

Effektiviserings- og besparelsesforslag

		2024	2025	2026	2027
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt		-33.857	-30.467	-31.419	-31.547
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	ØKONOMIUDVALGET	-7.290	-7.346	-7.346	-7.346
1.01	Borgernær visitation	-250	-500	-500	-500
1.01	Administration (Sundhed- og Pleje), kurser, kompetencemidler mv. - budgetreduktion	-431	0	0	0
1.01	Administration (Økonomi- og HR), kurser, kompetencemidler mv. - budgetreduktion	-200	-200	-200	-200
1.01	Lønkonsulent	-432	-432	-432	-432
1.01	Organisationskonsulent	-700	-700	-700	-700
1.01	Byggesagsbehandling - budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
1.01	Besparelse i Ydelsesteamet, Job og Socialservice	-375	-500	-500	-500
1.01	Vakancer på rådhuset (POB)	-600	-600	-600	-600
1.01	Mindre digitalisering i Center for Børn og Familie	-250	-250	-250	-250
1.01	Administration (Børn- og Familier), kurser, kompetencemidler mv. - budgetreduktion	-132	0	0	0
1.01	Lokal prioritering - reduktion i 2024	-56	0	0	0
1.01	Fritids- og Idrætsområdet (afbureaukratisering, justering af struktur og ledelse)	-200	-400	-400	-400
1.03	Fokus på yderligere afholdelse af 5. ferieuge	-300	-300	-300	-300
1.03	Vakancer holdes ledige i længere tid	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.03	BUDGETANALYSE, Bilpark og tjenestekørsel - budgetreduktion	-150	-250	-250	-250
1.03	Risikostyring - nedjustering	-300	-300	-300	-300
1.03	Ingen ekstra rengøring	-400	-400	-400	-400
1.03	Særligt dyre fratrædelsessager	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	-1.828	-2.328	-3.098	-3.198
2.01	Strandrensning - reduktion	0	-100	-200	-300
2.01	BUDGETANALYSE, Movia-busdrift	-900	-1.800	-1.800	-1.800
2.01	Hulemosegård, lejeaftale - opsiges	0	0	-670	-670
2.01	Rottebekæmpelse i kommunale bygninger, brugerfinansieres	-222	-222	-222	-222
2.01	Miljøbeskyttelsesområdet - budgetreduktion	-100	-100	-100	-100
2.01	Varmepulje	-500	0	0	0
2.01	Offentlige mobile toiletter	-106	-106	-106	-106
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET	-12.992	-7.543	-7.565	-7.593
3.01	Reduktion af tilskud til Idrætsfritidsklubben for SFO-børn	-119	-119	-119	-119
3.01	Skolemælk	-499	-998	-998	-998
3.01	Ændret transportform for børn i sprogstøtteordning (1.-3. klasse)	-825	-825	-825	-825
3.01		-479	-646	-650	-655
	Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældrebetaling				
3.01	BUDGETANALYSE, Øget forældrebetaling i SFO	-2.886	-2.922	-2.940	-2.963
3.01	Lokal prioritering - reduktion i 2024	-2.834	0	0	0
3.01	Kompetenceudv., kursusaktivitet, aktivitetsmidler, vakancer	-611	0	0	0
3.02	Kompetenceudvikling	-257	-257	-257	-257
3.02	Reduktion i tilskud til pasning af egne børn (§86)	-360	-360	-360	-360
3.02	Lokal prioritering - reduktion i 2024	-1.872	0	0	0
3.03	Kompetenceudvikling, kursusaktivitet, aktivitetsmidler, vakancer	-757	0	0	0
3.04	BUDGETANALYSE, Øget brugerbetaling på Greve Musikskole	-255	-766	-766	-766
3.04	Lokal prioritering - reduktion i 2024	-238	0	0	0
3.04	Havana	-1.000	-650	-650	-650
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	-3.068	-3.468	-3.468	-3.468
4.01	BUDGETANALYSE, Greve Bibliotek	-2.321	-2.721	-2.721	-2.721
4.02	Tilskud til folkeoplysende foreninger - medlemstilskud 15 pct.	-498	-498	-498	-498
4.02	Tilskud til frivillige foreninger - øvrige puljer 10 pct.	-173	-173	-173	-173
4.02	Tilskud til frivillige foreninger - lokaletilskud nedsat til 80 pct.	-76	-76	-76	-76

Effektiviserings- og besparelsesforslag

		2024	2025	2026	2027
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt		-33.857	-30.467	-31.419	-31.547
Heraf udenfor servicerrammen		0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	-6.844	-7.947	-8.107	-8.107
5.01	Greve Seniorråd - budgetreduktion	-40	120	-40	-40
5.01	Hjemmeplejen/plejecentre inkludering af SOSU-elever i normering	-500	-500	-500	-500
5.01	Hjemmeplejen/plejecentre, GPS håndtering - reduktion af tid	-271	-360	-360	-360
5.01	Hjemmeplejen/plejecentre, SOSUelever - budgettilpasning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.01	Hjemmeplejen, vasketøj, pakning mv. - reduktion af tid	-41	-54	-54	-54
5.01	Hjemmeplejen, hovedmåltid, tilberedning/servering - reduktion af tid	-3.089	-4.100	-4.100	-4.100
5.01	Hjemmeplejen, egenbetaling på indkøbsordning - reduktion	-73	-73	-73	-73
5.01	BUDGETANALYSE, Omsorgskørsel efter Servicelov § 117	0	0	0	0
5.01	Plejecentre, Administration, fast budget (Tema 1a)	-75	-100	-100	-100
5.01	Sundhedsteknologi, app-løsning til Tele-Kol - servicetilpasning	-80	-80	-80	-80
5.01	Plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo, husalfe - afskaffes	-135	-180	-180	-180
5.01	Rehabiliteringscentret Hedebo - justeret aktivitet	-415	-370	-370	-370
5.03	Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV	-625	-750	-750	-750
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	PLAN-, TRYGHEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET	-50	-50	-50	-50
7.01	Mindre udvikling af GIS-værktøj	-50	-50	-50	-50
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSSUDVALGET	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
8.01	Afskaffelse af kompensation til kommunale arbejdspladser	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
8.01	Reduktion i eller bortfald af ikke lovpligtige aktiveringsindsatser	-650	-650	-650	-650
8.03	Reduktion på betaling til Erhvervshus Sjælland	-100	-100	-100	-100

BUDGET 2024-27

Forslag: Tidligere overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. marts

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
3.01 Skoler og SFO	791	949	949	949
3.02 Dagtilbud	-1240	-2481	-2481	-2481
I alt	-449	-1.532	-1.532	-1.532

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt), '-' = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

I Greve Kommune sker overflytning mellem børnehave og SFO pr. 1. april i det år, barnet skal begynde i 0. klasse. Ved overflytning pr. 1. marts vil der kunne opnås en besparelse, fordi normeringen i SFO'erne er lavere end i børnehaverne, mens der ikke er nogen nævneværdig forskel i forældrebetalingen. I 2023 er SFO-taksten 1.950 kr. pr. måned i 11 måneder, mens den i børnehaverne er 1.883 kr. pr. måned i 12 måneder.

SFO'erne modtager på nuværende tidspunkt ekstra økonomiske midler til førskolebørnene, hvilket forudsættes videreført i perioden fra overflytning til skolestart.

Målgruppe:

Børn der skal begynde i SFO forud for skolestart, samt personale i børnehaver og SFO.

Tidsplan:

Grundet personalemæssige varsler vil der ikke kunne opnås fuld virkning i 2024. Den tidligere overflytning kan indføres fra 1. marts 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	138.590	-134	138.456	0%
Budget 2025	143.737	-1.382	142.355	-1%
Budget 2026	144.006	-1.382	142.624	-1%
Budget 2027	144.562	-1.382	143.180	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Børnene vil skulle være selvhjulpne og skoleparate tidligere, og der vil være mindre tid i dagtilbuddene til at arbejde hermed.

I Greve Kommunes børnehaver etableres der i dag storbørnsgrupper frem mod overflytningen til SFO 1. april. I grupperne støttes børnenes udvikling frem mod skolestart gennem forskellige former for aktiviteter, der styrker barnets samlede kompetencer og robusthed frem mod start i SFO. Det vil ikke være muligt for SFO'erne indenfor deres ressourcetildeling at udføre det samme forberedende arbejde. En potentiel risiko er, at der kan komme flere skoleudsættelser, da vurderinger af skoleparathed skal ske tidligere end for nuværende.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget indeholder ikke gradueringsmuligheder.

BUDGET 2024-27

Forslag: Lokal prioritering - reduktion i 2024

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
1.01 Økonomiudvalget - CDS	-56	0	0	0
3.01 Skoler og SFO'er	-2834	0	0	0
3.02 Dagpleje og daginstitutione	-1872	0	0	0
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	-238	0	0	0
I alt	-5.000	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt), '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Under Center for Dagtilbud & Skolers områder er der produceret en række forslag til konkrete besparelser. Langt overvejende er disse besparelser på løn. Forslagene har fuldt gennemslag i 2025 og frem, mens det, grundet opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge, ikke er muligt at opnå fuld virkning i 2024.

Med forslaget her foreslåes der en besparelse i underkanten af 1 % i 2024 på alle områder. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt efter budgetstørrelser.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget vil kun være gældende for 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	622.007	-5.000	617.007	-1%
Budget 2025	622.007	0	622.007	0%
Budget 2026	622.007	0	622.007	0%
Budget 2027	622.007	0	622.007	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget betyder, at hver enkelt skole, klub, institution og afdeling på rådhuset skal udmønte besparelsen i 2024 efter lokal prioritering. Forslaget kan således blive udmøntet på forskellig vis. Det kan eks. være ved at undlade at besætte ledige stillinger, reducere midlerne til ture (lejrskoler, kolonier etc), reducere i midlerne til indkøb af bøger og andre materialer etc.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag:	Borgernær visitation
-----------------	----------------------

Udvalg:	Økonomiudvalget
----------------	-----------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-250	-500	-500	-500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

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

Budgetområde:	1.01 Administration
----------------------	---------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024		-250	-250	#DIVISION/0!
Budget 2025		-500	-500	#DIVISION/0!
Budget 2026		-500	-500	#DIVISION/0!
Budget 2027		-500	-500	#DIVISION/0!

Indhold og baggrund:

Den nuværende organisering af visitationen forenkles for at frigøre ressourcer. Dette gøres for at imødegå den demografiske udvikling med flere borgere over 80 år. De borgere skal visiteres samtidig med, at der i kommunen er en øget opgaveglidning fra sygehusene - afledt af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Samtidigt er det vigtigt at sikre en mere borgernær visitation, med højere grad af inddragelse samt tættere dialog om behov og ønsker med borger og deres pårørende.

Effekt og fordele/ulemper:

Øget fokus på borgernær visitation.

Ældre borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Opstart i 2024 med fuld effekt fra 2025.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: Administration (Sundhed- og Pleje), kurser, kompetencemidler mv. – budgetreduktion

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-431	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Center for Sundhed og Pleje anvender budgettet bredt til kurser og kompetenceudvikling hos chefer, ledere og medarbejdere samt indsætter til generel udvikling af centeret.

Målgruppe:

Chefer, ledere og medarbejdere i Center for Sundhed og Pleje på Rådhuset.

Tidsplan:

Forslaget kan indarbejdes med effekt pr. 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.138	-431	707	-38%
Budget 2025	1.138	0	1.138	0%
Budget 2026	1.138	0	1.138	0%
Budget 2027	1.138	0	1.138	0%

Effekt og fordele/ulemper:

En reduktion af budgettet vil begrænse muligheden for at vedligeholde og udvikle generelle kompetencer i centeret.
I et fastholdelsesperspektiv er det vigtigt, at kunne tilbyde tilstrækkelig vedligeholdelse af kompetencer.

Graderingsmuligheder:

Forslaget er en rammebesparelse, og det kan derfor reduceres.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Administration (Økonomi- og HR), kurser, kompetencemidler mv. - budgetreduktion
-----------------	---

Udvalg:	Økonomiudvalget
----------------	-----------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-200	-150	-150	-150
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Budgettet indeholder finansiering af kurser og kompetenceudv. hos medarbejdere og ledere. Kompetencefonden har åbnet for støtte til ansatte på AC-overenskomst, således at der nu både er støtte til AC og HK. Center for Økonomi & HR oplever, at der er et vindue, hvor færre kommuner ansøger og får støtte til AC-kurser og videreuddannelse. Fonden dækker ikke lederudd.
Finansiering af eksterne konsulenter ifm. opgaver i Greve Kommune fx budgetanalyser, arbejdsmiljøarbejde o.lign.
Finansiering af ét årligt faglige arrangementer for hele centeret, én årlig teamdag for hver af centerets 8 teams og én årligt bespisning (take away) pr. team fx ifm. Byrådets godkendelse af regnskabet eller vedtagelse af budgettet. Herudover tilskud til julefrokost, påskønnelse mv.

Ansatte i Center for Økonomi & HR.

Tidsplan:
Budgettet reduceres på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center:	Center for Økonomi & HR
----------------	-------------------------

Budgetområde:	1.01 Administration
----------------------	---------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	600	-200	400	-33%
Budget 2025	600	-150	450	-25%
Budget 2026	600	-150	450	-25%
Budget 2027	600	-150	450	-25%

Effekt og fordele/ulemper:
En reduktion af budgettet til finansiering af kurser og kompetenceudvikling vil begrænse muligheden for at vedligeholde og udvikle generelle kompetencer i centeret. Både i et fastholdelsesperspektiv og ift. udvikling af driften er det vigtigt, at kunne tilbyde tilstrækkelig vedligeholdelse af kompetencer.
Konsekvensen ved at reducere i budgettet til finansiering af eksterne konsulenter vil være færre muligheder for at tilkøbe ressourcer og know-how.
Og en reduktion i budgettet for centertiltag vil give mindre muligheder for faglige arrangementer, der samtidig støtter centerets sociale kapital.

Graderingsmuligheder:
Center for Økonomi & HR har ligesom resten af Greve Kommune et lavt budget til kurser og kompetenceudvikling mv. Udover den konkrete værdiskabelse i faglige og sociale arrangementer anvendes disse også til fastholdelse af medarbejdere.

BUDGET 2024-27

Forslag: Lønkonsulent

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-432	-432	-432	-432
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve Kommune beskæftiger ca. 2.600 årsværk. I dele af organisationen er medarbejderomsætningen 15-20 pct. om året hvilket betyder, at Greve Kommune har ca. 4000 forskellige medarbejdere ansat i løbet af et kalenderår. Lønteamet opretter, justerer og afslutter lønsager og rådgiver ledelsesorganisationen i spørgsmål om overenskomster, og lønindstillinger, barselsorlov, ferie mv. Lønteamet hjemtager også refusioner vedr. sygedagpenge og barselsdagpenge, afregner feriepenge og kontrollerer udnyttelsesgraden af medarbejdere, der arbejder i vagtplan. I forlængelse af Budgetanalysen og beslutningen om at centralisere løn opgaver varetager teamet fra 1. juni 2023 alle kommunens løn opgaver, bortset fra løn på skole- og dagtilbudsområdet. Ressourcerne til Teamet er estimeret på baggrund af antallet af lønsager. Det forventes, at driften kan effektiviseres ved indførelse af øget automatik, standardisering af processer og robotteknologi.

Målgruppe:

Lønteamet i Greve Kommune (alle ansatte).

Tidsplan:

Budgettet reduceres på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.621	-432	4.189	-9%
Budget 2025	4.621	-432	4.189	-9%
Budget 2026	4.621	-432	4.189	-9%
Budget 2027	4.621	-432	4.189	-9%

Effekt og fordele/ulemper:

Ressourcen er genberegnet og reduceret ifm. Budget 2023. Med udgangspunkt i øget automatik, standardisering af processer og robotteknologi forventes det, at Lønteamet kan reduceres med yderligere én medarbejder fra 2024.

Graderingsmuligheder:

Det vil med det nuværende medarbejderantal og personaleomsætning i organisationen ikke være muligt, at reducere antallet af lønkonsulenter yderligere.

BUDGET 2024-27

Forslag: Organisationskonsulent

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-700	-700	-700	-700

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Organisationsteamet refererer til direktionen og løser opgaver for hele Greve Kommune. De tre organisationskonsulenter driver projekter og løser ad hoc udviklingsopgaver fx kommunens HR-program, lederforum, klimapanel, velkomst til nye ledere og nye medarbejdere, og udvikling af styringsværktøjer til fx anlægsstyring. Herudover understøtter de budgetprocessen med at udarbejde budgetanalyser og metoder til organisationsudvikling senest ifm. omorganisering af afstemning, bogføring og lønopgaver på tværs af hele kommunen.

Potentialet afhænger af organisationens prioritering af centrale ressourcer til at understøtte udvikling af den samlede organisation. En ændring i denne centrale ressource skal tænkes sammen med konsulentressourcene i centrene.

Målgruppe:

Greve Kommunes organisation, direktionen og Byrådet.

Tidsplan:

Budgettet reduceres på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.186	-700	1.486	-32%
Budget 2025	2.186	-700	1.486	-32%
Budget 2026	2.186	-700	1.486	-32%
Budget 2027	2.186	-700	1.486	-32%

Effekt og fordele/ulemper:

En reduktion i antallet af organisationskonsulenter vil være en besparelse, og vil forringe organisationens evne til at arbejde med tværgående udviklingsprojekter oa. En reduktion vil udfordre Greve Kommunes evne til at opretholde et fagligt miljø for organisationskonsulenter, og der kan ikke opnås en effektivisering af området, der kompenserer for den manglende ressource.

Graderingsmuligheder:

Greve Kommune har siden den administrative besparelse i 2018 haft tre centralt forankrede organisationskonsulenter. En gradering er mulig.

BUDGET 2024-27

Forslag: Byggesagsbehandling - budgetreduktion

Udvalg: Økonomiudvalget, finansiering

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Byggesagsbeh	-700	-700	-700	-700
Byggesagsbegyr	200	200	200	200
I alt	-500	-500	-500	-500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I 2023 er der reduceret med en halv byggesagsbehandler som en del af de kompenserende besparelse, der blev besluttet af Byrådet den 6. februar 2023 i forbindelse med Budgetopfølgning 0.

Med dette forslag gøres reduktionen varig i 2024 og frem. Der skal tilsvarende reduceres i budgettet til byggesagsindtægter svarende til 0,2 mio. kr.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune

Tidsplan:

Stillingen er pt vakant og reduktionen kan derfor ske med fuld effekt allerede i 2024.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	7.840	-500	7.340	0%
Budget 2025	7.840	-500	7.340	0%
Budget 2026	7.840	-500	7.340	0%
Budget 2027	7.840	-500	7.340	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Behandlingstiden for byggesager falder fortsat, men der er andre opgaver som fx klagesager og lovliggørelsessager der er nedprioriteret. Disse opgaver vil fortsat være nedprioriteret.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: Besparelse i Ydelsesteamet, Job og Socialservice

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-375	-500	-500	-500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Ydelsesteamet i Center for Job & Socialservice er ansvarlig for myndighedsopgaverne i forbindelse med udbetaling af de mange forskellige ydelser på beskæftigelses- og socialområdet. Opgaven indebærer kontrol af, om borgeren er berettiget til den pågældende ydelse, opstart af udbetalingen, korrekt løbende udbetaling og reguleringer, effektivering af eventuelle sanktioner, herunder sanktioner i forbindelse med snyd. Desuden varetager Ydelsesteamet alle opgaver fra start til slut vedrørende ansøgninger om enkeltydelser. Endelig er teamet ansvarlig for udbetaling af alle centrets refusioner til arbejdsgivere, først og fremmest sygedagpengerefusioner, men også andre refusioner, bl.a. til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob.

Forslaget handler om at reducere bemanningen med et årsværk.

Målgruppe:

Borgere der modtager forsørgelsesydelse og andre ydelser på beskæftigelsesområdet og det sociale område.
Arbejdsgivere der modtager refusioner vedr. sygefravær, fleksjobbere mv.

Tidsplan:

På grund af opsigelsesvarsler kan forslaget først have effekt fra den 1. april 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	56.849	-375	56.474	-1%
Budget 2025	56.849	-500	56.349	-1%
Budget 2026	56.849	-500	56.349	-1%
Budget 2027	56.849	-500	56.349	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Konsekvensen af forslaget er:

- *) Længere sagsbehandlingstid for borgere med behov for forsørgelsesydelse
- *) Længere sagsbehandlingstider for borgere der søger enkeltydelser, herunder enkeltydelser til medicin
- *) Længere sagsbehandlingstid og senere udbetaling af refusion til arbejdsgivere

Graderingsmuligheder:

Der kan reduceres med mindre end et årsværk, fx 0,5 eller 0,75 årsværk.

BUDGET 2024-27

Forslag: Vakancer på rådhuset (POB)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-600	-600	-600	-600
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der har i 2023 været flere vakancer i IT/Digitalisering og Jura, som ikke er blevet genbesat på grund af besparelseskra v i indværende år. I en genberegning af dette besparelsesforslag byder POB ind med at nedlægge ét årsværk i administrationen på rådhuset. Besparelsen forventes udmøntet på it-området, hvis den beslattes. Konsekvensen ved at spare et administrativt årsværk på POB's budget vil være, at der fx er en it-medarbejder mindre til at løfte de opgaver, som måtte være i IT. Dette kan fx indebære et lavere serviceniveau til kommunens it-brugere og at flere opgaver skal løses decentralt i organisationen.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	9.007	-600	8.407	-7%
Budget 2025	9.007	-600	8.407	-7%
Budget 2026	9.007	-600	8.407	-7%
Budget 2027	9.007	-600	8.407	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Mindre digitalisering i Center for Børn og Familie

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-250	-250	-250	-250
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Besparelse på lønsummen. Denne skulle bruges til at understøtte digitalisering og IT-drift, med henblik på at udnytte digitaliseringspotentialer og dermed opnå højere effektivitet ude i driften hos de enkelte institutioner.

Målgruppe:

Medarbejdere i alle enheder i Center for Børn & Familier

Tidsplan:

Forslaget vil kunne effektueres pr. 1.1.2024

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.696	-250	1.446	-15%
Budget 2025	1.696	-250	1.446	-15%
Budget 2026	1.696	-250	1.446	-15%
Budget 2027	1.696	-250	1.446	-15%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: ingen. Ulemper: Center for Børn & Familier er i forvejen udfordret ift. de mange forskellige fagsystemer der er og dermed udnyttelse af det digitaliseringspotentiale der er i systemerne. Besparelsen vil medføre forringede muligheder på digitalisering af arbejdsgange og udnyttelse af fagsystemernes potentialer.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2024-27

Forslag: Administration (Børn- og Familier), kurser, kompetencemidler mv. - budgetreduktion

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-132	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	-132	-132	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Indhold og baggrund:

Dette budgetforslag dækker over at reducere udgifterne i 2024, for det der vedgår kursusaktivitet, efteruddannelse, aktivitetsmidler, kortere stillingsledighed ved opsigelser ol. Forslaget vil kun skulle udmøntes i 2024. Udmøntningen vil ske bredt i hele center for Børn & Familier

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: ingen. Ulemper: Risiko for ikke at kunne imødekomme behovet for at sikre de nødvendige kompetencer hos medarbejderne. Risiko for at at forringe vilkårene for at fastholde medarbejdere i en tid, hvor det er vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt personale.

Målgruppe:

Medarbejdere og ledere i hele Cenetr for Børn & Familier.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1.1.2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Fritids- og Idrætsområdet (afbureaukratisering, justering af struktur og ledelse)

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-200	-400	-400	-400
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Med forslaget styrkes sammenhængen for det enkelte barn i fritiden. Fællesskaber og trivsel skabes i alle former for "efter skole tilbud". Der igangsættes derfor tilpasning af struktur på idræts- og fritidsområdet så ungdomsskole, kulturbase og klubområde samles under fælles ledelse under Kultur- og Fritidsudvalget.

Det øvrige fritids- og kulturområde forenkles, og den administrative betjening og myndighedsbehandling samles under én ledelse og IFS og IFU nedlægges.

Målgruppe:

Medarbejdere på kultur og fritidsområdet samt IFS.

Tidsplan:

Kan effektueres med halv effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024		-200	-200	#DIVISION/0!
Budget 2025		-400	-400	#DIVISION/0!
Budget 2026		-400	-400	#DIVISION/0!
Budget 2027		-400	-400	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Fokus på yderligere afholdelse af 5. ferieuge

Udvalg: Flere

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-300	-300	-300	-300
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Forslaget medfører, at der sættes fokus på vigtigheden af balance i arbejds- og fritidslivet samt at nedbringe udbetalingen af ikke afholdt ferie. Det skal derfor tilstræbes at alle medarbejdere afvikler minimum 5 ugers ferie om året.

Målgruppe:

Alle medarbejdere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan effektueres med fuld effekt fra 2024.

Center: Flere

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	-300	-300	#DIVISION/0!
Budget 2025	0	-300	-300	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	-300	-300	#DIVISION/0!
Budget 2027	0	-300	-300	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Vakancer holdes ledige i længere tid

Center: Flere

Udvalg: Flere

Budgetområde: 1.01 Administration

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!
Budget 2025		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!
Budget 2026		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!
Budget 2027		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!

Indhold og baggrund:

Med forslaget besluttet det at friholde vakancer på det administrative område fra genbesættelse i en 3 måneders periode ved hver opsigelse. Dette vil skabe en besparelse der kan disponeres til andre områder. Forligsparterne er opmærksomme på at det kan medføre at opgaver løses over længere tid og ønsker derfor at følge implementeringen og konsekvenser nøje.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Alle administrative stillinger.

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Kan effektueres med fuld effekt fra 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Risikostyring - nedjustering

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-300	-300	-300	-300
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgettet til risikostyring anvendes til drift, vedligehold og serviceaftaler af alarmer, ABA-anlæg (automatisk brandanlæg), AIA (automatisk indbrudsalarm), videoovervågning og lignende. Der er også midler til mindre investeringer og udskiftning af udstyr.

Med denne besparelse reduceres muligheden for udskiftninger og investeringer. Det er en reduktion på under 5% af budgettet.

Målgruppe:

Brugere af kommunens bygninger

Tidsplan:

Kan implementeres med fuld effekt fra starten af 2024.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	7.712	-300	7.412	-4%
Budget 2025	7.712	-300	7.412	-4%
Budget 2026	7.712	-300	7.412	-4%
Budget 2027	7.712	-300	7.412	-4%

Effekt og fordele/ulemper:

Reduktionen kan få betydning for udgifter til forsikringer og betaling af selvrisiko.

Graderingsmuligheder:

Det kan ikke anbefales at øge besparelsen.

BUDGET 2024-27

Forslag: Særligt dyre fratrædelsessager

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I tilfælde af uansøgte afskedigelser af centerchefer, direktører eller kommunaldirektøren, kan der blive tale om større udgifter til fratrædelsesgodtgørelser jf. cheflønsaftalen. Der kan derfor være et budget, som dækker hele eller dele af omkostningen forbundet med afskedigelsen. Med denne korrektion reduceres puljen til særligt dyre fratrædelsessager. Særligt dyre fratrædelsessager udover puljen, må fremover håndteres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Målgruppe:

Centre, der måtte opleve fratrædelser efter uansøgt afsted.

Tidsplan:

Budgettet reduceres på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.674	-1.014	660	-61%
Budget 2025	1.674	-1.014	660	-61%
Budget 2026	1.674	-1.014	660	-61%
Budget 2027	1.674	-1.014	660	-61%

Effekt og fordele/ulemper:

Med et budget imødegås uventede omkostninger hel eller delvis i forbindelse med uansøgte afskedigelser af centerchefer, direktører eller kommunaldirektøren.

Gradueringsmuligheder:

Puljen kan fjernes helt eller delvis. Puljens størrelse afænger af risikovilligheden ift. om der måtte opstå situationer, hvor samarbejdet med en centerchef, direktør eller kommunaldirektør bringes til ophør.

BUDGET 2024-27

Forslag: Strandrensning - reduktion

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	0	-100	-200	-300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede de 6. februar, at der skal arbejdes med strandrensningen i forbindelse med budget 2024-27.

Standardopgaver kan som udgangspunkt nedjusteres med op til 10% af kontraktens værdi på knap 2 mio. kr. Der kan derfor ske budgetreduktioner på op til 200.000 kr. jf. den eksisterende kontrakt.

Der er fremlagt forskellige reduktionsmodeller på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2023 (pkt. 6) - dette er sket efter dialog med Strandlauget. Reduktionen skal fx ske ved at afkorte sæsonen, forsøg med at skubbe tangen ud i havet i stedet for at køre tangen væk, reducere serviceniveauet og endelig kun rense de mest besøgte steder af stranden.

Målgruppe:

Greve kommunes borger

Tidsplan:

Implementeres med fuld effekt i 2024 efter dialog med strandlauget i efteråret 2023.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.028	0	2.028	0%
Budget 2025	2.028	-100	1.928	-5%
Budget 2026	2.028	-200	1.828	-10%
Budget 2027	2.028	-300	1.728	-15%

Effekt og fordele/ulemper:

Besparselsen implementeres i samarbejde med Strandlauget.

Graderingsmuligheder:

Besparselsen kan gradueres ned til fx en halvering til 100.000 kr om året.

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Movia-busdrift

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-900	-1.800	-1.800	-1.800
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Jf. budgetanalyse 5a om "Kørsel (Movia)" er der mulighed for at ændre på den offentlige bustrafik, så der opnås besparelser på busdriften. Der arbejdes både med at ændre buslinjerne og reducere i frekvensen på busdriften. Det er pt. forventningen, at der kan findes reduktioner svarende til 1,8 mio. kr. yderligere oven i de allerede besluttede 0,8 mio. kr. som er lagt ind i budgettet. Besparelserne vil højst have halv effekt i 2024. Movia fremlagde en analyse for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2023 (pkt. 3). Udvalget anbefalede den størst mulige besparelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutningen sendes i høring i slutningen af juni og starten af juli. I august 2023, skal på baggrund af høringen træffes endelig beslutning, om de konkrete ønskede ændringer i den offentlige bustrafik.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Ændringerne bestilles officielt hos Movia i oktober 2023. Implementering vil da kunne ske fra midt i 2024 og frem.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	16.059	-900	15.159	-6%
Budget 2025	15.659	-1.800	13.859	-11%
Budget 2026	15.659	-1.800	13.859	-11%
Budget 2027	15.659	-1.800	13.859	-11%

Effekt og fordele/ulemper:

Ændringerne bestilles officielt hos Movia i oktober 2023. Implementering vil kunne ske fra midt i 2024 og frem. En del af beslutningerne kræver koordinering med nabokommunerne, før de kan effektueres endeligt.

