 0,2 mio.

Målgruppe:

Folkeoplysende foreninger, breddeidrættens, selvorganiserede borgere og handicappede og talentog eliteudøvere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	1.782	-200	1.582	-11%
Budget 2021	1.782	-200	1.582	-11%
Budget 2022	1.782	-200	1.582	-11%
Budget 2023	1.782	-200	1.582	-11%

Effekt og fordele/ulemper:

En reduktion af Idræts- og Fritidspuljen vil formodentlig resultere i, at en del foreninger enten vil skulle sætte medlemskontingentet op eller igangsætte færre nye foreningsaktiviteter. For kommunen som helhed vil det formodentlig betyde lidt færre foreningsaktive borgere. Sikkerhedstiltag i foreningerne er prioriteret ved uddelingen af puljen – uden disse midler kan det blive problematisk for foreningerne at opfylde alle sikkerhedsmæssige forskrifter. Dette gælder især på handicapområdet, hvor der ofte støttes til særlige indsatser og specielt udstyr. Hertil kommer særligt dyre sportsgrene, hvor det formodentlig vil blive for dyrt at være ungdomsmedlem af en sejlklub, da den eneste sejlklub, der har ungdomstilbud får en stor del af sit sikkerhedsudstyr dækket gennem puljerne. Endvidere vil det medføre en forringelse af idrætsforeningernes muligheder for at have elite- og talentaktiviteter. Ved nedlæggelse af denne pulje, må det forventes at lidt færre børn og unge starter op til fritidsaktiviteter og dermed modvirke målet i Greve Kommunes Idræts, Fritids- Kulturpolitik om at øge antallet af unge, der går til faste fritidsaktiviteter.

Graderingsmuligheder:

Besparelsen kan gradueres ved at at reducere puljen fremfor at nedlægge den helt.

BUDGET 2020-23

Forslag: Nedlægge af puljen til "den gode ide"

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-224	-224	-224	-224

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Fra puljen til 'Den Gode Idé', udbetales underskudsdekning til foreninger, kommunale institutioner samt evt. enkeltpersoner dekning af udgifter i forbindelse med afholdelse af aktiviteter i forbindelse med Åben Skole for kommunens folkeskoleelever.

Målgruppe:

Folkeoplysende foreninger i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	224	-224	0	-100%
Budget 2021	224	-224	0	-100%
Budget 2022	224	-224	0	-100%
Budget 2023	224	-224	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

De implicerede folkeskoleelever oplever ny og spændende undervisning i de forløb, der udvælges som en del af Åben Skole. For foreningerne kan forløbene ha den effekt at flere børn og unge afprøver nye aktiviteter, som de efterfølgende melder sig til. Ved nedlæggelse af denne pulje, må det forventes at lidt færre børn og unge starter op til fritidsaktiviteter og dermed modvirke målet i Greve Kommunes Idræts, Fritids- Kulturpolitik om at øge antallet af unge, der går til faste fritidsaktiviteter.

Graderingsmuligheder:

Besparelsen kan gradueres ved at at reducere puljen fremfor at nedlægge den helt.

BUDGET 2020-23

Forslag: Reduceret tilskud til IFS – 1 årsværk

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-76	-376	-376	-376

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Kræver reduktion i opgaveportefølje og genforhandling af samarbejdsaftale.

Forligsparterne har valgt at reducere den forventede effekt i forhold til et helt årsværk i det indgåede budgetforlig for 2020-23.

Målgruppe:

Foreninger i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	2.045	-76	1.969	-4%
Budget 2021	2.045	-376	1.669	-18%
Budget 2022	2.045	-376	1.669	-18%
Budget 2023	2.045	-376	1.669	-18%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil berøre de mange foreninger, der får hjælp og rådgivning af IFS.

Da IFS er en meget aktiv medspiller i bestræbelserne på at indfri målsætningerne i de kommunale politikker på Idræts- og Fritidsområdet, må det forventes at færre målsætninger indfries.

Desuden vil der blive udført færre opgaver, som pt. varetages af IFS. (Eksempelvis betjening af Idræts- og Fritidsråd, betjening af puljeudvalg for Idræts- og Fritidspuljer, Skoleforeningsportal, Greve Awards, Greve Stafetten, etc.)

Graderingsmuligheder:

Forslaget er et "enten/eller" forslag der ikke kan gradueres.

BUDGET 2020-23

Forslag: Klippekort hjemmeplejen

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-600	-1.200	-1.200	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Fjerne ydelse. Ca. 160 borgere der er visiteret til hjemmehjælp tilbydes 30 minutters ekstra hjælp pr. uge. Modtagerne bestemmer selv hvordan hjælpen skal udmøntes. Ydelsen er en 'kan-ydelse' som blev givet førstegang ifb. med ældremiliarden i 2015.

Forligsparterne har valgt alene at sætte ydelsen på pause i tre år i det indgåede budgetforlig for 2020-23.

Målgruppe:

Beboere i hjemmeplejen.

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: JA **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-600	-600	#DIVISION/0!
Budget 2021		-1.200	-1.200	#DIVISION/0!
Budget 2022		-1.200	-1.200	#DIVISION/0!
Budget 2023		0	0	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2020-23

Forslag: Klippekort plejecentrene

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
I alt	-1.750	-3.500	-3.500	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Fjerne ydelse. Alle borgere på kommunens plejecentre visiteres til 30 minutters ekstra hjælp pr. uge. Borgerne bestemmer selv hvordan hjælpen skal udmøntes. Ydelsen er en 'kan-ydelse' som blev givet førstegang ifb. med ældremiliarden i 2015.

Forligsparterne har valgt alene at sætte ydelsen på pause i tre år i det indgåede budgetforlig for 2020-23.

Målgruppe:

Beboere på plejecentre.

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: JA **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020		-1.750	-1.750	#DIVISION/0!
Budget 2021		-3.500	-3.500	#DIVISION/0!
Budget 2022		-3.500	-3.500	#DIVISION/0!
Budget 2023		0	0	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder: