

## Tekniske rettelser

	2020	2021	2022	2023
<b>Tekniske rettelser i alt</b>	<b>48.465</b>	<b>38.606</b>	<b>45.294</b>	<b>49.938</b>
Heraf udenfor servicerammen	12.573	-2.475	-2.475	-2.475

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>3.107</b>	<b>2.711</b>	<b>3.477</b>	<b>3.477</b>
1.01	Tværgående kompetenceudvikling	-300	-300	-300	-300
1.01	Windows 10 licenser	1.590	1.590	1.590	1.590
1.01	Fokus på bekæmpelse af ensomhed	880	880	880	880
1.01	MOVIA - Flexhandicap	350	350	350	350
1.01	Ny ferielov - Administrationsgebyr	75	75	75	75
1.01	Administrations bidrag til Udbetaling Danmark	-300	-300	-300	-300
1.03	Risikostyring	200	200	200	200
1.03	Forsikringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.03	Gevinstrealisering - indkøbsområdet	127	127	127	127
1.03	MEP 19 Forenkling lov om aktiv beskæftigelse	1.580	1053	1053	1053
1.03	MEP 19 Gevinstrealisering via udbud	514	514	514	514
1.03	Afledt drift på Mosede Fort	-897	-766	0	0
1.03	Merforbrug på tjenestemandspensioner	288	288	288	288

## Tekniske rettelser

	2020	2021	2022	2023
<b>Tekniske rettelser i alt</b>	<b>48.465</b>	<b>38.606</b>	<b>45.294</b>	<b>49.938</b>
Heraf udenfor servicerammen	12.573	-2.475	-2.475	-2.475

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	<b>-517</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.252</b>	<b>-2.052</b>
2.01	Energibesparelser	400	400	400	400
2.01	Vejafvandingsbidrag	1.400	0	0	0
2.01	Genudbud af vejbelysning	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.01	Skabelonafregning efter energioptimering af vejbelysningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.01	Hundige Haveforening - lejekontrakt	-150	-150	-150	-150
2.01	Forpagtning af Cafe Langsiden	-100	-168	-235	-235
2.01	Ensartning af nyttehavetakster	-240	-240	-240	-240
2.01	Brandhaner, vedligeholdelse	140	140	140	140
2.01	Midlertidige flygtningeboliger	2.300	2.300	2.300	2.300
2.01	Nyt udbud af grøn drift på kommunale ejendomme	-3.283	-2.983	-2.483	-3.283
2.01	Movia - busruter	1.916	1.916	1.916	1.916

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	<b>SKOLE- OG BØRNEUDVALGET</b>	<b>23.400</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
3.01	Specialundervisning udenfor distriktsskoler	5.400	5.400	5.400	5.400
3.01	Bugtskolen Befordring af elever, En Pose Penge	200	200	200	200
3.01	PPR, En Pose Penge	1.200	3.000	3.000	3.000
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	13.400	13.400	13.400	13.400
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	5.300	5.300	5.300	5.300
3.03	Det specialiserede børneområde - kontante ydelser	900	900	900	900
3.03	Refusion af særligt dyre enkeltsager	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Tekniske rettelser

	2020	2021	2022	2023
<b>Tekniske rettelser i alt</b>	<b>48.465</b>	<b>38.606</b>	<b>45.294</b>	<b>49.938</b>
Heraf udenfor servicerammen	12.573	-2.475	-2.475	-2.475

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	<b>SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET</b>	<b>21.250</b>	<b>11.154</b>	<b>16.644</b>	<b>22.088</b>
5.02	Mængderegulering på det specialiserede voksenområde	7.352	10.531	14.842	19.952
5.02	Objektiv finansiering af Kofoedsminde	779	311	311	311
5.02	Herberg og krisecentre	-700	-700	-700	-700
5.02	Borgerstyret personlig assistance (BPA)	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
5.02	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere	750	750	750	750
5.03	Øget dimensionering af social- og sundhedsassistenter	796	2.337	3.516	3.850
5.03	Ophør af aftale om levering af hjemmehjælp med Attendo	1.050	1.750	1.750	1.750
5.03	Mindreforbrug på vikarer som følge af sygefraværsindsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.04	Kommunal medfinansiering	15.048	0	0	0

Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
	<b>INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
6.02	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere	-375	-375	-375	-375
6.04	Særlig tilrettelagt undervisning (STU)	1.600	1.600	1.600	1.600

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Tværgående kompetenceudvikling

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-300	-300	-300	-300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

De seneste års regnskaber har udvist et mindreforbrug, og det foreslås derfor at tilpasse budgettet til det historiske udgiftsniveau.

**Målgruppe:**

Kommunens ansatte.

**Tidsplan:**

Budgettet reduceres med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	754	-300	454	-40%
<b>Budget 2021</b>	754	-300	454	-40%
<b>Budget 2022</b>	754	-300	454	-40%
<b>Budget 2023</b>	754	-300	454	-40%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Budgettet tilpasses efter det faktiske forbrug, og der er således ingen konsekvenser ved forslaget.

**Gradueringsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres såfremt det ønskes, at administrationen fremadrettet bruger flere penge på tværgående kompetenceudvikling.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Windows 10 licenser

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.590	1.590	1.590	1.590

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Der forventes en merudgift på kommunens udgifter til Microsoft licenser. Stigningen skyldes implementeringen af Windows 10, hvor kommunen samtidig er gået fra at betale licens pr. device til licens pr. bruger.