Gradueringsmuligheder:

Movia har fremlagt forskellige muligheder for at implementere de ønskede besparelser. Der er også fremlagt et enkelt udvidelsesforslag. Der er derved mulighed for at graduere forslaget.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Rottebekæmpelse i kommunale bygninger, brugerfinansieres
-----------------	--

Udvalg:	Klima-, Teknik og Miljøudvalget
----------------	---------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-222	-222	-222	-222
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Der arbejdes forebyggende mod rotter i de kommunale ejendomme fx ved at opsætte rottespærer. Indsatsen finansieres i dag af en konto under ejendomme.</p> <p>Med dette besparelsesforslag flyttes udgiften til rottebekæmpelse under de kommunale ejendomme til rottebekæmpelse, der er et brugerfinansieret område.</p> <p>Kontoen under de kommunale ejendomme nedlægges derved og de 220.000 kr., der i dag anvendes på rottebekæmpelse, finansieres i stedet af rottebekæmpelsen i kommunen generelt.</p>

Målgruppe:
Ejendomsjere i kommunen.

Tidsplan:
Kan effektueres pr. 1. januar 2024.

Center:	Center for Teknik & Miljø
----------------	---------------------------

Budgetområde:	2.01 Klima, teknik og miljø
----------------------	-----------------------------

Serviceramme:		Nr.	
----------------------	--	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	222	-222	0	0%
Budget 2025	222	-222	0	0%
Budget 2026	222	-222	0	0%
Budget 2027	222	-222	0	0%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Kommunen opkræver en afgift via ejendomsskatten til bekæmpelse af rotter. Det er en mulighed, at lade fx rottespærer i kommunens ejendomme finansiere af den afgift, der opkræves via ejendomsskatten i kommunen til rottebekæmpelse.</p> <p>Indsatsen fortsætter derved uændret, men finansieres i stedet via et brugerfinansieret område, som betales af alle ejendomsjere i kommunen i stedet for af det skattefinansierede område.</p>

Gradueringsmuligheder:
Der er ingen gradueringsmuligheder. Det er et valg, om kommunen ønsker at overføre udgiften i de kommunale bygninger til det brugerfinansierede område.

BUDGET 2024-27

Forslag: Miljøbeskyttelsesområdet - budgetreduktion

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-100	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der gennemføres en rammebesparelse på under fem % på miljøbudgettet, som primært udmøntes til rådgivere på vand- og naturbeskyttelsesområde.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan effektueres med det samme.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	3.667	-100	3.567	-3%
Budget 2025	3.667	-100	3.567	-3%
Budget 2026	3.667	-100	3.567	-3%
Budget 2027	3.667	-100	3.567	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

Med besparelsen er der færre penge til vandanalyser og registrering af natur.

Der vil fortsat blive foretaget de årlige badevandsanalyser, med der vil ikke være mulighed for at igangsætte analyser, der kan spore og undersøge en evt. forurening nærmere. Hvis der ønskes konkrete undersøgelser, vil der derfor skulle afsættes særskilte midler til dette.

Der vil ikke blive brugt konsulenter til registrering af fx beskyttet natur.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduerer forslaget ned.

BUDGET 2024-27

Forslag: Offentlige mobile toiletter

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-106	-106	-106	-106

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der er placeret to mobile toiletter ved "Greve Badehotel" og to mobile toiletter ved "Karlsunde Aktiestykke".

De mobile toiletter er opstillet i sommerperioden.

Med forslaget fjernes omkostningerne til de mobile toiletter, som udgør 106.000 kr. Udgifterne dækker over udgifter til leje, transport, slamsugning og rengøring.

Målgruppe:

De borgere der ville have benyttet toiletterne.

Tidsplan:

Kan implementeres fra 2024.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	106	-106	0	-100%
Budget 2025	106	-106	0	-100%
Budget 2026	106	-106	0	-100%
Budget 2027	106	-106	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion af tilskud til Idrætsfritidsklubben for SFO-børn

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-119	-119	-119	-119

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Tilskuddet, Greve Kommune betaler til Idrætsfritidsklubben pr. SFO-barn, har over en årrække været højere end det beløb, kommunen betaler pr. SFO-barn i de kommunale SFO'er.

Forslaget medfører en reduktion af Greve Kommunes tilskud til den private institution Idrætsfritidsklubben for SFO-børn. Tilskuddet til Idrætsfritidsklubben reduceres til et niveau svarende til det tilskud, Greve Kommune giver til de kommunale SFO'er.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	539	-119	420	-22%
Budget 2025	539	-119	420	-22%
Budget 2026	539	-119	420	-22%
Budget 2027	539	-119	420	-22%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget ligestiller de kommunale SFO'er og Idrætsfritidsklubben i de forudsætninger, institutionerne har for at drive SFO. Forslaget vil alt andet lige betyde, at Idrætsfritidsklubben får færre midler at drive SFO for fremover.

Dette forslag hænger sammen med den tekniske rettelse "Tilretning af centralt tilskudsbudget til Idrætsfritidsklubben". Såfremt den tekniske rettelse med opsplitning af budgettet på 3.01 og 3.04 ikke vedtages, kan dette besparelsesforslag vedtages med den ændring, at besparelsen skal tages fra budgetområde 3.04.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Skolemælk

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-499	-998	-998	-998
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

På det samlede skoleområde anvendes knap 1 mio. kr. årligt til drift af mælkeordning, som afskaffes med dette forslag.

Forslaget er indeholdt i det oprindelige besparelsesforslag "Kantinedrift på skolerne", som var udsendt i høringen sammen med direktionens budgetforslag. Med forslaget fastholdes budgettet til kantinerne, mens budgettet til skolemælk bortfalder. Det har siden 2018 ikke være obligatorisk at tilbyde mælkeordningen, som kun 12,5 pct. af danske skoleelever benytter.

Målgruppe:

Elever i Greve Kommunes folkeskoler.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. juli 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Service ramme: Ja **Nr.:**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.996	-499	1.497	-25%
Budget 2025	1.996	-998	998	-50%
Budget 2026	1.996	-998	998	-50%
Budget 2027	1.996	-998	998	-50%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres, da der enten afsættes ressourcer til håndtering eller ikke.

BUDGET 2024-27

Forslag: Ændret transportform for børn i sprogstøtteordning (1.-3. klasse)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-825	-825	-825	-825

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)
 - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Børn i sprogstøtteordning fra Børnehaveklasse til 3. klasse modtager i vid udstrækning befordring i taxa. Med forslaget reduceres befordringen i taxa alene til at gælde børn i Børnehaveklasse. Børn i 1. klasse til 3. klasse tilbydes i stedet for buskort.

Målgruppe:

Børn fra 1.klasse til 3. klasse i sprogstøtteordning.

Tidsplan:

Kan effektueres med fuld effekt fra 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024		-825	-825	#DIVISION/0!
Budget 2025		-825	-825	#DIVISION/0!
Budget 2026		-825	-825	#DIVISION/0!
Budget 2027		-825	-825	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Ingen

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældrebetaling

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-479	-646	-650	-655

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På baggrund af en budgetanalyse blev det til B2023-2026 besluttet at reducere åbningstiden i Greve Kommunes SFO'er med 30 min. ugentligt med fastholdelse af det daværende niveau for forældrebetalingen. Reduktionen af åbningstid havde virkning fra 1. april 2023 med en årlig besparelse på 0,567 mio. kr. (helårseffekt).

Indeværelse forslag medfører en yderligere reduktion af åbningstid med 30 min. ugentlig med fastholdelse af det nuværende niveau for forældrebetalingen.

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. april 2024 og har således fuld virkning fra 2025 og frem.

Målgruppe:

Brugere (forældre og børn) af SFO-tilbuddene på skolerne.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. april 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	33.397	-479	32.918	-1%
Budget 2025	33.397	-646	32.751	-2%
Budget 2026	33.397	-650	32.747	-2%
Budget 2027	33.397	-655	32.742	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten for forældrene vil være en reduceret fleksibilitet i forhold til planlægning af tid. Når børnenes pasningstilbud reduceres, vil det kunne opleves som en serviceforringelse for de forældre, der i dag benytter den fulde åbningstid. Greve Kommune er en pendlerkommune, og forslaget kan betyde, at nogle forældre kan få svært ved at nå at aflevere og hente inden for åbningstiden.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Øget forældrebetaling i SFO

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.886	-2.922	-2.940	-2.963

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I 2023 opkræver Greve Kommune en månedstakst på 1.950 kr. for almindelig skolefritidsordning efter skole og en særskilt månedstakst for morgenpasning, svarende til en forældrebetalingsandel på knap 82 pct. Indeværende forslag medfører en forøgelse af forældrebetalingen til 90 pct. fra 2024. Dermed stiger taksten for almindelig skolefritidsordning efter skole til 2.216 kr. om måneden, hvilket vil medføre merindtægter for Greve Kommune på 2.886 t. kr. årligt. Merindtægten i indeværende forslag udgør et nettobeløb, der indeholder merindtægten fra takstforhøjelsen, samt stigende udgifter til økonomisk friplads og søskenderabat. reducere den samlede netto merindtægt ved en takstforhøjelse. En ændring af forældrebetalingsandelen og dermed månedstaksten for en skolefritidsordning vil også påvirke kommunens to specialpædagogiske tilbud på Bugtskolen og Havana, idet der anvendes den samme månedstakst for disse tilbud.

Målgruppe:

Brugere af SFO-tilbuddene på skolerne.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-45.480	-2.886	-48.366	6%
Budget 2025	-46.055	-2.922	-48.977	6%
Budget 2026	-46.343	-2.940	-49.283	6%
Budget 2027	-46.696	-2.963	-49.659	6%

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommunes månedstakst i 2023 placerer Greve som nr. 40 over kommuner med den højeste forældrebetaling, jf. en undersøgelse foretaget af det uafhængige analyse- og forskningsinstitut Bureau 2000 fra januar 2023. En forhøjet forældrebetalingsandel vil alt andet lige ændre på denne placering.

