

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

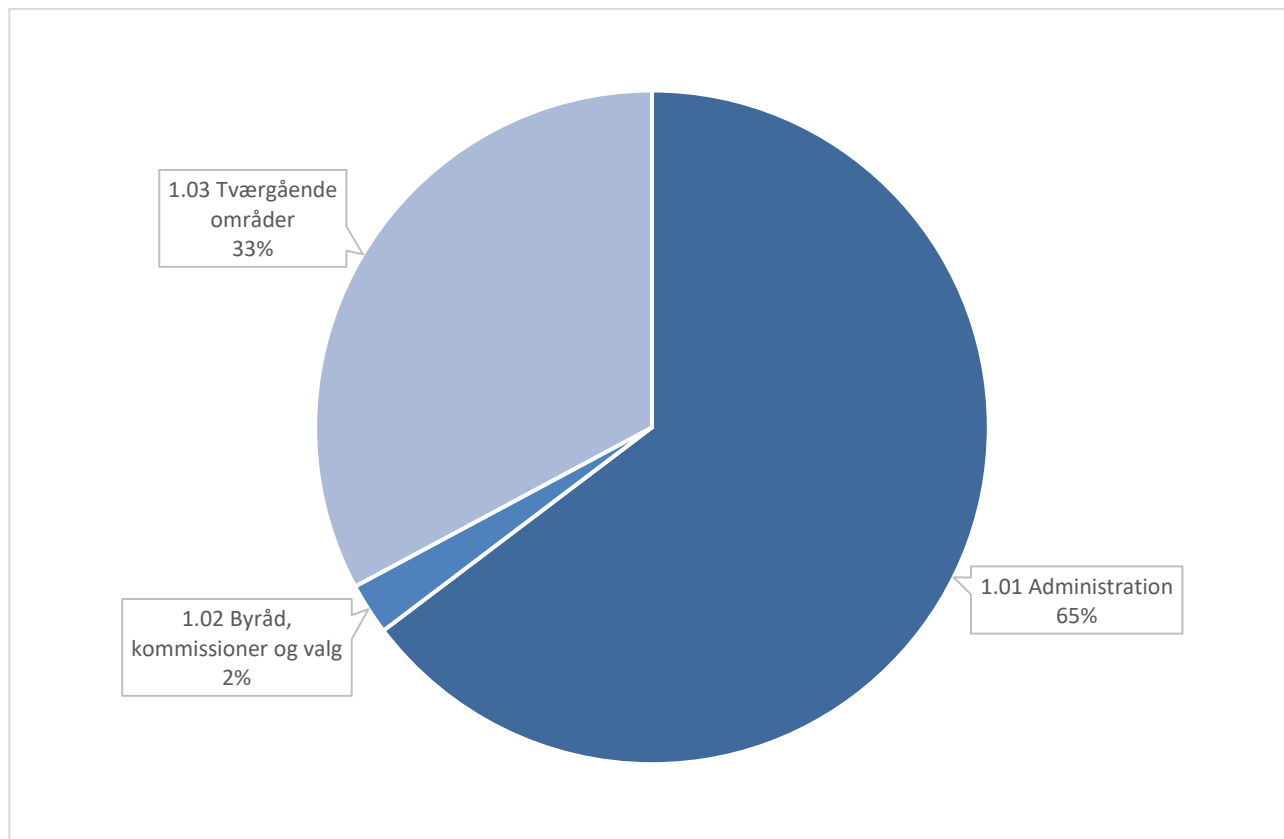
Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.01 Administration	279.856	281.334	280.902	279.975
1.02 Byråd, kommissioner og valg	10.739	11.265	11.265	11.265
1.03 Tværgående områder	141.998	117.656	122.894	122.903
I alt	432.593	410.255	415.061	414.142

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 visseblower 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 endvidere 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, brandslukningsudstyr på alle vores bygninger, kameraer, tyverianlæg og diverse overfaldstrykssystemer og adgangskontrol.

Endelig omfattet områder udgifterne til forsikringspræmier vedr. bygninger, løsøre, biler mv. samt dækning af selvrisiko i forbindelse med skader på bygninger, løsøre, biler mv.

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.

PL-Pulje Økonomiaftalen for 2024 er pris- og lønfremskrevet på baggrund af skøn i Regeringens Økonomiske redegørelse fra maj 2023. Ved Regeringens Økonomiske redegørelse for august 2023 var forventningerne til pris- og lønfremskrivningen for 2024 dæmpet, og KL anbefalede en reduceret fremskrivning af kommunernes budgetter, og Greve Kommunes budget er i konsekvens heraf i gennemsnit fremskrevet med 4,1 pct. i stedet for 4,2 pct. Den dæmpede fremskrivning er placeret i en central PL-pulje, som enten indgår i midtvejsreguleringen i 2024 eller kan omplaceres til velfærdsområderne, hvis pris- og lønstigninger alligevel viser sig at svare til de først udmeldte 4,2 pct.

