

## Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalgets ansvarsområder er opdelt i følgende tre budgetområder.

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

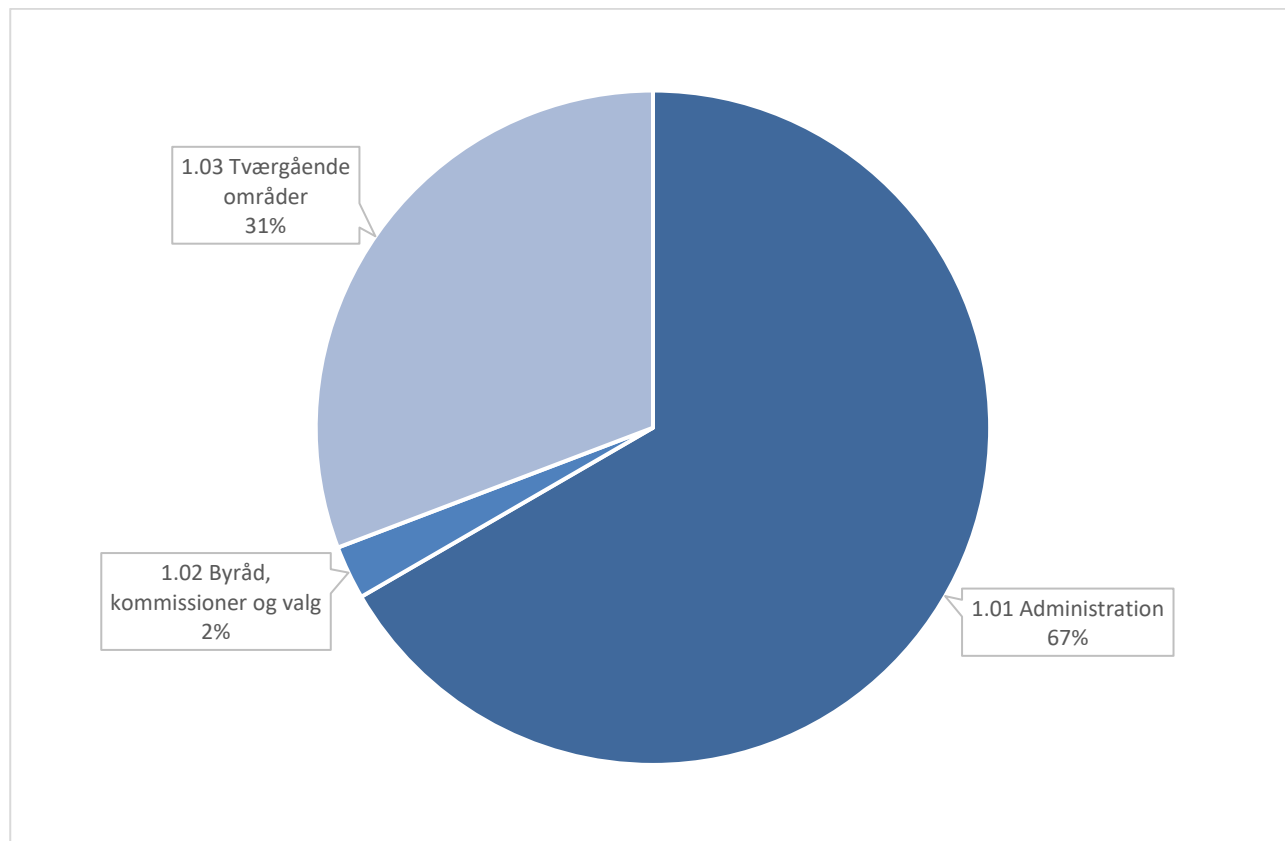
Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.01 Administration	309.159	327.614	310.651	310.001
1.02 Byråd, kommissioner og valg	11.957	11.457	11.457	11.457
1.03 Tværgående områder	141.417	133.864	134.639	133.865
<b>I alt</b>	<b>462.532</b>	<b>472.934</b>	<b>456.747</b>	<b>455.323</b>

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

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

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

## Fordeling på budgetområder



## Budgetområde 1.01 Administration

### Lovgrundlag

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

### Beskrivelse af området

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

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

#### *Myndighedsudøvelse og øvrig administration*

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

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

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

#### *IT, kommunikation mv.*

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

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

*Eksterne udgifter*

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

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

*Arbejds miljø, trivsel og kompetenceudvikling*

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

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

Budgetforudsætninger

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

**Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg**Lovgrundlag

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

Beskrivelse af området

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

## Budgetområde 1.03 Tværgående områder

### Lovgrundlag

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

### Beskrivelse af området

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

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

#### *Lønrelaterede udgifter*

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

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

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

#### *Ejendomsrelaterede udgifter*

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

Området omfatter desuden udgifterne til risikostyring, der dækker drift, vedligehold og løbende udskiftning af sikringsanlæg, der omfatter 34 brandanlæg (ABA), brandslukningsudstyr på alle vores bygninger, kameraer (TVO) 610 stk., tyverianlæg (AIA) 72 stk. og diverse overfaldstryksystemer og adgangskontrol.