Jf. indtægtsanalysen fra Budget 2024-2027 vil effekten af en ændret forældrebetalingsandel placere Greve Kommune således i forhold til landets øvrige kommuner:

- 85 pct. forældrebetaling: nr. 25 over kommuner med den højeste forældrebetaling
- 90 pct. forældrebetaling: nr. 7 over kommuner med den højeste forældrebetaling
- 95 pct. forældrebetaling: nr. 3 over kommuner med den højeste forældrebetaling
- 100 pct. forældrebetaling: nr. 2 over kommuner med den højeste forældrebetaling

En eventuel takstforhøjelse vil kunne medføre, at forældre fravælger tilbud om skolefritidsordning til deres børn.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduerer forslaget ved:

- 1) At forøge forældrebetalingen til 85 pct. svarende til en takst på 2.093 kr. månedligt og merindtægter for kommunen på 1.159 t. kr. fra 2024.
- 2) At forøge forældrebetalingen til 95 pct. svarende til en takst på 2.339 kr. månedligt og merindtægter for kommunen på 4.612 t. kr. fra 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Kompetenceudv., kursusaktivitet, aktivitetsmidler, vakancer

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-611	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Dette budgetforslag indeholder at reducere udgifterne i 2024, for det der vedgår kursusaktivitet, efteruddannelse, aktivitetsmidler, kortere stillingsledighed ved opsigelser ol. Forslaget vil kun skulle udmøntes i 2024. Udmøntningen vil ske bredt i hele center for Børn & Familier

Målgruppe:

Medarbejdere og ledere i hele Cenetr for Børn & Familier.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1.1.2024.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	-611	-611	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: ingen.
 Ulemper: Risiko for ikke at kunne imødekomme behovet for at sikre de nødvendige kompetencer hos medarbejderne. Risiko for at at forringe vilkårene for at fastholde medarbejdere i en tid, hvor det er vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt personale.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2024-27

Forslag: Kompetenceudvikling

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-257	-257	-257	-257

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

Til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet er der en central pulje til kurser og uddannelse for personalet på kommunens institutioner. I forslaget reduceres budgettet til kompetenceudvikling med 50 %.

Målgruppe:

Personale ansat på dagtilbudsområdet.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	588	-294	294	-50%
Budget 2025	588	-294	294	-50%
Budget 2026	588	-294	294	-50%
Budget 2027	588	-294	294	-50%

Effekt og fordele/ulemper:

Konsekvensen af en reduktion i midler vil være en langsommere kompetenceudvikling generelt. Særlig vil udviklingen ift. styrkede læreplaner og relevante specialpædagogiske kompetencer blive udfordret ved en reduktion. Der skal gøres opmærksom på, at institutionerne i deres egne budgetter ikke har dedikeret midler til kompetenceudvikling.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres. Ved en budgetreduktion på 25 pct. vil besparelsen være på 0,129 mio. kr. Ved 75 pct. vil besparelsen være på 0,386 mio.kr., mens den ved 100 pct. vil være på 0,515 mio. kr.

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion i tilskud til pasning af egne børn (§86)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalg

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-360	-360	-360	-360

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget viser den besparelse der kan opnås ved at nedsættet tilskuddet til pasning af egne børn med 1.000 kr. pr. barn pr. måned. I 2023 er det månedlige tilskud på 7.090 kr. pr. barn. Den relevante lovgivning beskriver, at det er op til Byrådet at fastsætte tilskuddet.

Beregningen er foretaget på baggrund af det børnetal, der indgår i den tekniske rettelse til B2024-2027 "Tilskud til pasning af egne børn (§86)", dvs. 30 årsbørn (et årsbarn svarer til 12 måneders tilskud til pasning af ét barn). Det angivne besparelspotentiale forudsætter dermed, at den tekniske rettelse indgår i det endelige Budget for 2024-2027. I det eksisterende budget er der midler til tilskud til pasning af 25 årsbørn.

Til sammenligning er satserne i tre omkringliggende kommuner indhentet for 0-3 årige:

Roskilde: 2.917 kr. pr. måned

Solrød: 6.960 kr. pr. måned

Køge: 5.545 kr. pr. måned

Målgruppe:

Forældre, der benytter ordningen om tilskud til pasning af egne børn

Tidsplan:

Forslaget kan

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.160	-360	1.800	-17%
Budget 2025	2.160	-360	1.800	-17%
Budget 2026	2.160	-360	1.800	-17%
Budget 2027	2.160	-360	1.800	-17%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget medfører en besparelse. Besparelsen findes ved, at forældre, der ønsker at passe eget barn, får et lavere tilskud.

Det skal bemærkes, at der i 2022 og start 2023 er arbejdet aktivt på at opfordre forældre, der ikke kan få den ønskede institutionsplads, til at benytte ordningen om pasning af eget barn. Opfordringen udspringer af det generelle arbejde med udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet. Det må forventes, at en nedsættelse af tilskuddets størrelse vil gøre det mindre attraktivt at benytte ordningen.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes. Der kan f.eks. reduceres med 500. kr. pr. tilskud pr. mdr. Ved 30 årsbørn vil det betyde en samlet besparelse på 0,18 mio. kr. årligt.

BUDGET 2024-27

Forslag: Kompetenceudvikling, kursusaktivitet, aktivitetsmidler, vakancer

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-757	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Dette budgetforslag indeholder, at reducere udgifterne i 2024, for det der vedgår kursusaktivitet, efteruddannelse, aktivitetsmidler, kortere stillingsledighed ved opsigelser ol. Forslaget vil kun skulle udmøntes i 2024. Udmøntningen vil ske bredt i hele center for Børn & Familier.

Målgruppe:

Medarbejdere og ledere i hele Cenetr for Børn & Familier.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1.1.2024.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	-757	-757	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Ingen.

Ulemper: Risiko for ikke at kunne imødekomme behovet for at sikre de nødvendige kompetencer hos medarbejderne. Risiko for at at forringe vilkårene for at fastholde medarbejdere i en tid, hvor det er vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt personale.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Øget brugerbetaling på Greve Musikskole

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-255	-766	-766	-766

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I henhold til lov om musik er Greve Kommune forpligtet til at drive en musikskole og har i den forbindelse mulighed for at opkræve en betaling fra musikskolens elever. Dertil yder staten en delvis refusion af udgifterne til lærerlønninger. Der er formelt set ikke fastsat en maksimumsgrænse for elevernes egenbetaling i lovgivningen, men den statslige refusion er dog på betingelse af, at egenbetalingen ikke overstiger en tredjedel af de samlede bruttoudgifter forbundet med musikskolens drift. I 2022 var brugerbetalingen på 1,3 mio. kr. ud af driftsudgifter på 8,0 mio. kr. svarende til en brugerbetalingsandel på ca. 16 pct.

Indeværende forslag medfører en forøgelse af brugerbetalingsandelen til 25 pct. fra undervisningsåret 2024/2025. Dermed stiger undervisningstaksterne i gennemsnit med 57 pct.

Målgruppe:

Brugere af Greve Musikskole.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. september 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-1.649	-255	-1.904	15%
Budget 2025	-1.649	-766	-2.415	46%
Budget 2026	-1.649	-766	-2.415	46%
Budget 2027	-1.649	-766	-2.415	46%

Effekt og fordele/ulemper:

Der henvises til takstkataloget 2023 på kommunens hjemmeside for en oversigt over de forskellige takster, som musikskolen på nuværende tidspunkt opkræver. Det er muligt at lade en eventuel takststigning påvirke samtlige takster ligeligt, eller takststigningen kan koncentreres om nogle enkelte takster, så længe opkrævningen ikke overstiger de faktiske omkostninger ved at levere undervisningen.

En eventuel takstforhøjelse vil kunne medføre, at forældre og elever fravælger musikskoleundervisning.

Gradueringsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

- 1) At forøge brugerbetalingen til 20 pct. svarende til en gennemsnitlig takststigning på 26 pct. og merindtægter for kommunen på 115 t. kr. i 2024 og 344 t. kr. årligt fra 2025.
- 2) At forøge brugerbetalingen til 30 pct. svarende til en gennemsnitlig takststigning på 88 pct. og merindtægter for kommunen på 396 t. kr. i 2024 og 1.189 t. kr. årligt fra 2025.

BUDGET 2024-27

Forslag: Havana

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.000	-650	-650	-650

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Havana SFO/Klub er et fritidstilbud med både SFO og Klub for børn og unge fra 0. klasse til 23 år, med lettere psykiske/fysiske vanskeligheder. Budgettet indeholder primært lønudgifter til det pædagogiske personale samt aktivitetsmidler, kurser, uddannelse, kørsel, mødevirksomhed ol. Havana er oprindeligt normeret til 60 børn, og har pr. 1.5.2023 indskrevet 85 børn i hele målgruppen. Fordelingen ser således ud:
 - SFO, 6-9 år: 29 børn
 - Klub, 10-23 år: 53 børn/unge (heraf over 18 år: 9 unge.)

Børnene har deres skolegang i specialklasser eller specialskoler og kommer primært fra S-klasserne, Tunegrupperne og Kirkemosegård. Børnene visiteres til en plads i Havana via Greve Kommunes centrale visitationsudvalg (CVI). Når et barn visiteres til Havana, er det fordi barnet er vurderet i målgruppen for special-fritidstilbud og fordi der ikke er etableret fritidstilbud (SFO og Klub) i forlængelse af barnets skoletilbud. Det betyder, at børnene efter endt skoledag fysisk skifter lokation fra barnets respektive skoletilbud til Havana.

Det er muligt at reducere i udgiftsniveauet, ved at fastholde de nuværende takster og nuværende medlemstal, samtidig med at de nuværende normeringer fastholdes. Der er pres på i forhold til det pædagogiske personale, på baggrund af de mange indmeldte børn. Budgetreduktionsforslaget skal dermed ses som en lavere normering i antal pædagogiske personaler i forhold til antal børn.

Budgettet til Klub Havana dækker primært over lønudgifter til det pædagogiske personale. Budgettet er dækket også over udgifter til aktivitetsmidler, kurser, uddannelse, kørsel, mødevirksomhed ol.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge/børn med behov for specialpædagogiske behov

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1.1.2024.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	5.395	-1.000	4.395	-19%
Budget 2025	5.395	-650	4.745	-12%
Budget 2026	5.395	-650	4.745	-12%
Budget 2027	5.395	-650	4.745	-12%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Ingen.