**Målgruppe:**

Kommunens ansatte, der har adgang til en computer.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	3.500	1.590	5.090	45%
<b>Budget 2021</b>	3.500	1.590	5.090	45%
<b>Budget 2022</b>	3.500	1.590	5.090	45%
<b>Budget 2023</b>	3.500	1.590	5.090	45%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Microsoft er kommunens grundlæggende styresystem, og udgiften er derfor en forudsætning for, at kommunens ansatte kan løse en stor del af deres arbejdsopgaver.

**Graderingsmuligheder:**

Det er ikke muligt at graduere forslaget inden for den nuværende aftale uden at reducere antallet af brugere.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Fokus på bekæmpelse af ensomhed

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	880	880	880	880

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

I forbindelse med finansloven 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed.

Initiativerne er allerede påbegyndt i 2019, hvor de kunne finansieres inden for områdets egen ramme, så nærværende tekniske rettelse sikrer blot varig finansiering.

**Målgruppe:**

Ensomme ældre.

**Tidsplan:**

Initiativerne er allerede påbegyndt i 2019.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Nr.

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	5.164	880	6.044	17%
<b>Budget 2021</b>	5.164	880	6.044	17%
<b>Budget 2022</b>	5.164	880	6.044	17%
<b>Budget 2023</b>	5.164	880	6.044	17%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Midlerne er afsat med henblik på at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.

**Graderingsmuligheder:**

Midlerne er givet via bloktilskuddet og er som sådan ikke lovbundne til at skulle anvendes til bekæmpelse af ensomhed. Det er derfor muligt at afsætte færre midler, end der er givet som finansiering til de nye initiativer.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** MOVIA - Flexhandicap

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	350	350	350	350

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Budget 2020 fra Movia viser at tilskudsbehovet vedrørende drift af flextrafik er højere end budgetlagt. Det seneste estimat indikerer en merudgift på 0,35 mio. kr. og det foreslås derfor at opskrive budgettet med dette beløb

**Målgruppe:**

Modtagere af ydelsen flexhandicap.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	2.344	350	2.694	15%
<b>Budget 2021</b>	2.344	350	2.694	15%
<b>Budget 2022</b>	2.344	350	2.694	15%
<b>Budget 2023</b>	2.344	350	2.694	15%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Tilpasningen af budgettet skal sikre, at der er budget til at dække opkrævningen fra MOVIA, og forslaget indeholder dermed ikke en ændring i serviceniveauet for kommunens borgere.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Ny ferielov - Administrationsgebyr

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	75	75	75	75

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Der skal betales et administrationsgebyr i forbindelse med den nye ferielov. Administrationsgebyret vil blive opkrævet som led i de almindelige opkrævninger af ATP-bidrag. Bidraget er fastsat til 28 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget ansat for 2019, dvs. 7 kr. pr. kvartal.

**Målgruppe:**

Kommunens ansatte.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	0	75	75	#DIVISION/0!
<b>Budget 2021</b>	0	75	75	#DIVISION/0!
<b>Budget 2022</b>	0	75	75	#DIVISION/0!
<b>Budget 2023</b>	0	75	75	#DIVISION/0!

**Effekt og fordele/ulemper:**

Tilpasningen af budgettet skal sikre, at der er budget til at dække opkrævningen af administrationsgebyret.

**Gradueringsmuligheder:**

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



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Administrations bidrag til Udbetaling Danmark

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-300	-300	-300	-300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Administrations bidrag til Udbetaling Danmark kan nedsættes, da udbetaling Danmark har meldt budgettet ud for 2020, og vi kan nedsætte budgettet med 0,3 mio. kr.

**Målgruppe:**

Kommunens borgere

**Tidsplan:**

Kan implementeres pr. 1. januar 2020

**Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	10.963	-300	10.663	-3%
<b>Budget 2021</b>	10.655	-300	10.355	-3%
<b>Budget 2022</b>	9.421	-300	9.121	-3%
<b>Budget 2023</b>	9.421	-300	9.121	-3%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der vil ikke være nogle konsekvenser, da det er en teknisk rettelse.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Risikostyring

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	200	200	200	200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Regnskabsresultaterne for 2016-2018 har alle udvist et merforbrug på risikostyring, hvilket også er forventningen i 2019. Risikostyring skal ses i sammenhæng med kommunens udgifter til forsikringer, da midler brugt på eksempelvis brandalarmer reducerer forventede omkostningerne til forsikringer.

**Målgruppe:**

Brugere af kommunens bygninger

**Tidsplan:**

Forslaget vil indarbejdet fuldt ud i 2020, og arbejdet med at prioritere i indkøb af udstyr til sikring vil pågå ultimo 2019.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	6.193	200	6.393	3%
<b>Budget 2021</b>	6.193	200	6.393	3%
<b>Budget 2022</b>	6.193	200	6.393	3%
<b>Budget 2023</b>	6.193	200	6.393	3%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Budgetoverholdelse inden for den eksisterende ramme vil kræve en øget prioritering i indkøb af anlæg til tyveri- og brandsikring af kommunens ejendomme, hvilket alt andet lige vil øge risikoen for et merforbrug på forsikringer.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres fuldt ud, men tilbageholdenhed på risikostyring, vil alt andet lige øge risikoen for merudgifter på forsikringer.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Forsikringer

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

I regnskaberne for 2016-2018 har forsikringer hvert år udvist et mindreforbrug på minimum 1,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug på Risikostyring i hver af regnskabsperioderne 2016-2018, da midler brugt på Risikostyring begrænser forventede udgifter til Forsikringer. Der er intet der indikerer, at forbruget i budget 2020-2023 vil divergere fra de historiske regnskabstal, og det foreslås derfor at reducere budgettet med 1,0 mio. kr.