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

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

#### *Bilpark*

Greve Kommune har centraliseret sin bilpark. Primo 2024 vil bilparken omfatte 123 køretøjer, hvoraf 60 køretøjer er leaset og 63 køretøjer er ejet af kommunen. Alle nye biler leases fremover. Udover leasingydelsen omfatter budgettet også udgifter til vægtafgift, brændstof, reparationer/vedligehold, flådestyring og autohjælp.

#### *Redningsberedskabet*

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

#### *Overførselspuljen*

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

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

#### *Udviklingspuljer*

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

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

#### Budgetforudsætninger

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

## Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
<b>1.01 Administration</b>	<b>309.188</b>
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	244.915
IT, kommunikation mv.	45.912
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.996
Juridisk bistand	386
Øvrige eksterne udgifter	2.353
Arbejds miljø, trivsel og kompetenceudvikling	901
Borgerrådgiver	822
Øvrige udgifter og indtægter	903
<b>1.02 Byråd, kommissioner og valg</b>	<b>11.957</b>
Vederlag	7.968
Diæter, befordring og repræsentation mv.	1.867
Kommissioner, råd og nævn	301
Valg	1.821
<b>1.03 Tværgående områder</b>	<b>141.306</b>
Tjenestemandspensioner	19.200
Direktører og centerchefer	14.778
Barselsfonden	9.530
Rengøring	34.388
Risikostyring	8.028
Forsikringer	10.946
Bilpark	5.647
Redningsberedskab	12.015
IT & Digitalisering	1.619
Teknisk servicepulje	15.000
Udviklingspuljer	4.249
MED-Kompensationsaftale	321
Uudmøntet budget Skole-, Børne- og Ungeudvalget	5.100
Øvrige udgifter og indtægter	485
<b>Samlet</b>	<b>462.451</b>



## Økonomioversigt

<b>Driftsudgifter uden for servicerammen</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
<b>1.01 Administration</b>	<b>-30</b>
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	-30
<b>1.03 Tværgående områder</b>	<b>111</b>
Tjenestemandspensioner	111
<b>Samlet</b>	<b>81</b>

## Budgetændringer til 2025

<b>Budgetændringer til 2025 (1.000 kr.)</b>	
<b>Titel</b>	<b>Beløb</b>
<b>DUT</b>	
Lov nr. 678 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelov	-629
Lov nr. 679 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelov	-196
Administrative og it-driftsomkostninger til ESR i 24-26	525
Barnets lov Styrkelse undervisning anbragte udsatte børn unge	134
Lommepengejob til kriminalitetstruede unge	89
Lov om socialt frikort	50
Lovforslag om ændring af lov om social pension	29
Lovforslag ændring lov om social pension osv. ØF B25-28	242
Ændring af dagtilbudsloven (udsat skolestart) B25-28	1.906
<b>DUT i alt</b>	<b>2.150</b>
<b>Effektivisering - besparelse</b>	
Indkøb - compliance	-1.000
Særligt dyre fratrædelser	-690
Indkøbsbesparelser der realiseres efter udbud genudbud	-550
<b>Effektiviseringer – besparelse i alt</b>	<b>-2.240</b>
<b>Effektivisering - udvidelse</b>	
B25 Udv Myndighed - bl.a. byggesagsbehandling	1.300
B25 Udv. Borgermøder om stormflod, regnhændelser mm	180
Styrkelse af myndighedsfunk. flere borgere i egen bolig	300
Velfærdsanbefalinger og velfærdsdialog	100
<b>Effektivisering – udvidelse i alt</b>	<b>1.880</b>
<b>Tekniske rettelser</b>	
B25 TR Kontorhold	-102
B25 TR Lukning af daginstitution Solsikken - rengøring	-114
Bank kontrakt - servicegebyr	-400
Ejendomsskat forlig	-222
Kapitalforvaltning	-100
Konkurrenceudsættelse	-1.208
Kontanthåndtering	-50
Lederforum	-100
Nedjustering af Skolebestyrelser mv. møder/befordring	-250
Revisionskontrakt	-100
3 part midler ydelsesteam	10
Administrationsbidrag til UDK	1.010
B25 TR Beredskab 4K - ændring af fordelingsnøgle ml ejerkom	188
B25 TR Kystsikringsarbejdet - medarbejderressourcer	700

---

B25 TR Reng - Erhvervs- og hørreløst affald - poser	200
B25-28 Udmønt Trepartsaftale løn- og arbejdsvilkår	3.658
Budgetjusteringer IT-området	1.011
IT-pakke til nyt Byråd 2026-29	500
KY - Kommunernes Ydelsessystem	685
Ny KMD OPUS Kontrakt - Implementering	762
Nye regler for behandlings- og undervisningstilbud	231
Rettelse vedr. kodning af DUT midler i 2024	957
Teknisk servicepulje	15.000
Udmøntning Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår	6.264
<b>Tekniske rettelser i alt</b>	<b>28.530</b>
<b>Afledt drift</b>	
B25 497 Tiårsplan optimering - Projektledelse CSD	750
B25 497 Tiårsplan optimering - Projektledelse CTM	750
B25 591 Byudvikling - infrastrukturudgifter - medarbejder	700
B25 602 Mosede Klimapark	700
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>2.900</b>
<b>Total</b>	<b>33.220</b>