Ulemper: Foringede muligheder for at fastholde personale. Foringet psykisk arbejdsmiljø. Mindre kontakt mellem børn og personale.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Greve Bibliotek

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.321	-2.721	-2.721	-2.721

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Bibliotek
 Åbningstiden fastholdes, men biblioteksorientering udgår og arrangementer fastholdes.
 Dog med den bemærkning at arrangementer finansieres igennem øges brugerbetaling:
 (1.074.938)
 Budget til arrangementer (100.000)
 Mindre budget til materialer, digitale og fysiske (500.000 heraf 100.000 via lukning af
 Filmstriben)
 Videreførelse af kvote til udlån af e-bøger (624.000)
 SMS løsning overgår til advisering via biblioteks-app (20.000)
 Samlet besparelse på biblioteket 2.318.938 (fuldt indfaset)
 2024: 1.781.459

Målgruppe:

Alle borgere i Greve Kommune

Tidsplan:

Alle forslag kan implementeres fra 2024, med undtagelse af reduktionen i årsværker, der kun vil få halv effekt i 2024 grundet opsigelsesvarsel.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	19.190	-2.321	16.869	-12%
Budget 2025	19.190	-2.721	16.469	-14%
Budget 2026	19.190	-2.721	16.469	-14%
Budget 2027	19.190	-2.721	16.469	-14%

Effekt og fordele/ulemper:

Yderligere besparelser på biblioteksområdet kan have følgende konsekvenser:
 - Medføre mellemkommunal betaling til nabokommunerne, hvis borgere fra Greve Kommune låner deres bøger i nabokommunen. Eks.: ca. 400 borgere er blevet brugere på Solrød Kommune efter lukningen af filialen i Karlslunde.
 - Biblioteket kan i mindre grad understøtte Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikens ønskede effekt om mangfoldige kulturtilbud og tilbyde borgerne trivsel, livslang læring og dannelse.
 - Sværere at fastholde medarbejdere og sårbar i forhold til planlægning og afvikling af driftsopgaver.
 - Yderligere besparelser på materialesamling vil medføre at den ikke er tidssvarende og varieret, hvilket er et lovkrav.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilskud til folkeoplysende foreninger - medlemstilskud 15 pct.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-498	-498	-498	-498

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Medlemstilskud er et lovbestemt tilskud, hvor der ikke er lovkrav til bevillingens størrelse, hvormed den kan nedjusteres med 15 pct. eller 0,498 mio. kr. Greve Kommune gav i 2023 medlemstilskud til 63 folkeoplysende foreninger, som havde i alt 12.270 medlemmer under 25 år.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	3.323	-498	2.825	-15%
Budget 2025	3.323	-498	2.825	-15%
Budget 2026	3.323	-498	2.825	-15%
Budget 2027	3.323	-498	2.825	-15%

Effekt og fordele/ulemper:

Ulempe ved en besparelse: Det er især de foreninger med mange medlemmer under 25 år, som en besparelse i medlemstilskud vil ramme.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilskud til frivillige foreninger - øvrige puljer 10 pct.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-173	-173	-173	-173
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Puljerne kan reduceres med 10 procent. Greve Kommune yder foreninger tilskud fra puljerne i form af Partnerskaber (377.539 kr.), Idræts- og Fritidspuljerne (inkl. talent/elite) (i alt 1.522.703 kr.) eller Træner-, leder- og lærerkursus (178.243 kr.). Der er kun lovkrav om at have en udviklingspulje, og dette er i Greve Kommune opfyldt via idræts- og fritidspuljerne. Der er ikke lovkrav om beløbsstørrelse for nogen af puljerne.

Puljerne bidrager til at understøtte byrådets vision om et aktivt foreningsliv, der sikrer kvalitet i idrætslivets gennem alle livets faser. Puljerne understøtte desuden Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikens ønskede effekt om stærke fritidsfællesskaber der fremmer den mentale og fysiske sundhed. Træner-, leder- og lærerkursus gør det desuden mere attraktivt at være frivillig.

Målgruppe:

Medlemmer af folkeoplysende og frivillige foreninger, herunder især børn og unge. Samt træner-, ledere- og lærere i foreningerne.

Tidsplan:

Kan effektueres pr. 1. januar 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.723	-173	1.550	-10%
Budget 2025	1.723	-173	1.550	-10%
Budget 2026	1.723	-173	1.550	-10%
Budget 2027	1.723	-173	1.550	-10%

Effekt og fordele/ulemper:

Ulempe ved besparelse: De øvrige puljer understøtter udviklingstiltag i foreningerne, der i sidste ende kommer borgere i Greve Kommune til gavn. Ved at skære i øvrige puljer vil der dermed være færre kommunalt støttede udviklingstiltag i foreningerne.

Gradueringsmuligheder:

Beskarelsen kan reguleres op og ned, da der ikke er lovkrav til bevillingens størrelse. Der bør være en opmærksomhed på budgetrammen for de enkelte puljer ikke bliver for lille. Da ansøgningsarbejdet for de frivillige foreninger skal stå mål med størrelsen af en bevilling.

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilskud til frivillige foreninger - lokaletilskud nedsat til 80 pct.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-76	-76	-76	-76

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.132	-76	1.056	-7%
Budget 2025	1.132	-76	1.056	-7%
Budget 2026	1.132	-76	1.056	-7%
Budget 2027	1.132	-76	1.056	-7%

Indhold og baggrund:

I Greve Kommune gives der tilskud til 91 procent af driftsudgifter fratrukket aktivitetstimer for foreningsmedlemmer over 25 år. Det er muligt at nedsætte modellen for udbetaling af lokaletilskud til 65 procent og stadig efterleve lovens minimumskrav. Budgettet skal fortsat indeholde en nødvendig ramme til udsving i driftsudgifter og aktiviteter. Med dette forslag nedsættes tilskudsprocenten til kommunens foreninger til 80 pct. mens tilskudsprocenten til rideklubberne fastholdes på 75 pct.

Effekt og fordele/ulemper:

Det vil få størst betydning for de foreninger, der har store driftsudgifter og mange aktiviteter for medlemmer under 25 år. En reduktion rammer desuden de foreninger, som har brug for særlige faciliteter så som sejl- og roklubber, hvor Greve Kommune ikke kan tilbyde dem faciliteter.

Målgruppe:

11 folkeoplysende foreninger som modtager lokaletilskud målrettet deres aktiviteter for medlemmer under 25 år.

Graderingsmuligheder:

Nej

Tidsplan:

Kan implementeres med fuld effekt fra 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Greve Seniorråd - budgetreduktion

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-40	120	-40	-40

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ifølge retssikkerhedsloven skal hver kommune nedsætte mindst ét ældreråd, som rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål. Byrådet skal yde mødediæter og yde godtgørelse for udgifter, som er forbundet med arbejdet i rådet.

På den baggrund er der afsat et budget til Greve Seniorråd, som de administrerer. Budgettet dækker deltagelse i aktiviteter, fx den årlige ældrekonference på Nyborg Strand. Midlerne anvendes også til at udbetale mødediæter, befordringsgodtgørelse og udlæg for udgifter, som er forbundet med rådets arbejde.

Greve Seniorråd har de seneste år ikke anvendt alle midler i deres budget. Af de afsatte 0,3 mio. kr. til afvikling af valg i 2021 anvendte Seniorrådet ca. 0,160 mio. kr.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at budgettet reduceres med 0,040 mio. kr. årligt, og at der bliver afsat 0,160 mio. kr. til afvikling af valg hvert 4. år, første gang i 2025. Reduktionen anvendes således som "opsparing" til afvikling af valg.

Målgruppe:

Greve Seniorråd.

Tidsplan:

Forslaget vil have effekt fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	113	-40	73	-35%
Budget 2025	113	120	233	106%
Budget 2026	113	-40	73	-35%
Budget 2027	113	-40	73	-35%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget indebærer, at der bliver afsat økonomi til afvikling af valget hvert 4. år, så Byrådet ikke skal godkende en tillægsbevilling.

En reduktion af budgettet kan påvirke muligheden for, at alle medlemmer kan deltage i alle aktiviteter i løbet af året. Derfor kan det blive nødvendigt at prioritere, hvem der deltager i aktiviteterne, så ikke alle seniorrådets medlemmer deltager.

Administrationen vurderer, at Seniorrådet fortsat kan deltage i de vigtigste aktiviteter, fx den årlige ældrekonference i Nyborg Strand, og få udbetalt mødediæter til alle rådsmedlemmer, selvom budgettet bliver reduceret.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres i forhold til modellen for valgfafviklingen. Det er muligt at afvikle det billigere, hvis der fx kun er mulighed for digital stemmeafgivning.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen/plejecentre inkludering af SOSU-elever i normering
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-500	-500	-500	-500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Inkludering af social- og sundhedslever i normeringen gældende for 2023 blev vedtaget på baggrund af budgetopfølgning 0 i 2023. MED-organisationen blev hørt i den forbindelse og Område-MED i Center for Sundhed & Pleje bakkede op om forslaget. Med forslaget gøres inkludering af social- og sundhedslever i normering varig fra 2024. Det følger af §31 i overenskomsten for social- og sundhedspersonale, at elever må indgå i driften.</p> <p>Det er administrationens vurdering, at når eleverne påbegynder deres sidste 1/3 del af uddannelse dvs. deres afsluttende elevforløb på hhv. 16 og 17 uger, har de oparbejdet tilstrækkeligt med teoretisk viden og praktisk færdighed til, at de kan inkluderes i den samlede normering.</p>

Målgruppe:
Årligt 48 social- og sundhedsassistenter og 23 social- og sundhedshjælpelever i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

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

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	321.873	-500	321.373	0%
Budget 2025	321.873	-500	321.373	0%
Budget 2026	321.873	-500	321.373	0%
Budget 2027	321.873	-500	321.373	0%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>I Greve Kommune er der fokus på den attraktive arbejdsplads, hvor der er fokus på fastholdelse og rekruttering. Ved at inkludere social- og sundhedslever i normeringen signalerer Greve Kommune som arbejdsgiver, at eleverne tages seriøst, og tror på at de er dygtige nok til at indgå i driften sammen med det øvrige personale. Dette bakkes op af andre kommuners erfaringer med at inkludere social- og sundhedslever i driften. Indsatsen vil styrke elevernes faglige udbytte af uddannelsen.</p>

Gradueringsmuligheder:
<p>Greve Kommune modtager hvert år nye elever. Den endelige dimensionering dvs. antallet af elever, fastsættes af Undervisningsministeriet. Besparelsen i dette forslag er derfor foretaget med udgangspunkt i den nuværende normering i Greve Kommune. Det er ikke alle elever, der kan indgå i driften i den sidste praktikperiode. Der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte elevs faglige niveau, erfaring mm. Derudover er der elever som springer fra uddannelsesforløbet, dumper fagprøver på social- og sundhedsskolen mm. Administrationen vurderer på den baggrund, at 65 % af eleverne kan indgå i driften. Der er taget højde for dette i besparelspotentialet.</p>

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen/plejecentre, GPS håndtering - reduktion af tid
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-271	-360	-360	-360
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Byrådet skal hvert år godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for praktisk hjælp (serviceloven) og personlig pleje (sundhedsloven). Ledelsen og erfarne medarbejdere fra ældreplejens drift, har foretaget en vurdering af, om tiden i nogle indsatser kan reduceres, så der kan opnås en besparelse, og det samtidig har så lille en indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Reduktioner af tid i indsatser, som indgår som forslag i budget 2024-2027, er foretaget med udgangspunkt en eller flere af følgende parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimering af synergieffekter, fordi medarbejder kan udføre mere end én indsats samtidig. - Tidsreduktion, fordi praksiserfaring viser, at indsatsen kan udføres på kortere tid. - Indsatsen rummes eller udføres i praksis via en anden indsats.