**Målgruppe:**

Brugere af kommunens ejendomme

**Tidsplan:**

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	5.339	-1.000	4.339	-19%
<b>Budget 2021</b>	5.339	-1.000	4.339	-19%
<b>Budget 2022</b>	5.339	-1.000	4.339	-19%
<b>Budget 2023</b>	5.339	-1.000	4.339	-19%

**Effekt og fordele/ulemper:**

En reduktion i budgettet til forsikringer vil alt andet lige øge risikoen for merforbrug i regnskabet. Der kan ske ekstraordinære begivenheder som udløser store udbetalinger fra selvforsikringspuljen, og således skabe en udfordring på servicerrammen som potentielt skal løses ved kompenserende tiltag i organisationen.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres fuldt ud, men idet der er tale om en tilpasning af budgettet til det faktiske forbrug vil en graduering blot fastholde en fortsat afvigelse mellem budget og forbrug i de kommende år.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Gevinstrealisering - indkøbsområdet

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	127	127	127	127

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Måltallet for gevinstrealisering som følge af udbud nulstilles, idet målet er opnået bl.a. gennem grønt udbud på kommunale ejendomme. Det fremadrettede arbejde med udbud og indkøb vil ske i forlængelse af den budgetanalyse på området, der præsenteres som en del af det samlede budgetmateriale for budget 2020-23.

**Målgruppe:**

Potentielt alle kommunens køb af varer og tjenesteydelser, der kan udbydes til private leverandører.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-127	127	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	-127	127	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	-127	127	0	-100%
<b>Budget 2023</b>	-127	127	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres meningsfuldt, idet det fremadrettede måltal for gevinstrealisering indgår i skema vedrørende budgetanalyse på udbuds- og indkøbsområdet.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** MEP 19 Forenkling lov om aktiv beskæftigelse

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.580	1.053	1.053	1.053

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

En del af regeringens initiativer omkring afbureaukratisering og regel-forenklinger, som skulle have effekt i 2019, er ikke trådt i kraft endnu, og det indstilles derfor, at nedskrive den forudsatte effekt i 2020 med 50 pct.

Lov om aktiv beskæftigelses indgår endvidere i DUT-reguleringen for 2020, hvor Greve Kommune reduceres med 0,221 mio. kr. i 2020 stigende til 0,303 mio. kr. i overslagsår. Denne lovgivning udgjorde halvdelen af den forudsatte effekt i MEP-regi, og det indstilles derfor, at denne effektivisering nulstilles permanent svarende til 1,053 mio. kr. idet reduktionen indarbejdes i DUT-kataloget.

**Målgruppe:**

Kommunens sagsbehandlere og administrative personale.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-2.107	1.580	-527	-75%
<b>Budget 2021</b>	-2.107	1.053	-1.054	-50%
<b>Budget 2022</b>	-2.107	1.053	-1.054	-50%
<b>Budget 2023</b>	-2.107	1.053	-1.054	-50%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget dækker over lovgivning, der endnu ikke er trådt i kraft som forudsat i den oprindelige effektivisering, og forslaget kan derfor ikke gradueres.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** MEP 19 Gevinstrealisering via udbud

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	514	514	514	514

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Det øgede måltal for gevinstrealisering som følge af udbud nulstilles, idet målet er opnået bl.a. gennem grønt udbud på kommunale ejendomme. Det fremadrettede arbejde med udbud og indkøb vil ske i forlængelse af den budgetanalyse på området, der præsenteres som en del af det samlede budgetmateriale for budget 2020-23.

**Målgruppe:**

Potentielt alle kommunens køb af varer og tjenesteydelser, der kan udbydes til private leverandører.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-514	514	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	-514	514	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	-514	514	0	-100%
<b>Budget 2023</b>	-514	514	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres meningsfuldt, idet det fremadrettede måltal for gevinstrealisering indgår i skema vedrørende budgetanalyse på udbuds- og indkøbsområdet.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Afledt drift på Mosede Fort

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-897	-766	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Den afledte drift til Fredskasernen på Mosede Fort nulstilles i 2020-21, idet det først forventes, at der er et færdigt byggeri, der kræver driftsmidler fra 2022 og frem. 2019/2020 forventes brugt til projektering, fondssøgning, politisk behandling og afklaring af økonomi, hvorefter der kan bygges i 2021.

**Målgruppe:**

Ingen.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	897	-897	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	766	-766	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	1.274	0	1.274	0%
<b>Budget 2023</b>	1.274	0	1.274	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres meningsfuldt.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Rengøring Grønlykkeparken

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	164	164	164	164

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	29.645	164	29.809	1%
<b>Budget 2021</b>	29.645	164	29.809	1%
<b>Budget 2022</b>	29.645	164	29.809	1%
<b>Budget 2023</b>	29.645	164	29.809	1%

**Indhold og baggrund:**

Grundet en fejl i udbudsprocessen har Grønlykkeparken Plejecenter ikke været en del af det tværgående rengøringsudbud der blev gennemført i 2018, og de har derfor afholdt udgifter til rengøring inden for deres ramme til omsorg og pleje. Det indstilles at korrigere dette, så plejecentrene i Greve Kommune får lige økonomiske vilkår for at levere den nødvendige service til kommunens borgere. Merudgiften til rengøring er opgjort til 0,164 mio. kr.

