

BUDGET 2021-24

Forslag: Nyt budget eDoc

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-650	-910	-910	-910

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Den 1. februar 2021 idriftsættes et nyt ESDH-system, eDoc, i Greve Kommune. eDoc erstatter det nuværende KMD Sag, som lukkes ned efter en kort dobbeltdriftsperiode den 28. februar 2021.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.** T1

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	1.210	-650	560	-54%
Budget 2022	1.210	-910	300	-75%
Budget 2023	1.210	-910	300	-75%
Budget 2024	1.210	-910	300	-75%

Effekt og fordele/ulemper:

Ved udskiftningen af KMD Sag EDH (det eksisterende ESDH-system) med eDoc opnås der store årlige besparelser på Greve Kommunes driftsbudget til ESDH-systemet svarende til ca. 0,9 mio kr. Denne besparelse anvendes til at dække dobbeltdriften af de ESDH-systemer samt en del af implementeringsudgifterne på 2,689 mio kr. i 2021 til opsætning, konfiguration og test af eDoc samt udlæsning af data (eksisterende sager og dokumenter) fra KMD Sag EDH. Resten af implementeringsudgifterne finansieres via eksisterende budgetter. Fra år 2022 og frem vil driftsbesparelsen være 0,910 mio. kr.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Etablerings omkostninger eDoc

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	1.803	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Til brug for implementeringen af det nye ESDH-system eDoc i Greve Kommune skal der afholdes en række engangsudgifter i 2020 og 2021. I 2020 dækkes udgifterne inden for det eksisterende budget, men i 2021 er der behov for 2.689 mio kr. til at supplere den interne finansiering. Tilskuddet dækker opsætning, konfiguration og test af eDoc samt udlæsning af data (eksisterende sager og dokumenter) fra KMD Sag EDH. Monopolbrudskontoen dækker 0,886 mio kr. i 2021 og derefter er merudgiften 1,803 mio kr.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.** T2

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	1.803	1.803	-
Budget 2022	0	0	0	-
Budget 2023	0	0	0	-
Budget 2024	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES)

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	175	175	175	175
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

De seneste opgørelser til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) indikerer en årlig udgift på 2,025 mio. kr. Der er i 2021 og frem afsat 1,825 mio. kr., hvilket således medfører en forventet merudgift på 0,200 mio. kr. årligt.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.** T3

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	1.825	175	2.000	10%
Budget 2022	1.825	175	2.000	10%
Budget 2023	1.825	175	2.000	10%
Budget 2024	1.825	175	2.000	10%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Gebyr ifm. porteføljevaltning

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-225	-225	-225	-225

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ny kontrakt på kapitalforvaltning hos den ene del af kommunens kapitalforvaltere medfører lavere driftsomkostninger.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.:** T4

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	500	-225	275	-45%
Budget 2022	500	-225	275	-45%
Budget 2023	500	-225	275	-45%
Budget 2024	500	-225	275	-45%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Systemudgifter

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-220	-220	-220	-220

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Da Greve Kommune overgik til økonomisystemet Opus i 2016, var det ikke muligt, at konvertere økonomidata fra det tidligere økonomisystem Prisme til Opus. Greve Kommune valgte derfor at købe kiggeadgang til Prisme, for at kunne overholde lovgivningen om 3 års adgang. Der har tillige været behov for oplysninger især ved aflæggelse af anlægsregnskaber. Det behov er der ikke længere, hvorfor adgangen til Prisme opsiges med udgangen af 2020.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.:** T5

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	4.317	-220	4.097	-5%
Budget 2022	4.317	-220	4.097	-5%
Budget 2023	4.317	-220	4.097	-5%
Budget 2024	4.317	-220	4.097	-5%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske muligheder.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Biler til hjemmepleje og sygepleje

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	135	135	135	135
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Som følge af accelerede patientforløb på sygehusene og demografiudviklingen er der en stigende tilgang af borger i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen. Dermed er der behov for at øge antallet af biler til medarbejdernes rådighed for varetagelse af opgaverne. Bilerne leases og benyttes af medarbejderne i forbindelse med varetagelse af hjemmebesøg. Kommunen kan ikke kræve, at medarbejderne stiller egne biler til rådighed mod befordringsgodtgørelse.

Målgruppe:

Medarbejdere i den kommunale hjemmepleje eller hjemmesygepleje for borgere i Greve Kommune

Tidsplan:

Behovet er aktuelt, og kraftigt stigende i de kommende år, primært som følge af den demografiske udvikling med et væsentligt øget antal af ældre borgere i Greve Kommune.

Center: Center for Teknik og Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.:** T6

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	2.726	135	2.861	5%
Budget 2022	2.726	135	2.861	5%
Budget 2023	2.726	135	2.861	5%
Budget 2024	2.726	135	2.861	5%

Effekt og fordele/ulemper:

Biler er nødvendig for optimal, effektiv varetagelse og afvikling af hjemmebesøg. Der ses en tendens med stigende opgavemængde, og samtidig er der rekrutteringsudfordringer i forhold til at skaffe tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. At der forefindes tilstrækkelig og velfungerende bilpark har indflydelse på medarbejdernes oplevede arbejdsmiljø.