Målgruppe:
Borgere med en demenssygdom i hjemmeplejen og på plejecentre.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt fra 2025.

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

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg		
----------------------	----------------------	--	--

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	656	-271	385	-41%
Budget 2025	656	-360	296	-55%
Budget 2026	656	-360	296	-55%
Budget 2027	656	-360	296	-55%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Borgeren og de pårørende vurderes ikke at blive påvirket af tidsreduktionen i indsatsen, da der er tale om opladning af GPS (sætte i stik) og påsætning af GPS på borgerens tøj. Det er administrationens vurdering, at den nuværende tid i indsatsen er høj. Bemærk hertil, at hvis en borger er faret vild, vil indsatsen "GPS Afhentning af borger" blive bevilget. Borgerne vil dermed forsat kunne få bevilget GPS, og vil blive afhentning, hvis borger er faret vild.</p>

Graderingsmuligheder:
<p>Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 75 pct. effekt. Det betyder, at 25 pct. af indsatserne forsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt.</p>

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen/plejecentre, SOSUelever - budgettilpasning
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Greve Kommune uddanner pt. 72 elever som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent (normeringen fastsættes af Undervisningsministeriet). Eleverne lønnes under uddannelse. Greve Kommune ansøger om og modtager refusioner, primært Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-midler). Omfanget af refusioner afhænger af en række faktorer såsom elevens alder og anciennitet. Mulighederne for at indhente refusion er løbende ændret og normeringen er hævet. Budgettet er løbende tilpasset. I 2021 og 2022 har der været mindreforbrug og det vil der forventeligt også være i 2023. Derfor anbefales en reduktion af budgettet, så det stemmer overens med det forventede forbrug i 2024 og frem.</p> <p>- I 2021 var mindreforbruget på -3,97 mio. kr. - I 2022 var mindreforbruget på -1,16 mio. kr. - I 2023 forventes der et mindreforbrug på -1,5 mio. kr.</p>

Målgruppe:
Det påvirker ikke eleverne.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

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

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg		
----------------------	----------------------	--	--

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	18.341	-1.500	16.841	-8%
Budget 2025	18.341	-1.500	16.841	-8%
Budget 2026	18.341	-1.500	16.841	-8%
Budget 2027	18.341	-1.500	16.841	-8%

Effekt og fordele/ulemper:
Besparelsen vil ikke få betydning for kvaliteten af de praktikforløb, som social- og sundhedsassistent-elever indgår i.

Graderingsmuligheder:
Ingen bemærkninger.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen, vasketøj, pakning mv. - reduktion af tid
-----------------	--

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

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-41	-54	-54	-54
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	154	-41	113	-26%
Budget 2025	154	-54	100	-35%
Budget 2026	154	-54	100	-35%
Budget 2027	154	-54	100	-35%

Indhold og baggrund:
<p>Byrådet skal hvert år godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje efter serviceloven. Ledelsen og erfarne medarbejdere fra ældreplejens drift, har vurderet om tiden i nogle indsatser kan reduceres, så der kan opnås en besparelse, og samtidig har en så lille indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Reduktioner af tid i indsatser, som indgår som forslag i budget 2024-2027 er foretaget med udgangspunkt i en eller flere af følgende parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimering af synergieffekter, fordi medarbejder kan udføre mere end én indsats samtidig. - Tidsreduktion, fordi praksiserfaring viser, at indsatsen kan udføres på kortere tid. - Indsatsen rummes eller udføres i praksis via en anden indsats.

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Administrationen vurderer, at der med tidsreduktionen fortsat vil være tid nok til at lægge tøj på plads og pakke tøj. Praksiserfaring viser, at tiden i indsatsen har været for høj.</p>

Målgruppe:
Borgere, der modtager hjemmepleje.

Gradueringsmuligheder:
<p>Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 75 pct. effekt. Det betyder, at 25 pct. af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt.</p>

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt fra 2025.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen, hovedmåltid, tilberedning/servering - reduktion af tid
-----------------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-3.089	-4.100	-4.100	-4.100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Byrådet skal hvert år godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje efter serviceloven. Ledelsen og erfarne medarbejdere fra ældreplejens drift, har vurderet om tiden i nogle indsatser kan reduceres, så der kan opnås en besparelse, og samtidig har en så lille indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Reduktioner af tid i indsatser, som indgår som forslag i budget 2024-2027 er foretaget med udgangspunkt i en eller flere af følgende parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimering af synergieffekter, fordi medarbejder kan udføre mere end én indsats samtidig. - Tidsreduktion, fordi praksiserfaring viser, at indsatsen kan udføres på kortere tid. - Indsatsen rummes eller udføres i praksis via en anden indsats.

Målgruppe:
Borgere, som modtager hjemmepleje.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt i 2025.

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

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	16.652	-3.089	13.563	-19%
Budget 2025	16.652	-4.100	12.552	-25%
Budget 2026	16.652	-4.100	12.552	-25%
Budget 2027	16.652	-4.100	12.552	-25%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Administrationen vurderer ikke, at borgerne vil opleve reduktionen som en serviceforringelse. For borgere med et særligt behov, vil minuttallet være højere i den enkelte indsats. Derfor har besparelsesforslaget kun 50 pct. effekt jf. afsnit om gradueringsmuligheder.</p>

Gradueringsmuligheder:
<p>Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 50 pct. effekt. Det betyder, at 50 pct. af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt.</p>

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen, egenbetaling på indkøbsordning - reduktion
-----------------	--

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

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-73	-73	-73	-73
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	740	-73	667	-10%
Budget 2025	740	-73	667	-10%
Budget 2026	740	-73	667	-10%
Budget 2027	740	-73	667	-10%

Indhold og baggrund:
<p>Det er blevet mere udbredt og lettere at handle dagligvarer via nettet i stedet for at handle i fysisk butik.</p> <p>Der er egenbetaling til udbringning, når indkøb foretages via nettet, og administrationen foreslår derfor, at der bliver indført en egenbetaling for levering af varer til borgere, som er visiteret til indkøbsordning efter servicelovens §83. Dette har der ikke været budgetlagt med før, idet der kun var afsat et udgiftsbudget ifm. indkøbsordningen på ca. 740.000 kr. i 2024-priser.</p> <p>Kommunerne har forskellig praksis på området, fx indførte Hillerød Kommune i 2019 en egenbetaling for indkøbsordningen på 15 kr. pr. levering. Tilsvarende har Høje-Taastrup i 2023 indført egenbetaling på 15 kr. pr. levering.</p>

Effekt og fordele/ulemper:
<p>De borgere, som er visiteret til indkøbsordningen, vil opleve en forringelse pga. indførelse af egenbetaling. Administrationen skønner, at ca. 10 % af borgerne ikke ønsker at fortsætte med indkøbsordningen ved indførelse af egenbetaling, i modsat retning trækker dem demografiske udvikling. Dette skøn er på linje med Høje Taastrups skøn ved indførelse af egenbetaling. Mulighederne for indkøb forsætter uændret for de viterede borgere.</p>

Målgruppe:
Borgere der er visiteret til indkøbsordningen.

Gradueringsmuligheder:
Forslaget er beregnet med udgangspunkt i, at de 187 borgere benytter indkøbsordningen hver 2. uge, idet borgerne fra tid til anden er indlagt på sygehus, har ferie eller får hjælp af pårørende.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Omsorgskørsel efter Servicelov § 117

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	0	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I henhold til servicelovens § 117 har Greve Kommune mulighed for at yde tilskud til borgeres transport til visiterede tilbud som f.eks. aktivitetscenter, daghjem eller genoptræning. I praksis er det kommunen, der administrerer en kørselsordning, og der opkræves en egenbetaling i form af en månedstakst hos de borgere, som er tilmeldt ordningen. Der er ikke i lovgivningen fastsat nogen grænse for, hvor høj egenbetalingen må være, og det er dermed muligt at sætte en egenbetaling på 100 pct. af de kommunale omkostninger.

I 2022 var der stort set balance mellem indtægter og udgifter, idet regnskabsresultatet viste et nettomindreindtægter på 0,022 mio. kr. I perioden 2019-21 har nettomerforbruget dog været på 0,1-0,5 mio. kr., hvilket indikerer et større potentiale for en øget egenbetaling.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Tidsplan:

Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-143	0	-143	0%
Budget 2025	-143	0	-143	0%
Budget 2026	-143	0	-143	0%
Budget 2027	-143	0	-143	0%

Effekt og fordele/ulemper:

En øget indtægt gennem højere egenbetaling vil reducere nettomerforbruget.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Plejecentre, Administration, fast budget (Tema 1a)

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-75	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Plejecentrene bliver i dag tildelt ressourcer til pleje med udgangspunkt i pakker, der afspejler de visiterede beboers plejebehov. Der er i dag i alt fem plejepakker (pakke 1-5), hvoraf den ene pakke (pakke 5) tildeles til demente borgere. Denne tildelingsmodel medfører, at plejecentrene har et variabelt budget, der bliver justeret i takt med evt. ændret plejetyngde hos beboerne.

Ændringer i plejetyngde hos beboerne, gør det vanskeligt for plejecentrene at styre økonomien, da det kan være vanskeligt at forudsige udviklingen af plejetyngden hos beboerne og dermed at tilpasse vagtplan og normering. Det kan gøre det vanskeligt at sikre budgetoverholdelse.

Målgruppe:

Visiterede beboere på plejecentrene.

Tidsplan:

Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt i 2025.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	125.142	-75	125.067	0%
Budget 2025	125.142	-100	125.042	0%
Budget 2026	125.142	-100	125.042	0%
Budget 2027	125.142	-100	125.042	0%

Effekt og fordele/ulemper:

En ændring i tildelingsmodellen vil give de tre kommunale plejecentre bedre styringsvilkår med mindre administration og koordination. Alzheimerforeningen vurderer på baggrund af data fra Nationalt Videnscenter for demens, at andelen af personer med demens på plejehjem er mellem 65-80 %. I den somatisk pakke er indholdt tid til beboere med demens.

Gradueringsmuligheder:

Dette forslag (Team 1a) har sammenhæng til Myndighedsteamet visitation. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det også generere en besparelse i Myndighedsteamet på 0,150 mio. kr. i 2024 og 0,200 mio. kr. i overslagsårene (forslag Tema 1b).