**Effekt og fordele/ulemper:**

Effekten ved forslaget er at rengøring på Grønlykkeparken Plejecenter overgår til leverandøren af kommunens øvrige rengøring, hvilket vil frigøre økonomiske ressourcer til omsorg og pleje på plejecenteret.

**Målgruppe:**

Beboere og ansatte på Grønlykkeparken Plejecenter

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres således at der ikke foretages vinduespudsning. Vinduespudsning koster 8.000 kr. årligt, og forslaget vil dermed koste 0,156 mio. kr.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Merforbrug på tjenestemandspensioner

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	288	288	288	288

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Den seneste opgørelse af kommunens indbetalinger til tjenestemandspension for de tilbageværende tjenestemænd i beskæftigelse indikerer en årlig udgift på 1,788 mio. kr. Der er i 2020 og frem afsat 1,500 mio. kr., hvilket således medfører en forventet merudgift på 0,288 mio. kr. årligt.

**Målgruppe:**

Ingen.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	1.500	288	1.788	19%
<b>Budget 2021</b>	1.500	288	1.788	19%
<b>Budget 2022</b>	1.500	288	1.788	19%
<b>Budget 2023</b>	1.500	288	1.788	19%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Energibesparelser

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	400	400	400	400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

31. august 2015 i sag 43 vedtog Byrådet, at prioritere EPC III arbejder på skolerne ind i EPC III kontrakten med Siemens A/S. Denne prioritering har forlænget tilbagebetalingstiden, og dermed bliver den årlige besparelse også mindre. I sagen anbefaler Byrådet, "at driftsenergibesparelse korrigeres i budget 2016 og frem, når de foreligger". Det forventes, at de sidste EPC III arbejder afsluttes i 2019, de samlede driftsenergibesparelser foreligger dermed, og den samlede årlige besparelse forventes at være 1,6 mio. kr. som følge af EPCIII projekter. Dette er en mindreeffekt på 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte.

Når der kun søges en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. skyldes det en lang række andre energioptimerende tiltag, som har givet en besparelse på forbrugsafgifter i omegnen af 1,8 mio. kr.

**Målgruppe:**

Brugere af kommunens ejendomme

**Tidsplan:**

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-3.813	400	-3.413	-10%
<b>Budget 2021</b>	-3.813	400	-3.413	-10%
<b>Budget 2022</b>	-3.813	400	-3.413	-10%
<b>Budget 2023</b>	-3.813	400	-3.413	-10%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget har ingen direkte aktivitets/drifsmæssig effekt da det er en tilretning af budget til faktiske forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Vejafvandingsbidrag

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.400	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Greve Kommune betaler et årligt bidrag til Greve Spildevand A/S på 8 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene. Anlægsudgifterne er steget siden 2016, hvorfor vejafvandingsbidraget for Greve Kommune ligeledes har været stigende. Finansieringen for 2018, som afregnes i 2019, er 1,7 mio. kr. højere end året før. Det undersøges om der er mulighed for at ændre finansieringsdelen af KLAR Forsyning fra 2020 og frem.

**Målgruppe:**

Alle borgere, trafikanter og virksomheder i Greve Kommune.

**Tidsplan:**

Teknisk rettelse vil indarbejdes fuldt ud i 2020.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	2.325	1.400	3.725	60%
<b>Budget 2021</b>	2.325	0	2.325	0%
<b>Budget 2022</b>	2.325	0	2.325	0%
<b>Budget 2023</b>	2.325	0	2.325	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Genudbud af vejbelysning

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Det vindende bud på vejbelysning var årligt 1,9 mio. kr. billigere end den hidtidige leverandør. Besparelsen i 2019 anvendes på genopretning og opsætning af lovpligtige tændskabe.

**Målgruppe:**

Trafikanter på kommunens veje.

**Tidsplan:**

Besparelsen vil blive udmøntet fuldt ud i 2020.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	3.264	-1.900	1.364	-58%
<b>Budget 2021</b>	3.264	-1.900	1.364	-58%
<b>Budget 2022</b>	3.264	-1.900	1.364	-58%
<b>Budget 2023</b>	3.264	-1.900	1.364	-58%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Skabelonafregning efter energioptimering af vejbelysningen

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Efter energirenovering af vejbelysningsanlægget er skabelonafregningen nu ændret, og der forventes en mindre udgift til strøm. Besparelsen i 2019 skal dog primært anvendes på opsætning af lovpligtige tændskabe.

**Målgruppe:**

Trafikanter på kommunens veje

**Tidsplan:**

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	5.232	-1.000	4.232	-19%
<b>Budget 2021</b>	5.232	-1.000	4.232	-19%
<b>Budget 2022</b>	5.232	-1.000	4.232	-19%
<b>Budget 2023</b>	5.232	-1.000	4.232	-19%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug. Det udførte arbejde sparer strøm og dermed penge.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Hundige Haveforening - lejekontrakt

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-150	-150	-150	-150

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

På Byrådsmøde d. 25. februar 2019 i sag 25 blev Takstændringer for Hundige Haveforening behandlet. Her blev det besluttet, at budgetmæssige konsekvenser for 2020 vil blive indarbejdet som teknisk rettelse i Budget 2020-2023. Den budgetmæssige konsekvens er en samlet takststigning på 150.000 kr.

**Målgruppe:**

Haveejere i Hundige Haveforening

**Tidsplan:**

Nye takster vil indgå i takstbladet 2020 som godkendes i Byrådet ultimo 2019

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-12	-150	-162	1250%
<b>Budget 2021</b>	-12	-150	-162	1250%
<b>Budget 2022</b>	-12	-150	-162	1250%
<b>Budget 2023</b>	-12	-150	-162	1250%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Effekten af den nye kontrakt med Hundige Haveforening er, at det bliver dyrere for den enkelte borger at leje en nyttehaves.

**Graderingsmuligheder:**

Kontrakten er indgået og forslaget kan ikke gradueres.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Forpagtning af Cafe Langsiden

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-100	-168	-235	-235

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Byrådet besluttede d. 27. maj 2019 i sag 10, et valg af forpagter af Café Langsiden på Greve Idrætscenter. Valget medfører en fast årlig forpagtningsafgift til Greve Kommune inkl. varme og vand på 135.000 kr. samt en variabel afregning for el anslået til 100.000 kr. årligt. Indtægten er mindre i 2020 og 2021, da kommunen er medfinansierende, således at år ét er forpagtningsfri og år to er forpagtningen halveret.

**Målgruppe:**

Brugere af Greve Idrætscenter

**Tidsplan:**

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	100	-100	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	100	-168	-68	-168%
<b>Budget 2022</b>	100	-235	-135	-235%
<b>Budget 2023</b>	100	-235	-135	-235%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug. Effekten af en cafe på Greve Idrætscenter forventes at være et aktivt foreningsliv i GIC.

**Graderingsmuligheder:**

Det vil være vanskeligt at graduerer forslaget da der er indgået en kontrakt med forpagter.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Ensartning af nyttehavetakster

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-240	-240	-240	-240

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

I budget 2019-2022 var der ønske om at hæve taksterne og ligestille alle nyttehavede foreninger i kommunen. D. 28. februar besluttede Byrådet at godkende en ny kontrakt med Hundige Haveforening der fastsætter lejen til 5 kr./kvadratmeter. Der vil i løbet af 2019 blive udfærdiget nye lejekontrakter med de øvrige haveforeninger i kommunen, og de fremtidige lejeindtægter vil stige deraf.

**Målgruppe:**

Nyttehavedejere og -foreninger

**Tidsplan:**

Kontrakter med haveforeningerne forventes udarbejdet og underskrevet i 2019. Nye takster vil gælde fra 2020.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-68	-240	-308	353%
<b>Budget 2021</b>	-68	-240	-308	353%
<b>Budget 2022</b>	-68	-240	-308	353%
<b>Budget 2023</b>	-68	-240	-308	353%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der er mulighed for, at en stigning i nyttehavetaksterne vil have en betydning for hvilke borgere der har mulighed for at leje en nyttehavede. Det må antages, at nogle borgere ikke længere har råd til at leje en nyttehavede, og dermed sætte disse borgere udenfor et fællesskab i haveforeningerne.

**Graderingsmuligheder:**

Det er muligt at graduerer prisen pr. kvadratmeter, men dette vil stride mod ønsket om, at alle haveforeninger stilles lige da Hundige Haveforenings kontrakt er vedtaget af Byrådet. Det samlede areal anvendt af nyttehavede er 57.500 kvm.



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Brandhaner, vedligeholdelse

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	140	140	140	140

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Brandhaner skal udluftes årligt. Tillige skal de nedlægges eller genetableres efter uheld og skader. Der har tidligere været overført budget til dette fra beredskabsøkonomien, men det er ikke gjort varigt inden økonomien er blevet tilpasset den nye afregningsmodel fra ØSB (som fortsætter i det nye beredskab).

**Målgruppe:**

Borgere i Greve Kommune

**Tidsplan:**

Arbejdet med brandhaner pågår i 2020

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	0	140	140	#DIVISION/0!
<b>Budget 2021</b>	0	140	140	#DIVISION/0!
<b>Budget 2022</b>	0	140	140	#DIVISION/0!
<b>Budget 2023</b>	0	140	140	#DIVISION/0!

**Effekt og fordele/ulemper:**

Udgiften er nødvendigt i forhold til at sikre, at brandhanerne virker, når brandvæsnet i tilfælde af brand har behov for at anvende dem.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Midlertidige flygtningeboliger

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	2.300	2.300	2.300	2.300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Budgettet til midlertidige flygtningeboliger blev oprindeligt lagt ind for en afgrænset periode, der udløb ultimo 2018, og som ved en fejl ikke er blevet forlænget. Dertil kommer, at der i budget 2019-2022 blev lagt en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2020-2022, der således ikke kan udmøntes.

En række midlertidige flygtningeboliger er blevet lukket grundet det reducerede antal flygtninge, men de resterende forventes fortsat at koste 1,5 mio. kr. årligt, svarende til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det nu reducerede budget.

Udgiften indeholder 0,4 mio. kr. til en regulær vicevært, der erstatter den tidligere ordning, hvor grundtilskud og resultattilskud på integrationsområdet har kunne finansiere tre såkaldte sociale viceværter.

**Målgruppe:**

Beboere i kommunens midlertidige flygtningeboliger

**Tidsplan:**

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-800	2.300	1.500	-288%
<b>Budget 2021</b>	-800	2.300	1.500	-288%
<b>Budget 2022</b>	-800	2.300	1.500	-288%
<b>Budget 2023</b>	-800	2.300	1.500	-288%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der er ingen direkte effekt af forslaget da det er en tilretning af budget til det forventede forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Nyt udbud af grøn drift på kommunale ejendomme

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-3.283	-2.983	-2.483	-3.283
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Efter mængderegulering og valg af optioner er det vindende bud på grøn drift af kommunale ejendomme 4,770 mio. kr. billigere end det tidligere udbud. Dog skal der afsættes særskilt budget på 0,370 mio. kr. til opgaver, som ikke er omfattet af det nye udbud, og som derfor skal løses separat.