Som følge af opgavernes karakter kan ruter ikke altid planlægges effektivt som cykelruter. F.eks. har medarbejdernes kompetencer betydning for, hvilke opgaver de kan varetage, ligesom borgerne kan have ønske om en bestemt medarbejder. Geografisk afstand kan også betyde, at kørelister ikke kan planlægges effektivt som cykelruter. Dette gælder især i ydertid, hvor den totale mængde af besøg er lavere og køreafstanden mellem besøg bliver længere end om dagen. På dagvagter kan ruterne i højere grad planlægges mere områdespecifikt på grund af mængden af opgaver. Arbejdsrelateret kørsel i private biler mod afregning af befordringsgodtgørelse giver ikke i samme grad som anvendelse af kommunale biler, sikkerhed for arbejdsmiljøet under kørsel. En bil med kommunelogo signalerer i nogen grad tryghed til borgere med mange daglige besøg af forskelligt personale, da logoet tilkendegiver, at der møder en medarbejder, som kommer fra kommunen.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en gradering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Nyt cpr system

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	98	98	98	98
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Borgerservice skal have udskiftet et landsdækkende it-system, PRAKSYS, der vedrører sygesikring. Danske Regioner udvikler ny egen løsning, der er dyre end det gamle. Der pågår politisk afklaring i KL om det nye system.

Målgruppe:

Medarbejdere i Greve kommune.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.:** T7

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	96	98	194	102%
Budget 2022	96	98	194	102%
Budget 2023	96	98	194	102%
Budget 2024	96	98	194	102%

Effekt og fordele/ulemper:

Udvikling af ny løsning giver en prisstigning der betyder, at det stiger fra 1,90 kr. pr. borger til 3,85 pr. borger.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Gravetilladelser

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	500	500	500	500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I forbindelse med ophør af en medarbejder på seniorjob, kan det konstateres, at der udestår opgaver på vejmyndighedsområdet (gravetilladelser, afgørelser på rådet over vej, beskæringsbreve, skadedyr o.l.) der ikke kan løses af øvrige medarbejdere, hvorfor stillingen skal håndteres ved en ordinær ansættelse, da arbejdsopgaverne ikke kan nedprioriteres.

Målgruppe:

Kommunens borgere og virksomheder

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.:** T8

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	31.715	500	32.215	2%
Budget 2022	31.715	500	32.215	2%
Budget 2023	30.315	500	30.815	2%
Budget 2024	30.315	500	30.815	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Den påkrævede opgavevaretagelse på myndighedsområdet med gravetilladelser, beskæringsbreve, skadedyr ol. fortsætter.

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder.

BUDGET 2021-24

Forslag: Biler til Hjemmepleje Greve Nord

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	270	270	270	270

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ved hjemtagelse af hjemmeplejen i Greve Nord er der ikke afsat budget til biler. Det rettes der også op på med denne tekniske rettelse.

Målgruppe:

Ansatte i hjemmeplejen Greve Nord

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.:** T9

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	2.726	270	2.996	10%
Budget 2022	2.726	270	2.996	10%
Budget 2023	2.726	270	2.996	10%
Budget 2024	2.726	270	2.996	10%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten er, at hjemmeplejen kan drives effektivt, og hjemmeplejeopgaven kan varetages.

Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at graduerer forslaget meningsfuldt.

BUDGET 2021-24

Forslag: Erstatninger, engangsydelser, rentesager

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	300	300	300	300
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Som følge af allerede indmeldte arbejdsskader forventes et merforug.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.:** T10

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	2.348	300	2.648	13%
Budget 2022	2.348	300	2.648	13%
Budget 2023	2.348	300	2.648	13%
Budget 2024	2.348	300	2.648	13%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske muligheder.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Ny ferielov

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-75	-75	-75	-75

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der betales et administrationsgebyr i forbindelse med den nye ferielov via lønnen. Derfor fjernes budgettet som ligger i Center for Økonomi & HR.

Målgruppe:

Ansatte i Greve Kommune.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.:** T11

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	75	-75	0	-100%
Budget 2022	75	-75	0	-100%
Budget 2023	75	-75	0	-100%
Budget 2024	75	-75	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske muligheder.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en gradering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Investering i Kontraktstyring - IT-kontrakter

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	700	700	700	700

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget er en del af budgetanalysen vedrørende kontraktstyring. Budgetanalysen viser, at der er et årligt besparelspotentiale på 2021 på 3,1 mio. kr., stigende til en årlig besparelse på 5,5 mio. kr. fra 2024. En del af dette besparelspotentiale er medtaget i budget 2020-2023, men der er fundet yderligere besparelser som endnu ikke er behandlet. Økonomiudvalget besluttede den 10. august 2020, dels at besparelspotentialet i 2021 på 0,7 mio. kr. udmøntes til en styrelse af den strategiske styring på IT-området. Dels at der af besparelspotentialet i 2022 og frem på 0,9 mio. kr. udmøntes 0,7 mio. kr. til en styrelse af den strategiske styring på IT-området, og at der udmøntes 0,2 mio. kr. til det politiske råderum.

Målgruppe:

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** T12

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	0	700	700	-
Budget 2021	0	700	700	-
Budget 2022	0	700	700	-
Budget 2023	0	700	700	-

Effekt og fordele/ulemper:

Budgetanalysen viser, at et fortsat fokus på at frigøre økonomisk potentiale kræver en øget koordinering. Ved at udmønte besparelspotentialet som beskrevet, kan koordineringen og styringen på it-området, herunder også indkøb og strategi, blive styret.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en gradering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Rengøring

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	391	391	391	391

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ved gennemgang af kommunens bygninger ifm. hyppigere rengøring som følge af COVID-19, er administrationen blevet gjort opmærksom på, at Klub Havanas Bungalows/De Unges hus ikke har været underlagt kommunens rengøringskontrakt. Med dette forslag lægges der op til, at De Unges Hus får leveret rengøring på niveau med kommunens fritidsklubber, som har et tilsvarende forbrugsmønster. Kommunen har overtaget driften af to offentlige toiletter ved Karlslundehallen fra PV Greve. Økonomien vedr. disse er ikke blevet håndteret ved overtagelse, hvilket der rettes op på med denne tekniske rettelse. Ved hjemtagelse af hjemmeplejen i Greve Nord er der ikke afsat budget til rengøring. Det rettes der også op på med denne tekniske rettelse.

Målgruppe:

Brugere af De Unges Hus, brugere af området ved Karlslundehallen og ansatte i hjemmeplejen Greve Nord.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Service ramme: Ja **Nr.** T13

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	28.347	391	28.738	1%
Budget 2022	28.347	391	28.738	1%
Budget 2023	28.347	391	28.738	1%
Budget 2024	28.347	391	28.738	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af forslaget er, at De Unges Hus vil få leveret rengøring på samme niveau som resten af kommunens fritidsklubber. Effekten af forslaget vil desuden være, at det vil være muligt at genåbne de to toiletter, og offentligheden vil have adgang til disse. Effekten vil også være, at hjemmeplejen i Greve Nord får gjort rent på samme serviceniveau som andre administrative enheder.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres fuldt ud, men der vil i så fald være tale om en graduering af serviceniveauet, så De Unges Hus får et andet serviceniveau end resten af kommunen. Det er muligt at graduere forslaget så der bliver rengjort med en lavere frekvens på de offentlige toiletter ved Karlslundehallen, men administrationen har ikke beregnet en pris på dette.

BUDGET 2021-24

Forslag: Gevinstrealisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	0	300	700	700

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev det besluttet at øge konkurrenceudsættelsen, herunder at der i 2021 skal findes 0,5 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. i 2023. Til realisering af denne beslutning var planen, at udover de udbudspligtige varer og tjenesteydelser, skulle gennemføres en for-analyse til afdækning af potentiale for konkurrenceudsættelse af Facility Management og biblioteksdrift. Udbudsplan 2020-2021 blev fremlagt for Økonomiudvalget den 24. februar 2020, hvor Økonomiud-valget valgte, at der ikke skal arbejdes videre med Facility Management og biblioteksdrift, hvorfor de beløb, der skulle findes, bør reduceres.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. januar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Det anbefales ikke, at der arbejdes videre med foranalyse af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse af facilitymanagement og biblioteksområdet. Det anbefales i stedet, at der arbejdes videre med mere brug af offentlig/private samarbejdsformer, når PV-Greve kontrakten udløber.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.** T14

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	500	0	500	0%
Budget 2022	1.000	300	1.300	30%
Budget 2023	1.500	700	2.200	47%
Budget 2024	1.500	700	2.200	47%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: MEP 19 Regelforenkling beskæftigelsesområdet

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	1.048	1.048	1.048	1.048

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I budget 2020-23 står en ikke udmøntet rammebesparelse vedrørende MEP 19 regelforenkling på beskæftigelsesområdet, oprindeligt vedtaget som en del af Budget 2019-22. Baggrunden herfor var en bred politisk aftale i Folketinget fra august 2018 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Den understøttende lovgivning var berammet til at træde i kraft fra 1. juli 2019, men blev efterfølgende udskudt til 1. januar 2020. Der har via temamøder i september og oktober 2019 været en tæt dialog med Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget om lovændringerne og om Jobcentrets opgaver i bred forstand. Og på udvalgets møde den 20. november 2019 besluttede udvalget konkret den samtaleintensitet, der skal gennemføres med ydelsesmodtagere i Jobcentret på de områder, hvor kommunen selv kan bestemme intensiteten/hyppigheden.

Målgruppe:

Ansatte i Jobcentret og de borgere, de ansatte i Jobcentret betjener.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Service ramme: Ja **Nr.** T15

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	-1.048	1.048	0	-100%
Budget 2022	-1.048	1.048	0	-100%
Budget 2023	-1.048	1.048	0	-100%
Budget 2024	-1.048	1.048	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Rammebesparelsen i budgettet har udgangspunkt i et skøn tilbage i budgetlægningen for Budget 2019-22. Det har siden vist sig, at dette skøn var for optimistisk, og at de administrative lettelser udgør et langt lavere beløb. De administrative lettelser er i det vedtagne lovforslag om regelforenklinger således opgjort til 26,6 mio.kr. i 2020 og derefter 36,5 mio. kr. årligt for kommunerne under ét. Greves andel heraf er 221.000 kr. i 2020 og 303.000 kr. i 2021 og fremefter. Den besparelse blev vedtaget i Budget 2022-23 som en del af DUT-kataloget, og den er udmøntet gennem en reduktion af Jobcentrets lønsum.

Den øvrige rammebesparelse kan således ikke udmøntes, og skal nulstilles.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Tjenestemandspension

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Øget pres på overgang til tjenestemandspension. Der sker meget på dette område og muligvis har vi brug for et større budget i de kommende år.