Hvis effektiviserings- og besparelsesforslaget (Team 1a) bliver vedtaget skal kontraktvilkårene med Langagergård genforhandles, så Langagergård bliver tildelt ressourcer efter samme principper som de kommunale plejecentre.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Sundhedsteknologi, app-løsning til Tele-Kol - servicetilpasning
-----------------	---

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

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-80	-80	-80	-80
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	180	-80	100	-44%
Budget 2025	180	-80	100	-44%
Budget 2026	180	-80	100	-44%
Budget 2027	180	-80	100	-44%

Indhold og baggrund:
<p>Budgettet for 2023 og overslagsår indeholder et udvidelsesforlag på 180.000 kr. til implementering af Liva-app, som er en teknologisk løsning med et bredt anvendelsesområde.</p> <p>Denne velfærdsteknologiske løsning har i 2023 været anvendt til borgere med en kronisk sygdom fx diabetes, KOL eller en hjertekarsygdom.</p> <p>I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen i 2016 blev det besluttet at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (nedsat lungefunktion), og senere hen er hjertesvigt også blevet inkluderet i løsningen. Projektet er gentagne gange blevet forsinket. Projektet hedder Telma. Kommuner i Region Sjælland er fra efteråret 2023 forpligtet til at implementere Telma i driften. Fra efteråret 2023 vil der komme et uhensigtsmæssigt overlap mellem Liva-app og Telmas anvendelsesområder. Derfor foreslår administrationen, at anvendelsen af Liva-app ophører med kontraktudløb d 31. december 2023.</p>

Effekt og fordele/ulemper:
<ul style="list-style-type: none"> - Nedlæggelse af den sundhedsteknologiske løsning Liva-app har ingen konsekvenser for borgere med kendt kroniske sygdomme i Greve Kommune - Administrationen vurderer, at målgruppen for LIVA-appen og Telma i væsentlig grad er overlappende og det ikke optimaludnyttelse af ressourcer at have dublerende systemer. - Færre "stand-alone"-it-løsninger vil i højere bidrage til at it-løsningerne i Greve Kommune i videst muligt omfang taler sammen.

Målgruppe:
Borgere med kendt kronisk sygdom i Greve Kommune.

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt i 2025.

BUDGET 2024-27

Forslag: Plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo, husalfe - afskaffes

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-135	-180	-180	-180

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet har i budget 2022 afsat midler til, at 'Husalfe' kan forsætte på bla. Hedebo. Ordningen kan nedlægges, da det ikke er en lovpligtig opgave at tilbyde indsatser med en husalf.

Målgruppe:

Ældre borgere i Greve Kommune

Tidsplan:

Opstart i 2024 med fuld effekt fra 2025.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024		-135	-135	#DIVISION/0!
Budget 2025		-180	-180	#DIVISION/0!
Budget 2026		-180	-180	#DIVISION/0!
Budget 2027		-180	-180	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Øget fokus på borgernær visitation.

Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: Rehabiliteringscentret Hedebo - justeret aktivitet

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-415	-370	-370	-370

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der findes besparelser på Hedebo henført til indmeldingerne fra lokal-MED på Hedebo. Dette findes så vidt muligt indenfor aktivitetsområdet.

Målgruppe:

Ældre borgere i Greve Kommune

Tidsplan:

Opstart i 2024 med fuld effekt fra 2025.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024		-415	415	-75%
Budget 2025		-370	370	-100%
Budget 2026		-370	370	-100%
Budget 2027		-370	370	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Effektiviseringen vil have betydning for de borgere der benytter Hedebo.

Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-625	-750	-750	-750

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Administrationen er aktuelt i gang med en proces om fremtidig organisering af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter og Bostedet Vangeleddet. Begge institutioner yder hjælp og støtte efter Servicelovens bestemmelser til borgerne med psykiske og sociale funktionsnedsættelser. Såvel medarbejdersiden som ledelsen har udtalt ønske om at samdrifte således at faglighed og udviklingsmuligheder kan optimeres. Flere borgere har meget komplekse udfordringer, hvilket stiller store krav til faglighed i forhold til medarbejdernes kompetencer. En samdrift af de to institutioner understøtter muligheden for at levere støtte med en fortsat høj faglighed og effektivitet.

Målgruppe:

Borgere med sociale og psykiske funktionsnedsættelser, der visiteres til støtte efter Servicelovens bestemmelser.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. april 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandli

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	37.383	-625	36.758	-2%
Budget 2025	37.383	-750	36.633	-2%
Budget 2026	37.383	-750	36.633	-2%
Budget 2027	37.383	-750	36.633	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

Samdriften betyder, at der kan reduceres i ledelseslaget og administrationen svarende til ca. 1½ stilling. Sammenlægningen betyder endvidere, at der vil være flere muligheder for at have gode, attraktive og fleksible arbejdspladser som i forhold til forventede rekrutteringsudfordringer vil få betydning for at kunne fastholde og rekruttere tilstrækkeligt og fagligt kvalificeret personale. Herudover understøtter sammenlægningen Byrådets handleplan på det voksenspecialiserede socialområde, hvor der blandt andet er peget på udvikling af flere lokale tilbud, og hvor faglig kvalificeret støtte vil være et vigtig redskab.

Gradueringsmuligheder:

Der er ikke mulighed for graduering.

BUDGET 2024-27

Forslag: Mindre udvikling af GIS-værktøj

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Service ramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	683	-50	633	0%
Budget 2025	683	-50	633	0%
Budget 2026	683	-50	633	0%
Budget 2027	683	-50	633	0%

Indhold og baggrund:

GIS (Geografisk Informations System) er et it-værktøj, som anvendes af medarbejderne i sagsbehandlingen af fx byggesager og anden myndighedsbehandling på det tekniske område til at belyse forskellige geografiske forhold: Beskyttelseslinjer, fredninger, zoneforhold, vejbyggelinjer, lokalplaner, højdekoter, vandindvindinger, luftfoto, tekniske anlæg og meget andet. Systemet skal løbende udvikles og opdateres.

Byrådet besluttede den 6. februar 2023 en kompenserende besparelse på 0,1 mio. kr. i 2023 forbindelse med BOO.

Med det fremlagte forslag reduceres der varigt i udviklingen af værktøjet svarende til 0,05 mio. kr. i 2024 og frem.

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget bliver der mindre mulighed for at udvikle på kommunens geografiske informationssystem (it-værktøjet GIS).

Det kan i højere grad være nødvendigt, at de fagområder, der skal bruge udviklingen, selv sikrer finansieringen fx til udarbejdelsen og vedligeholdelsen af nye data, tilkøb af opdateringer eller integrationer mellem fagsystemer og GIS.

Målgruppe:

Support til sagsbehandlere i kommunen.

Graderingsmuligheder:

Det kan ikke anbefales at øge besparelsen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Afskaffelse af kompensation til kommunale arbejdspladser

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det forslås at afskaffe bidrag til kommunale arbejdspladser i Greve, som har ledige i løntilskud. I dag dækker Jobcentret de merudgifter de kommunale arbejdspladser i Greve Kommune har, når de har en ledig i løntilskud. Når en ledig er i løntilskud på en offentlig arbejdsplads, skal den ledige have en timeløn på 133,75 kr. og den offentlige arbejdsplads modtager et tilskud fra staten på 125,13 kr. Udover timelønnen på de 133,75 kr. skal den offentlige arbejdsplads også dække udgifter til feriepenge, pension og ATP. Det betyder samlet for den offentlige arbejdsplads, at de har en udgift på mellem 35-45 kr i timen når de har en ledig i løntilskud. Et offentlig løntilskudjob kan maksimalt have en varighed på 4 måneder. I Greve Kommune er det valgt at kompensere de kommunale arbejdspladser i kommunen, når de har en ledig i løntilskud. Denne kompensation er budgetlagt i Jobcentret og er indenfor servicerammen. Kompensationen er en kan- og ikke en skal bestemmelse.

Målgruppe:

Modtagere af a-dagpenge, kontant-og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering og ressourceforløb.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 8.01 Forsørgelsesudgifter

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.035	-1.035	0	-100%
Budget 2025	1.035	-1.035	0	-100%
Budget 2026	1.035	-1.035	0	-100%
Budget 2027	1.035	-1.035	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Løntilskud på offentlige arbejdspladser er et af mange tiltag i den aktive beskæftigelsesindsats. Løntilskud giver den ledige indsigt i et beskæftigelsesområde, som den ledige ikke har kendskab til, og som kan bruges som en brobygning til brancheskift. For arbejdsgiverne er det muligt, at se den ledige an, og hermed om personen kan ansættes på normale vilkår. Løntilskudsordningen er et af de mest effektfulde redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats. Derfor er der i år foretaget en ændring i reglerne, således at de lediges første beskæftigelsestilbud skal være et virksomhedsrettet eller uddannelsesopkvalificerende tilbud. Den manglende kompensation til de kommunale arbejdspladser i Greve Kommune kan betyde, at mange institutioner i Greve Kommune ikke vil gøre brug af offentlige løntilskud, når de nu selv skal dække en del af udgiften.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at reducere budgettet, således at de kommunale arbejdspladser i Greve Kommune oplyses, når det afsatte budget er forbrugt, og at de grundet det opbrugte budget selv skal dække merudgifterne, hvis de påtænker at foretage en løntilskudsansættelse.

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion i eller bortfald af ikke lovpligtige aktiveringsindsatser

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-650	-650	-650	-650

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget medfører, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal undersøge om der kan reduceres i udgifterne til eksterne aktører i kommunens aktiveringsindsatser på beskæftigelsesområdet. Dette skal ske som led i den samlede udvikling på beskæftigelsesområdet og forankres i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024		-650	-650	#DIVISION/0!
Budget 2025		-650	-650	#DIVISION/0!
Budget 2026		-650	-650	#DIVISION/0!
Budget 2027		-650	-650	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion på betaling til Erhvervshus Sjælland

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Kommunen er forpligtet til årligt at sende ca. 1,5 mio. kr. til Erhvervshus Sjælland, som er beliggende i Sorø. Dette beløb kan ikke reduceres, da der er tale om en aftale indgået i erhvervsfremmesystemet. Kommunen modtager ca. 100 t. kr. i refusionsmoms ifm. udgiften til Erhvervshus Sjælland. I 2023 lå fakturaen på 1,5 mio. kr. med en i refusionsmoms på 97 t. kr.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 8.03 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.621	-100	1.521	-6%
Budget 2025	1.621	-100	1.521	-6%
Budget 2026	1.621	-100	1.521	-6%
Budget 2027	1.621	-100	1.521	-6%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder: