

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

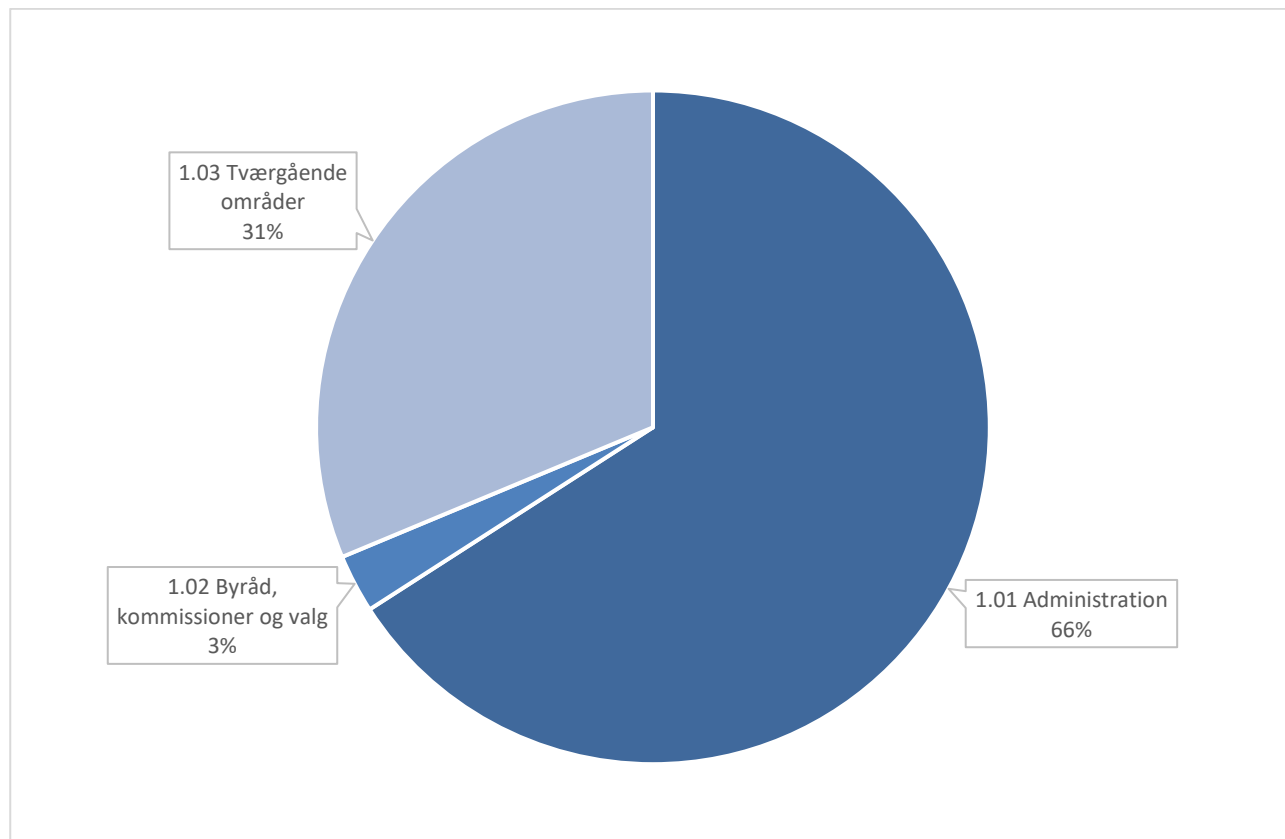
Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.01 Administration	275.005	272.416	271.986	273.057
1.02 Byråd, kommissioner og valg	11.696	11.580	11.696	11.696
1.03 Tværgående områder	130.540	115.010	115.114	119.302
I alt	417.240	399.006	398.797	404.056

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 endvidere 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 er ansat direkte af Byrådet og er således adskilt fra den øvrige administration.

Budgetforudsætninger

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

Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Lovgrundlag

Lovgrundlaget på området er primært kommunestyrelsesloven 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 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 på erhvervsområdet er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.

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 endvidere lønudgifter og øvrige personaleudgifter til de 3 direktører og de 7 centerchefer i Greve Kommune.

Endelig er der afsat midler i en såkaldt barselsfond, 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.

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 en ekstern leverandør på baggrund af et samlet udbud. Undtagelse er plejehjem og specialenheder, hvor rengøringen deles mellem de eksterne leverandører og lokationens egne ansatte.

Området omfatter endvidere udgifterne til risikostyring, der dækker drift, vedligehold og løbende udskiftning af sikringsanlæg, der primo 2022 omfatter 580 kameraer, 124 tyverianlæg, 34 brandanlæg samt diverse overfaldstrykssystemer.

Endelig omfatter området udgifterne til forsikringspræmier på kommunens bygninger og biler samt dækning af selvrisiko i forbindelse med skader på bygninger, løsøre mv. Dertil kommer udgifter vedrørende arbejdsskader, der dækker administrationsudgifter til forsikringspartner samt udbetalinger.

Bilpark

Greve Kommune har centraliseret sin bilpark, der primo 2023 vil omfatte 126 køretøjer. Kommunen ejer fortsat 67 biler, mens alle nye biler leases. Udover leasingydelsen omfatter budgettet også udgifter til vægtafgift, brændstof og reparationer.

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 økonomisk råderum til dette.

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

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
1.01 Administration	273.920
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	221.954
IT, kommunikation mv.	33.826
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.951
Juridisk bistand	343
Øvrige eksterne udgifter	3.458
Arbejds miljø, trivsel og kompetenceudvikling	1.055
Borgerrådgiver	760
Øvrige udgifter og indtægter	-426
1.02 Byråd, kommissioner og valg	11.696
Vederlag	8.358
Diæter, befordring og repræsentation mv.	1.239
Kommissioner, råd og nævn	486
Valg	1.613
1.03 Tværgående områder	131.685
Tjenestemandspensioner	17.429
Direktører og centerchefer	15.293
Barselsfonden	9.104
Rengøring	30.434
Risikostyring	7.396
Forsikringer	9.049
Bilpark	4.284
Redningsberedskab	10.858
Overførsels- og P/L-puljer	7.486
Servicerammepulje	15.000
Udviklingspuljer	4.702
Øvrige udgifter og indtægter	648
Samlet	417.050

Økonomioversigt

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
1.01 Administration	-26
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	-26
1.03 Tværgående områder	216
Tjenestemandspensioner	101
Rengøring	115
Samlet	190

Budgetændringer til 2023

Budgetændringer til 2023 (1.000 kr.)		
Titel	Beløb	Udmøntning via
DUT		
Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	416	Justering af konkret budgetpost
Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon.	-283	Justering af konkret budgetpost
Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	55	Justering af konkret budgetpost
Medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur	-120	Justering af konkret budgetpost
Medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur	-182	Justering af konkret budgetpost
DUT i alt	-115	
Effektivisering - besparelse		
Fjerne tilskud til Greve Stafetten	-175	Justering af aktivitet
Indsats for langtidsledige	-917	Justering af aktivitet
Kantinen	-150	Justering af aktivitet
Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)	-250	Justering af aktivitet
Administrativ besparelse/intelligente vakanter - konkrete	-1.500	Justering af konkret budgetpost
B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn	-700	Justering af konkret budgetpost
Gulvask i daginstitutioner rulles tilbage	-420	Justering af aktivitet
Halal/madvarer (BY 22.03.21)	-500	Justering af konkret budgetpost
Nedlæggelse af offentlige toiletter	-94	Justering af konkret budgetpost
Effektivisering - besparelse i alt	-4.706	
Udvidelsesforslag		
Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning	2.148	Justering af konkret budgetpost
Udvidelsesforslag i alt	2.148	
Tekniske rettelser		
Acubiz - Udlægs app	77	Justering af konkret budgetpost

IT-systemer i Center for job og socialservice	200	Justering af konkret budgetpost
Kombit, KMD (TSA + Øvrige) og SKI-aftaler	2.939	Justering af konkret budgetpost
Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)	-4.406	Justering af konkret budgetpost
Servicegebyr i forb. med ny bankforretning	500	Justering af konkret budgetpost
UDK Administrationsbidrag og seniorpensionsenheden	756	Justering af konkret budgetpost
Oprettelse af Social- og Handicapudvalget	409	Justering af konkret budgetpost
Regulering af vederlag	1.392	Justering af konkret budgetpost
Transmission fra Byrådsmøder	-143	Justering af konkret budgetpost
"P/L-pulje" - reservering	2.059	Justering af konkret budgetpost
Beredskabet	135	Justering af konkret budgetpost
Biler til hjemmeplejen	240	Justering af konkret budgetpost
Digit. Kontingent	116	Justering af konkret budgetpost
Ekstra rengøring og forbrugsudgifter - Strandcenter og Krogård SFO	457	Justering af konkret budgetpost
Korrektion af budgetvedtagelse 2022	329	Justering af konkret budgetpost
Lokaler på plejeområdet	232	Justering af konkret budgetpost
Monopolbrud	-3.572	Justering af konkret budgetpost
Servicerammepulje, finansieret	15.000	Justering af konkret budgetpost
Udmøntning af P/L - Lønninger	-1.059	Justering af konkret budgetpost
Tekniske rettelser i alt	15.660	
Total	12.988	