Målgruppe:

Tjenestemænd i kommunen.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.** T16

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	14.868	1.200	16.068	8%
Budget 2022	14.868	1.200	16.068	8%
Budget 2023	14.868	1.200	16.068	8%
Budget 2024	14.868	1.200	16.068	8%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Effekt af Kontraktstyring - IT-kontrakter

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-700	-900	-900	-900

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget er en del af budgetanalysen vedrørende kontraktstyring. Budgetanalysen viser, at der er et årligt besparelspotentiale på 2021 på 3,1 mio. kr., stigende til en årlig besparelse på 5,5 mio. kr. fra 2024. En del af dette besparelspotentiale er medtaget i budget 2020-2023, men der er fundet yderligere besparelser som endnu ikke er behandlet. Økonomiudvalget besluttede den 10. august 2020, dels at besparelspotentialet i 2021 på 0,7 mio. kr. udøntes til en styrelse af den strategiske styring på IT-området. Dels at der af besparelspotentialet i 2022 og frem på 0,9 mio. kr. udmøntes 0,7 mio. kr. til en styrelse af den strategiske styring på IT-området, og at der udmøntes 0,2 mio. kr. til det politiske råderum.

Målgruppe:

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.** T17

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	0	-700	-700	-
Budget 2021	0	-900	-900	-
Budget 2022	0	-900	-900	-
Budget 2023	0	-900	-900	-

Effekt og fordele/ulemper:

Budgetanalysen viser, at et fortsat fokus på at frigøre økonomisk potentiale kræver en øget koordinering. Ved at udmønte besparelspotentialet som beskrevet, kan koordineringen og styringen på it-området, herunder også indkøb og strategi, blive styret.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Byggesagsgebyr

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	400	400	400	400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Kommunen opkræver byggesagsindtægter svarende til timetallet brugt på en sag, når borgere og virksomheder søger byggesagstilladelser. Det har i en lang årrække ikke været muligt at opnå de budgetterede byggesagsindtægter, og området er kommet ud med en mindreindtægt på 0,4-0,5 mio. kr. siden 2017. Administrationen forventer en mindreindtægt i samme størrelsesorden i 2020. Årsagen til de manglende indtægter skal primært søges i, at indtægten historisk har været sat for højt i forhold til antallet af byggesagsbehandlere, og muligheden for at behandle de indtægtsbelagte byggesager. En forholdsmæssig stor del af sagsbehandlingen på byggesagsområdet vedrører planlovens bestemmelser. Der kan ikke opkræves gebyr for sagsbehandling ift. disse planlovs bestemmelser.

Målgruppe:

Borgere og virksomheder i Greve Kommune.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T18

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	-1.416	400	-1.016	-28%
Budget 2022	-1.416	400	-1.016	-28%
Budget 2023	-1.416	400	-1.016	-28%
Budget 2024	-1.416	400	-1.016	-28%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af forslaget vil være, at budgettet svarer til de forventede indtægter, og der skal således ikke findes finansiering i løbet af årets politiske budgetopfølgninger.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Bygningsdrift Hjemmeplejen Greve Nord

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	214	214	214	214

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune har overtaget Hjemmeplejen i Greve Nord, og der er i den forbindelse ikke afsat budget til ejendomsudgifter - herunder husleje. Hjemmeplejen i Greve Nord har lejet sig ind i Håndværkerbyen 37. Der er derfor behov for budget til at dække udgifter til husleje, forbrugsafgifter, renovation, m.v.

Målgruppe:

Ansatte i Hjemmeplejen Greve Nord.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T19

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	214	214	-
Budget 2022	0	214	214	-
Budget 2023	0	214	214	-
Budget 2024	0	214	214	-

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil ikke have nogen direkte konsekvens, da huslejen skal betales.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: MOVIA A/S - busbetjening

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-589	-644	-697	-731

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I MOVIA A/S's 1. behandlede budget forventes en passagerstigning på 12 % på linje 225 ift. budget 2020. Flere passagere betyder flere indtægter, og linjen bliver derfor billigere at drifte.

Målgruppe:

Passagerer på buslinje 225

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres 1. januar 2021.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T20

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	15.451	-589	14.862	-4%
Budget 2022	15.451	-644	14.807	-4%
Budget 2023	15.451	-697	14.754	-5%
Budget 2024	15.451	-731	14.720	-5%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er ikke nogen fordele og ulemper ved forslaget, men en stigende belægning på kommunens busser giver en bedre dækningsgrad, og dermed en bedre økonomi driften.

Graderingsmuligheder:

Det vil ikke meningsfuldt at graduerer forslaget.

BUDGET 2021-24

Forslag: Vejafvandingsbidrag

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	523	1.167	458	-942

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune betaler et årligt bidrag til KLAR Forsyning A/S på 8 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene. Anlægsudgifterne er steget siden 2016, hvorfor vejafvandingsbidraget for Greve Kommune ligeledes har været stigende. Der blev ved budgetvedtagelse 2020-2023 bevilget 1,4 mio. kr. som en teknisk rettelse i 2020.

Administrationen i KLAR Forsyning forventer at budgettere med et differentieret anlægsniveau i 2021-2024, og dette forslag afspejler denne forventning. Det er dog værd at bemærke, at budgettet først bliver behandlet af KLAR Forsynings bestyrelse i november 2020, så der kan komme ændringer til budgettet. Disse ændringer vil blive håndteret i Budgetopfølgning 1 - 2021.

Målgruppe:

Alle borgere, trafikanter og virksomheder i Greve Kommune.

Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes fuldt ud i 2021.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T21

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	2.321	523	2.844	23%
Budget 2022	2.321	1.167	3.488	50%
Budget 2023	2.321	458	2.779	20%
Budget 2024	2.321	-942	1.379	-41%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er ingen direkte effekt af forslaget da kommunen er kontraktligt forpligtet til at medfinansiere Klar Forsyning.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det forventede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Lederlønninger skoleområdet

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	1.028	1.028	1.028	1.028

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Den stigende lønudgift for lederlønninger består af to dele - højere lønudgifter og 6. ferieuge.

Lederlønningerne er gennem en årrække steget mere end fremskrivningsprocenten. Dette har været nødvendigt for at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Lederne har gennem de sidste år ønsket at få 6. ferieuge udbetalt. Hvis alle ledere ønsker 6. ferieuge udbetalt medfører dette en merudgift på 0,5 mio. kr.

Den stigende lønudgift har området gennem de seneste par år kunne finansiere indenfor eget lederlønsbudget pga. vakante stillinger.

Målgruppe:

Lederne på folkeskoleområdet

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Service ramme: Ja **Nr.** T22

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	28.293	1.028	29.321	4%
Budget 2022	28.293	1.028	29.321	4%
Budget 2023	28.293	1.028	29.321	4%
Budget 2024	28.293	1.028	29.321	4%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget tilpasses budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre uændret serviceniveau på folkeskoleområdet.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Tilskud til pasning af egne børn (§86)

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	375	375	375	375

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Tilskud til pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven) blev genindført i Greve Kommune i forbindelse med vedtagelsen af B2017-2020. Forventningen var, at der hvert år ville være 20 årsbørn på ordningen.

I indeværende forslag er der taget højde for, at det faktiske børnetal i praksis har været højere end 20. Der er desuden taget højde for ændringer i tilskudsstørrelsen. På baggrund af det faktiske børnetal i årene 2018-2019, og det forventede børnetal i 2020, forventes der at blive givet tilskud til 26 årsbørn fra 2021 og i hvert af årene frem. Den anvendte tilskudsstørrelse er beregnet på baggrund af tilskuddet i 2020, da dette vurderes at være mest retvisende for de kommende år.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.** T23

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	1.618	375	1.993	23%
Budget 2022	1.618	375	1.993	23%
Budget 2023	1.618	375	1.993	23%
Budget 2024	1.618	375	1.993	23%

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis budgettet til tilskud til pasning af egne børn ikke bliver tilpasset, må der fremadrettet forventes budgetoverskridelser.

Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at graduerer forslaget.

BUDGET 2021-24

Forslag: Kommunael tandpleje

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	463	463	463	463

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Den kommunale tandpleje stoppede i 2016 tilgangen af børn fra andre kommuner, da ventelisten for kommunens egne børn blev for lang. En stigende venteliste er nu nedbragt inden for det eksisterende budget.

Sammenlignet med tandplejer i andre kommuner har Greve Kommunes tandpleje lave driftsudgifter pr. barn.

Driftsudgifter på området er stigende. Der har arbejdet med at nedbringe disse, men det har ikke vist sig muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Hvis den nuværende drift skal opretholdes skal området tildeles yderligere ressourcer til dækning af de stigende driftsudgifter. De stigende driftsudgifter relaterer sig primært til tekniske materiel (ortoteknik), vedligeholdelse af units, IT driftsomkostninger og faldende indtægt fra børn fra andre kommuner. Tandplejen har effektiviseret væsentligt gennem de seneste år. Herunder:

1. Ingen småbørnsundersøgelser før 3-års alderen.
2. Længere intervaller imellem undersøgelsesindkaldene (op til 24 måneder).
3. Kortere undersøgelsestid.
4. Ophør af sundhedsfremmende aktiviteter udenfor Tandplejen, herunder undervisning på skolerne

Målgruppe:

0-18-årige

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.** T24

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	17.645	463	18.108	3%
Budget 2022	17.645	463	18.108	3%
Budget 2023	17.645	463	18.108	3%
Budget 2024	17.645	463	18.108	3%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget betyder at den kommunale tandpleje kan bibeholde medarbejderstaben og fortsat holde ventelisterne på et minimum. Dette betyder at børn holdes i den kommunale tandpleje og ikke flytter over i privat regi, som kommunen også skal betale for, men som er væsentlig dyrere pr. barn. (Fritvalgsordningen)

Hvis der er mange der flytter til privat regi, udhules den kommunale tandplejes økonomi og gennemsnitspriserne vil stige.

Graderingsmuligheder:

Ingen graderingsmuligheder.

BUDGET 2021-24

Forslag: Tilpasning af budget til ekstern alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	500	500	500	500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I forbindelse med budget 2019 blev der vedtaget en reduktion på 0,5 mio. kr på området. Der ses fortsat et fald i forhold til 2017, men udviklingen er stigende jfr. nedenstående og det foreslås på den baggrund, at de 0,5 mio. kr. tilbageføres til området.

2020-priser i 1.000 kr.	2017	2018	2019	Forv. 2020 pr. 30. april
Forbrug	3.440	2.658	2.879	2.986

Note: Det forventede forbrug for 2020 er baseret på pt kendte dispositioner og tager derfor ikke højde for yderligere tilgang.