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.)
1.01 Administration	279.856
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	222.827
IT, kommunikation mv.	36.619
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.553
Juridisk bistand	374
Øvrige eksterne udgifter	4.846
Arbejds miljø, trivsel og kompetenceudvikling	819
Borgerrådgiver	774
Øvrige udgifter og indtægter	1.044
1.02 Byråd, kommissioner og valg	10.733
Vederlag	7.654
Diæter, befordring og repræsentation mv.	1.192
Kommissioner, råd og nævn	525
Valg	1.362
1.03 Tværgående områder	141.982
Tjenestemandspensioner	18.121
Direktører og centerchefer	14.222
Barselsfonden	9.165
Rengøring	33.684
Risikostyring	7.771
Forsikringer	10.138
Bilpark	5.497
Redningsberedskab	11.773
IT & Digitalisering	1.140
P/L-puljer	3.464
Teknisk servicepulje	20.000
Udviklingspuljer	5.191
Særligt dyre fratrædelsessager	663
MED-Kompensationsaftale	309
Øvrige udgifter og indtægter	844
Samlet	432.571

Økonomioversigt

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
1.01 Administration	-29
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	-29
1.03 Tværgående områder	105
Tjenestemandspensioner	105
Samlet	76

Budgetændringer til 2024

Budgetændringer til 2024 (1.000 kr.)	
Titel	Beløb
DUT	
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	-920
En aktiv beskæftigelsesindsats, sygedagpenge, love	374
Energikoor.fora til styrke den lokale varmeplanlægn.	110
Fin. MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024	133
Hjemløseloven Handleplaner	39
Lov førtidspension m.v. og lov individuel boligstøtte	110
Lov om ændring af udbudsloven.	41
Midler drift, advisering, support dig. infrastruktur	28
Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort	58
DUT i alt	-27
Effektivisering - besparelse	
Adm. Børn- og Familier, kurser, kompetencemidler mv.	-132
Adm. CSP-kurser, kompetencemidler mv. budgetreduktion	-431
B24-27 Budgetreduktion - Tjenestekørsel	-4
B24-27 Lokal prioritering - reduktion i 2024	-56
BUDGETANALYSE Bilpark og tjenestekørsel budgetreduktion	-50
BUDGETANALYSE, Bilpark og tjenestekørsel	-14
BUDGETANALYSE, Bilpark og tjenestekørsel Tjenestekørsel	-16
Besparelse i Ydelsesteamet, Job og Socialservice	-375
Borgernær visitation	-250
Byggesagsbehandling - budgetreduktion (løn)	-700
Fokus på yderligere afholdelse af 5. ferieuge	-300
Fritids- og Idrætsområdet just. af struktur og ledelse	-200
Ingen ekstra rengøring	-400
Kurser, kompetencemidler mv. - budgetreduktion	-200
Lønkonsulent	-432
Mindre digitalisering i Center for Børn og Familie	-250
Organisationskonsulent	-700
Risikostyring - nedjustering	-300
Særligt dyre fratrædelsessager	-1.014
Vakancer holdes ledige i længere tid	-1.000
Vakancer på rådhuset (POB)	-600
Varmepulje	-497
Effektiviseringer – besparelse i alt	7.921
Effektivisering - udvidelse	
Borgerinddragelse ifh prioritering på velfærdsområderne	450

Forlænget bev. ekstra sagsbehandler på voksenområdet	500
Fritids og Idrætsområdet justering struktur og ledelse	1.884
Global Connect - Genudbud IT drift og support	450
Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	650
Strandrensning, facilitering borgernes medfin.	250
Effektivisering – udvidelse i alt	4.184
Tekniske rettelser	
"P/L-pulje" - reservering	3.464
Afskaffelse Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	959
Afskaffelse Store Bededag - Effekt af personaletilpasn.	-959
Barselsfond	-300
Brandtilsynopgaver	1.060
Driftskontrakten, veje/grønne områder - tilsynsmodel	642
Greve Kommunearchiv	225
Huslejestign. på plejecentre som følge af rengøringsudg	-790
IT - Licenser	497
IT-systemer Borgerservice	511
IT-systemer i Center for Job & Socialservice	72
Kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken	619
Kontanthåndtering	72
Kontraktstyring - IT-kontrakter	278
Korrektion af budgetvedtagelse 2022	-938
Korrektion af budgetvedtagelse 2023	-174
Krogårdsskolen, tagren. afledt drift til PCB-rengøring	254
Lederforum	-54
Materielgården, Svejsegangen 1 - lejeaftale	-807
Netværk + IT-arbejdspladser konv. fra drift til anlæg	-3.797
Nulstilling af P/L-pulje	-1.091
Nulstilling af pulje til driftsoverførsler	-7.082
Opsigelse af IT-løsningen Direct	-91
Psykologhjælp	224
Reduktion Jobcentret nytænkning beskæftigelsesindsatsen	-3.319
Reduktion på valgkontoen i 2024	-400
Regulering af byrådsvederlag	-1.039
Rengøring og vinduespolering	632
Revision kontrakt	251
Teknisk servicepulje	20.000
Udbetaling Danmark Administrationsbidrag Seniorpension	875
Udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)	306
Udlægsapp	-84
Udskiftning af printere Rådhuset	-58

Udskiftning af printere i institutioner	-189
Vielser	-26
Tekniske rettelser i alt	9.743
Total	5.979