Borgere der er visiteret til stofmisbrugsbehandling jf. SEL §101 kan frit vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat tilbud af tilsvarende karakter. Vedr. ambulans rusmiddelbehandling jf. SUL §141 kan borgerne uvisiteret modtage behandling i et andet offentligt eller privat tilbud. Herudover visiterer Greve Rusmiddelcenter til dag- og døgnbehandling til borgere jf. SEL § 101 og SUL §141. I alle situationer har Greve Kommune betalingsforpligtigelsen.

Målgruppe:

Borgere med et stof- og/eller alkoholmisbrug.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Service ramme: Ja **Nr.** T25

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	2.655	500	3.155	19%
Budget 2022	2.655	500	3.155	19%
Budget 2023	2.655	500	3.155	19%
Budget 2024	2.655	500	3.155	19%

Effekt og fordele/ulemper:

På rusmiddelområdet har borgerne et retskrav på behandling inden for 14 dage (behandlingsgaranti). Det er altså ikke muligt at undlade rusmiddelbehandling, hvis borgeren har behov for det. Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Tilpasning af budget til særligt dyre enkeltsager

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Staten finansierer kommunernes meget dyre enkeltsager via den centrale refusionsordning. Udgiftsgrænsen for hvornår kommunen kan modtage refusion for de særligt dyre enkeltsager reguleres hvert år. I 2020 modtager kommunen 25% refusion for udgifter mellem 1,1 mio kr. og 2,0 mio kr. og 50% for udgifter herudover.

Niveauet for refusion af særligt dyre enkeltsager var i 2019 3,5 mio kr. højere end det oprindelige budget og den forventede refusion i 2020 udgør 11,4 mio kr., hvilket svarer til en merindtægt på 4,0 mio. kr. i 2020.

Budgettet tilpasses til den faktiske refusion.

Målgruppe:

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Nej **Nr.** T26

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	-7.281	-4.000	-11.281	55%
Budget 2022	-7.281	-4.000	-11.281	55%
Budget 2023	-7.281	-4.000	-11.281	55%
Budget 2024	-7.281	-4.000	-11.281	55%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	8.418	10.651	12.741	19.996

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der foretages årlig 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 i hele landet. Mængdereguleringen baseres på fire delelementer:

1. Et beregnet udgiftsbehov for de nuværende borgere på voksenområdet, hvor det kan konstateres at udgangspunktet er højere end forventet, idet der i efteråret 2019 var en større tilgang end forventet.
2. Forventet tilgang af kendte borgere, fra bla. Center for børn og familie, der fylder 18 år.
3. Forventet tilgang af nye borgere og afgang, baseret på den faktiske tilgang og afgang på området de sidste 3 år

Det forhøjede niveau i 2021 i forhold til det budgetlagte kan primært tilskrives en større tilgang af borgere i efteråret 2019 end forventet og den øgede tilgang i 2019 er med til at opjustere den forventede tilgang i de efterfølgende år, hvilket forklarer den stigende profil.

Målgruppe:

Borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, sindsliden eller borgere med sociale problemer.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Service ramme: ja **Nr.** T27

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	159.433	8.418	167.851	5%
Budget 2022	164.400	10.651	175.051	6%
Budget 2023	169.510	12.741	182.251	8%
Budget 2024	169.510	19.996	189.506	12%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter. Budgetforøgelsen dækker alene at serviceniveau og kvalitetsstandarder overholdes.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Tilpasning af budgettet til Herberg og krisecentre

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I 2020 ses en væsentlig øgning i frekventeringen af midlertidig botilbud på krisecentre, herberg og forsorgshjem og der forventes et merforbrug på på 2,0 mio. kr. Det er ikke vurderingen at den øgede aktivitet skyldes Covid 19.

Pr. 31. maj var der ialt 33 personer i disse boformer.

En del af de borgere der frekventerer krisecentre, herberg og forsorgshjem er ofte uden egen bolig og med lav indkomst. Godt 50% af de borgere der lige nu er registreret i disse boformer er klar til at komme i egen bolig, men på grund af den reducerede anvisningsret til boliger og billige boliger i Greve kommune er der lange udsigter til udskrivning.

Der er meget stor fokus på området med opfølgningmøde hver 3. uge, samt et arbejde med borgers eget ansvar for at være aktiv boligsøgende. Hertil kommer en afdækning af mulighederne for at takstforhandle med tilbudene. Dette gør sig gældende i de tilfælde hvor borger er ude af den umiddelbare krise og de sociale-, misbrugs- samt psykiatiske problematikker er håndteret og borger således reelt kun står uden egen bolig.

Målgruppe:

Kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, eller borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud eller tilbud om aktiverende støtte.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Nej **Nr.** T28

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	4.050	2.000	6.050	49%
Budget 2022	4.050	2.000	6.050	49%
Budget 2023	4.050	2.000	6.050	49%
Budget 2024	4.050	2.000	6.050	49%

Effekt og fordele/ulemper:

Efter servicelovens §§109 og 110 skal komunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder - kvindekrisecentre eller til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig - herberg og forsorgshjem. For begge gælder, at det er lederen af det sociale tilbud, der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning, og området er selvvisiterende. Der er derfor tale om et meget svært styrbart område. Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag:	Tilpasning af budget på hjælpemidler
-----------------	--------------------------------------

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
----------------	---

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslaget beløb:				
-------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ved regnskabet for 2019 var der et merforbrug på bevilgede biler på ca. en million kr. Dette skyldes en større efterspørgelse på handicapbiler. Denne øgede efterspørgsel forventes at være gældende også i efterfølgende år.

Der ses der ud over, at være tilgang af borgere med behov for andre hjælpemidler og arbejdsredskaber. Denne stigende tendens ses som følge af accelerede patientforløb på sygehusene og en samtidig demografisk udvikling i Greve. Begge tendenser betyder et øget behov for eksempelvis senge og andre arbejdsredskaber og hjælpemidler som fx bevilges i forbindelse med borgers udskrivning fra sygehus.

Målgruppe:

Borgere med nedsat funktionsevnetilstand med behov for hjælpemidler og arbejdsredskaber der sikre medarbejders arbejdsmiljø ved levering af bevilget indsats.

Tidsplan:

Center:	Center for Sundhed & Pleje		
----------------	----------------------------	--	--

Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap		
----------------------	-------------------------	--	--

Service ramme:	ja	Nr.	T29
-----------------------	----	------------	-----

Forslagets konsekvenser:				
---------------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	14.014	1000	15.014	7%
Budget 2022	14.014	1.000	15.014	7%
Budget 2023	14.014	1.000	15.014	7%
Budget 2024	14.014	1.000	15.014	7%

Effekt og fordele/ulemper:

Bevilling af arbejdsredskaber og hjælpemidler er i høj grad styret af lovgivning der beskriver borgernes rettigheder til indsats samt krav til kommunen om at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Graderingsmuligheder:

fra januar 2021

BUDGET 2021-24

Forslag: Nattevagt Grønlykkeparken

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	800	800	800	800

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Grønlykkeparken, som er en satellit på Strandcentret, har været på fast budget og målrettet yngre borgere med diagnosen demens.

I 2020 blev tildelingskriterierne for en plejebolig i Grønlykkeparken ændret til, at være almindelige plejeboliger. Tilsvarende blev tildelingskriterierne for Nældebjerg Plejecenter samtidig ændret således, at der blev tilsvarende flere demenspladser.

I denne forbindelse overgik Grønlykkeparken til aktivitetsbaseret budget, i budget 2020 og der blev ved en fejl ikke afsat midler til nattevagt.

Målgruppe:

Beboerne i plejeboligerne i Grønlykkeparken.

Tidsplan:

Forslaget har virkning fra 1. januar 2021.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Service ramme: Nr. T30

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	800	800	-
Budget 2022	0	800	800	-
Budget 2023	0	800	800	-
Budget 2024	0	800	800	-

Effekt og fordele/ulemper:

Der skal være nattevagt på Grønlykkeparken i hehold til kommunes serviceniveau.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2021-24

Forslag: Valg til Seniorråd

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	300	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Lov om retssikkerhed bestemmer rammerne for de kommunale ældegeråd (seniorråd). Byrådet skal sørge for, at der afholdes direkte valg til seniorrådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med seniorrådet rammerne for valget. Byrådet skal senere tage stilling til model for valget, hvilket vil have betydning for størrelsen af den samlede udgift.

Valget har tidligere været afholdt i samme år som kommunalvalget. De senest to gange (2013 og 2017) har valget været afholdt som kombination af digitalt valg og brevstemmevalg. Greve Seniorråd ønsker, at valget i 2021 afholdes som kombination af fremmødevalg og digitalt valg/brevstemmevalg.

Der er ikke afsat midler i budgettet til afholdelse af valg til seniorrådet. Den estimerede udgift til afholdelse af valg til Greve Seniorråd i 2021 er 0,300 mio. kr. Dette beløb dækker udgift til digitalt valg og brevstemmevalg. Beløbet dækker endvidere udgifter til afholdelse af et fremmødevalg, som i sig selv anslås at koste 0,50 mio. kr. Hvis Byrådet senere beslutter, at valgmodellen ikke skal inkludere fremmødevalg, vil udgiften til valget være 0,250 mio. kr.

Målgruppe:

Alle Greveborgere over 60 år er opstillings- og stemmeberettigede.

Tidsplan:

Greve seniorråd består af syv medlemmer, der er valgt for fire år. Der skal afholdes valg mindst hver fjerde år.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: Nej **Nr.** T31

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	300	300	-
Budget 2022	0	0	0	-
Budget 2023	0	0	0	-
Budget 2024	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Valg til seniorrådet hvert fjerde år er lovbestemt. Hvis Byrådet beslutter sig for en valgmodel uden fremmøde, kan udgiften reduceres fra 0,300 mio. kr. til 0,250 mio. kr. (begge tal estimeret). Et fremmødevalg vil forventeligt give større valgdeltagelse, hvilket fremmer seniorrådets synlighed.

Om synligheden er vedvarende, afhænger dog ikke af valget alene, men af seniorrådets arbejde i det daglige, herunder samarbejdet mellem seniorråd, fagudvalg og byråd.

Graderingsmuligheder:

Valg til Greve Seniorråd kan gennemføres med eller uden fremmødevalg. Beslutning om model for valget skal træffes i selvstændig sag.

BUDGET 2021-24

Forslag: Hjemmepleje Nord - driftsudgifter

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	300	300	300	300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune har overtaget Hjemmeplejen i Greve Nord, og der er i den forbindelse ikke afsat budget til de løbende driftsudgifter, herunder arbejdsbeklædning, IT omkostninger, inventar og cyker.

Målgruppe:

Hjemmeplejen i Greve Nord

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: ja **Nr.** T32

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	300	300	-
Budget 2022	0	300	300	-
Budget 2023	0	300	300	-
Budget 2024	0	300	300	-

Effekt og fordele/ulemper:

De løbende udgifter, er nødvendige på driften af hjemmeplejen og er tillige en del af de eksisterende hjemmepleje områder.

Graderingsmuligheder:

jan-21

BUDGET 2021-24

Forslag: Tilslutning til Kombit

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	40	40	40	40

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forvaltningsenhed under KOMBIT for FS3

Udvikling af faglige metoder og dokumentationsstandarder på sundheds-, og ældreområdet har historisk været varetaget i midlertidige projektorganisationer i KL. De fælleskommunale digitaliseringsstrategier har givet mulighed for at udvikle fælles infrastruktur og dokumentationsmetoder, der understøttes af datastandarder på tværs af alle kommuner.

De seneste godt to års implementering af FS3, og de planlagte udvidelser af FS3, betyder, at der er et behov for etablering af varig og stabil organisering og finansiering af en enhed med ansvar for den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

KL's bestyrelse godkendte den 23. maj 2019, at der oprettes en driftsenhed bestående af:

- et sekretariat, der er kontaktpunkt for kommunerne og øvrige interessenter. Sekretariatet betjener en styregruppe.
- et relevant antal faglige-rådgiverfora med kommunale ressourcer/eksperter, der afspejler de faglige domæner, som sekretariatet drifter data-standarder på.
- et IT-leverandørforum.

Driftsenheden oprettes i KOMBIT pr. 1. januar 2020, idet KOMBIT allerede har andre kommunalt rettede systemer i forvaltning.

Alle kommuner har et medfinansieringsansvar til enheden i perioden 2020 til 2025.

Målgruppe:

Medarbejdere i Sundhed & Pleje, som skal dokumentere efter FS3 metoden.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.04 Sundhed

Serviceramme: Nr. T33

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	40	40	-
Budget 2022	0	40	40	-
Budget 2023	0	40	40	-
Budget 2024	0	40	40	-

Effekt og fordele/ulemper:

Metoden understøtter, at det bliver lettere for kommunale medarbejdere at finde tilgængelig information.

Gennem klassificering og strukturering af data gør metoden det lettere at navigere og dokumentere de rette steder. Ved klassificerede tilstande og indsatser i FSIII bliver det nemmere at kommunikere og udveksle data internt i kommunerne, fra et system til et andet, mellem kommunerne, med sygehuse og på sigt også med f.eks. praktiserende læger.

Forvaltningsenheden skal sikre den fortsatte udvikling og vedligeholdelse af FS3 metoden.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2021-24

Forslag: Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	15.188	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.04 Sundhed

Serviceramme: Nej **Nr.** T34

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	201.887	15.188	217.075	8%
Budget 2022	201.887	0	201.887	0%
Budget 2023	201.887	0	201.887	0%
Budget 2024	201.887	0	201.887	0%

Indhold og baggrund:

Sundheds- og Ældreministeriet har den 26. juni offentliggjort de skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering, som vil ligge til grund for de kommunale udgifter i 2021 på området. For Greve Kommune er der skønnet en udgift på 217,1 mio. kr., hvilket ligger 15,2 mio. kr. højere end det budgetlagte niveau i 2021 på 201,9 mio. kr.

Den forhøjede udgift skyldes, at det statslige skøn tager udgangspunkt i det budgetlagte niveau fra 2019, hvor Greve Kommune valgte at budgetlægge med den forventede efterregulering fra året år. Administrationen har rejst denne problemstilling overfor KL af flere omgange, og i Økonomiaftalen fremgår det, at der fortsat foregår drøftelser mellem KL og Regeringen om en ny model. Der søges derfor alene om en opskrivning af budgettet i 2021.

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en administrativ afregning mellem kommunerne og regionerne på baggrund af data fra Sundheds- og Ældreministeriet, og den tekniske rettelse har i sig selv således ingen faglige konsekvenser.

Målgruppe:

Ingen, da der er tale om en administrativ afregning mellem kommunerne og regionerne.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

BUDGET 2021-24

Forslag: Udbredelse af telemedicin til KOL

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	166	166	166	166

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Regeringen, Danske Regioner og KL indgik i sommeren 2015 en aftale om udbredelse af telemedicinsk KOL-behandling i hele landet inden udgangen af 2019. Udbredelsen er blevet forsinket, men i 2021 bliver Greve Kommune omfattet af ordningen.

Statslige midler til udbredelse af telemedicin er blevet anvendt natioant til at tilvejebringe de nødvendige centrale forudsætninger for den lokale udbredelse og til samlet porteføljestyling og monitorering af udbredelsen.

Øvrige udgifter afholdes lokalt af kommunerne selv, og for Greve Kommune er den kommunale udgift anslået til 166.000 kr. om året. Midlerne skal anvendes til løbende indkøb af SIM-kort og installering af hardware.

Målgruppe:

Borgere, der modtager KOL-behandling.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.04 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.** T35

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	166	166	-
Budget 2022	0	166	166	-
Budget 2023	0	166	166	-
Budget 2024	0	166	166	-

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det forventede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.