I udbudsmaterialet er serviceniveauet på affaldsopsamling ved kommunens skoler fastsat til to gange om ugen, hvilket er en forringelse i forhold til i dag, hvor kommunens tekniske serviceledere har gjort det fem gange. Dette var ikke intentionen, og effekten af udbudet nedskrives derfor med 0,619 mio. kr. med henblik på at fastholde de eksisterende serviceniveau.

Der er i øjeblikket dialog med entreprenør om, hvorvidt alle ydelser indenfor en opgave opkring opkridning af boldbaner mv. er medregnet i udbuddet. Det anbefales at der afsættes et rammebeløb på 0,5 mio. kr til denne dialog, og at der gøres status ved Budgetopfølgning 1 i 2020. Hvis pengene afsættes vil det nuværende serviceniveau ikke kunne opretholdes.

Den samlede nettoeffekt ender derfor på 3,3 mio. kr. årligt. Heraf afsættes der et engangsbeløb på 1,1 mio. kr. til at forberede det nye samlede udbud af drift af veje og grønne arealer, der skal træde i kraft, når den nuværende aftale udløber. De 1,1 mio. er fordelt med 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022, hvor effekten af udbuddet er nedskrevet tilsvarende.

### Målgruppe:

Brugere af kommunens ejendomme

### Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	12.405	-3.283	9.122	-26%
<b>Budget 2021</b>	12.405	-2.983	9.422	-24%
<b>Budget 2022</b>	12.405	-2.483	9.922	-20%
<b>Budget 2023</b>	12.405	-3.283	9.122	-26%

### Effekt og fordele/ulemper:

Der er ingen aktivitets- eller serviceeffekt af forslaget da det er en tilretning af budget til forbruget som følge af et billigere udbud.

### Gradueringsmuligheder:

Effekten af den indgåede kontrakt kan ikke meningsfuldt gradueres.

Dog kan det gradueres, hvor mange dage om ugen, der samles skrald på kommunens skoler. I skemaet forudsættes der en fastholdelse af det oprindelige serviceniveau med opsamling fem gange ugentligt, men en dag mindre vil reducere udgifterne med ca. 0,200 mio. kr. op til 0,600 mio. kr. hvis niveauet reduceres til to dage om ugen.

Administrationen vil frem mod næste års budget arbejde med et effektiviseringsforslag om affaldsopsamling.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Movia - busruter

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.916	1.916	1.916	1.916

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Budget 2020 fra Movia viser et øget tilskudsbehov på 1,916 mio. kr. en væsentlig del af stigningen kan tilskrives udvidelse af driften på linje 225.

På TMU's møde d. 15. november 2018 blev det besluttet at udvide driften af linje 225. Den væsentligste ændring af driften var en udvidelse fra 30. til 20 minutters drift i hverdage, men også weekenddriften blev udvidet. I sagen blev det antaget, at udvidelsen var udgiftsneutral da det var forventet, at en stigning i passagertal ville finansiere den udvidede drift. Denne antagelse har vist sig at være forkert. Udvidelsen har vist sig at koste 1 mio. kr. årligt.

Den resterende del på 0,916 mio. kr. skyldes bl.a. andele af fællesudgifter.

**Målgruppe:**

Brugere af busser i Greve Kommune

**Tidsplan:**

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	13.721	1.916	15.637	14%
<b>Budget 2021</b>	13.721	1.916	15.637	14%
<b>Budget 2022</b>	13.721	1.916	15.637	14%
<b>Budget 2023</b>	13.721	1.916	15.637	14%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Passagertallene for de første måneder med udvidet drift på linje 225 viser en stor stigning i passagertal. Dette indikerer at der er et behov for den udvidede drift. Linje 225 servicerer

**Graderingsmuligheder:**

Udvidelsen af linje 225 besluttet i TMU den 15. november 2018 kan omgøres. Dette vil give en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Det er muligt at gradue således at udvidelsen på weekenddriften bibeholdes mens udvidelsen på hverdagsdriften omgøres.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Specialundervisning udenfor distriktsskoler

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	5.400	5.400	5.400	5.400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Der forventes stigende udgifter til specialundervisning til børn og unge, der er anbragt uden for kommunen. Det er de unges opholdskommune, der har handleforpligtigelsen på undervisningstilbud. Til trods for et stabilt antal af anbringelser stiger udgifterne, da andelen af børn, der henvises til undervisningstilbud uden for distriktsskolen stiger. Primo 2017 var der ca 20 anbragte, der modtog undervisning uden for distriktsskolen. Ultimo 2019 forventes dette antal at udgøre ca 35, svarende til at knap halvdelen af de anbragte. Stigningen svarer til gnsn 5 pr. år. Der er i den beregnede forventede udgiftsstigning forudsat en løbende tilgang fordelt over årets 12 mdr.

**Målgruppe:**

Børn og unge, der er anbragt uden for Greve Kommune.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.01 Skoler

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	5.468	5.400	10.868	99%
<b>Budget 2021</b>	5.468	5.400	10.868	99%
<b>Budget 2022</b>	5.468	5.400	10.868	99%
<b>Budget 2023</b>	5.468	5.400	10.868	99%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trdos af et stigende behov på området.

**Gradueringsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Bugtskolen Befordring af elever, En Pose Penge

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	200	200	200	200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Antallet af elever på Bugtskolen er stigende og derfor ses der også en stigning i forbruget til kørsel. På baggrund af de faktiske omkostninger i 2019 forventes merudgiften at udgøre 200 t. kr. Muligheden for at rumme yderligere elever inden for de nuværende fysiske rammer er begrænset. Det forventes derfor ikke, at udgifterne vil stige yderligere.

**Målgruppe:**

Elever på Bugtskolen, der er afhængige af kørsel til og fra skolen.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.01 Skoler

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>		200	200	#DIVISION/0!
<b>Budget 2021</b>		200	200	#DIVISION/0!
<b>Budget 2022</b>		200	200	#DIVISION/0!
<b>Budget 2023</b>		200	200	#DIVISION/0!

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trdos af et stigende behov på området.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** PPR, En Pose Penge

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.200	3.000	3.000	3.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Der har i 2017 og 2018 været konstateret et økonomisk råderum i PPR. I 2018 bidrog PPR med 3 mio. kr. og afregnede 1,7 mio. kr. for meget til Bugtskolen pga fejl i takstberegning. Til trods herfor kom PPR ud med en rammeoverførsel på 0,4 mio. kr. Bl.a. disse forhold har betydet, at der er gennemført en afdækning af den samlede økonomi i PPR, herunder på praksis i forhold til modeller for afregning til institutioner i Greve Kommunes eget regi, takster og afregningspriser.

Gennemgangen viser, at der ikke længere er et økonomisk råderum og det forventes ingen rammeoverførsel til 2020. Dette skyldes, at der er et stigende antal børn og unge, der har behov for specialiserede dag- og skoletilbud.

Alene ift Bugtskolen medfører stigningen i henviste elever, en merudgift på 1,2 mio. kr. i indeværende år, som først vil få helårseffekt i 2020, hvor udgifterne derfor vil stige med 1,7 mio. kr. Pr. august 2018 udgjorde elevtallet 51. Dette er steget til 59 pr. august i år og der forventes en fortsat stigning.

**Målgruppe:**

Udsatte børn og unge

**Tidsplan:**

Forslagets effekt er på 3 mio. kr. i PPR også i 2020. Imidlertid forventes 1,8 mio. kr. i 2020 at kunne finansieres inden for rammerne af forventede overførsler fra 2019 på en pose penge på institutionerne.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.01 Skoler

**Serviceramme:** Nr.

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	57.596	1.200	58.796	2%
<b>Budget 2021</b>	58.397	3.000	61.397	5%
<b>Budget 2022</b>	58.397	3.000	61.397	5%
<b>Budget 2023</b>	58.397	3.000	61.397	5%

**Effekt og fordele/ulemper:**

KL's kommunefordelte nøgletal viser at andelen af 0-17 udsatte unge i Greve Kommune der:

er diagnosticeret med ADHD er 25,3% mod et landsgennemsnit på 16,9%  
er diagnosticeret med Autisme er 21,5% mod et landsgennemsnittet på 11,7%  
har kontakt til behandlingspsykiatrien er 25,8% mod et landsgennemsnittet på 21,0%

Greve Kommune har således en relativt stor del af de udsatte børn/unge der har diagnoser, hvor der typisk skal være tilbud om specialskole/specialtilbud og tilbud i øvrigt, der ligger i regi af PPR.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	13.400	13.400	13.400	13.400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

På anbringelsesområdet forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr. i 2019. VIVE har netop (ikke off.gjort endnu) gennemført en benchmarkanalyse af udviklingen i perioden fra 2014 til 2018 andelen af foranstaltningsmodtagere. Denne analyse viser at andelen af anbringelser ligger lavt i Greve Kommune med 88 anbringelser pr. 10.000 0-17 årige mod 168 i regionen under et.

Til trods ligger antallet af anbringelser stabilt i G.K., men der ses en øget kompleksitet i de behov, de børn/unge der anbringes, har. Det betyder, at der har været en udvikling med et fald i anbringelser familiepleje og en stigning i anbringelser på opholdssteder, som er en dyrere foranstaltning.

Der har været en udvikling med stigende gennemsnitspriser både til familiepleje og opholdssteder, herunder til meget omkostningstunge enkeltsager og samtidig opleves vanskeligheder ift at rekruttere plejefamilier, der kan håndtere kompleksiteten i børnenes/de unges behov.

Der er i budgettet indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. i 2019 stigende til 1,5 i 2020 og 2,0 mio. kr. fra 2021 og frem, som skal nås ved at gennemgå og forhandle priser.

**Målgruppe:**

Børn og unge der anbringes i familiepleje, på opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse og døgninstitutioner

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	54.661	13.400	68.061	25%
<b>Budget 2021</b>	54.151	13.400	67.551	25%
<b>Budget 2022</b>	54.151	13.400	67.551	25%
<b>Budget 2023</b>	54.151	13.400	67.551	25%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trods af et stigende behov på området.

**Graderingsmuligheder:**

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



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	5.300	5.300	5.300	5.300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

På forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. i 2019 som primært skyldes stigning i forventede udgifter til områderne aflastning og behandling af den unges problemer.

**Målgruppe:**

Udsatte børn og unge

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	31.302	5.300	36.602	17%
<b>Budget 2021</b>	31.302	5.300	36.602	17%
<b>Budget 2022</b>	31.302	5.300	36.602	17%
<b>Budget 2023</b>	31.302	5.300	36.602	17%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trdos af et stigende behov på området.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Det specialiserede børneområde - kontante ydelser

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	900	900	900	900

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Udviklingen i udgifter til kontante ydelser, som omhandler merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, siden 2016 viser en stigning i udgifterne. Udgiftsstigningen i 2019 i forhold til 2018 svarer til 7,3%. Der er igangsat en total sags gennemgang på området og det er vurderingen, at der er en reel mulighed at tilpasse praksis på området. Samtidig ses et fald i udgifterne i de seneste måneder. Derfor skønnes, at stigningstendensen, der viser en årlig stigning på 0,5 mio. kr. ikke fortsætter fremadrettet.

**Målgruppe:**

Personer, der i hjemmet forsørger børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Nej **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	6.529	900	7.429	14%
<b>Budget 2021</b>	6.529	900	7.429	14%
<b>Budget 2022</b>	6.529	900	7.429	14%
<b>Budget 2023</b>	6.529	900	7.429	14%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trdos af et stigende behov på området.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Refusion af særligt dyre enkeltsager

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Tilpasning af forventning til statsrefusion som følge af stigende udgifter.

**Målgruppe:**

Børn og unge i særligt dyre tilbud.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Nej **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-3.607	-3.000	-6.607	83%
<b>Budget 2021</b>	-3.607	-3.000	-6.607	83%
<b>Budget 2022</b>	-3.607	-3.000	-6.607	83%
<b>Budget 2023</b>	-3.607	-3.000	-6.607	83%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Ingen.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

<b>Forslag:</b>	Mængderegulering på det specialiserede voksenområde
-----------------	-----------------------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
----------------	-----------------------------------------

<b>Type:</b>	Teknisk rettelse
--------------	------------------

<b>Forslaget beløb:</b>				
-------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	7.352	10.531	14.842	19.952

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

Der foretages årligt en mængderegulering på det specialiserede voksen-område, da området oplever en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte. En udvikling som ikke kun ses i Greve Kommune, men er generel i hele landet.

Mængdereguleringen baseres på fire delelementer:

1. Et beregnet udgiftsbehov for de nuværende borgere på voksenområdet
2. Forventet tilgang af kendte borgere fra center Børn og Familier, der fylder 18 år
3. Forventet tilgang af nye borgere
4. Forventet afgang

Den forventede tilgang og afgang er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige udvikling 3 kalenderår tilbage.

Mængdereguleringen skal sikre at der er en sammenhæng mellem budget og regnskab.

### Målgruppe:

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

### Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
----------------	--------------------------------	--	--

<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap		
----------------------	-------------------------	--	--

<b>Service ramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>	
-----------------------	----	------------	--

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
---------------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	146.462	7352	153.814	5%
<b>Budget 2021</b>	147.741	10.531	158.272	7%
<b>Budget 2022</b>	148.389	14.842	163.231	10%
<b>Budget 2023</b>	148.389	19.952	168.341	13%

### Effekt og fordele/ulemper:

Budgetforøgelsen dækker alene at serviceniveau og kvalitetsstandarder overholdes.

### Graderingsmuligheder:

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Objektiv finansiering af Kofoedsminde

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

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	779	311	311	311

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Region Sjælland har varslet regulering for 2020 og efterregulering for 2018 af den objektive finansiering vedr. Kofoedsminde, som er et sikret botilbud. Reguleringen for 2018 skyldes overbelægning. Der var budgetteret med 47 helårspersoner i 2018 og den faktiske belægning var 69,2. Ved overbelægning efterreguleres den objektive finansiering året efter. I 2020 er der budgetteret med 68 pladser. Den objektive finansiering fordeles i forhold til antallet af indbyggere i kommunerne. Det forudsættes, at efterregulering vedr. 2019 og frem, kan indeholdes i aconto-beløbet, da antallet af pladser er reguleret op.

**Målgruppe:**

Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfarlig kriminalitet

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 5.02 Voksne og handicap

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	1.812	779	2.591	43%
<b>Budget 2021</b>	1.812	311	2.123	17%
<b>Budget 2022</b>	1.812	311	2.123	17%
<b>Budget 2023</b>	1.812	311	2.123	17%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Herberg og krisecentre

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

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-700	-700	-700	-700

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Området blev tildelt 2 mio kr. i teknisk rettelse i budget 2019, som følge af en væsentlig stigning i antallet af borgere der frekventerede herberg og krisecentre i henholdsvis 2017 og 2018. Forbruget og antallet af borgere der opholder sig på herberg og krisecentre i de første måneder i 2019, indikerer et mindre behov for ophold. Der er iværksat en tæt opfølgning på de borgere der frekventerer herberg og krisecentre og det lykkes at finde boliger til dem via Boliganvisningen.

**Målgruppe:**

**Herberg** :Voksne med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte, omsorg, og som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i en bolig.

**Krisecenter:** Kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold.

**Tidsplan:**

Budgettet reduceres med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 5.02 Voksne og handicap

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	4.633	-700	3.933	-15%
<b>Budget 2021</b>	4.633	-700	3.933	-15%
<b>Budget 2022</b>	4.633	-700	3.933	-15%
<b>Budget 2023</b>	4.633	-700	3.933	-15%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

<b>Forslag:</b>	Borgerstyret personlig assistance (BPA)
-----------------	-----------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
----------------	-----------------------------------------

<b>Type:</b>	Teknisk rettelse
--------------	------------------

<b>Forslaget beløb:</b>				
-------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I alt</b>	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

<b>Indhold og baggrund:</b>
-----------------------------

Medio 2019 er der 10 borgere, der er bevilget BPA efter servicelovens § 96. Det er 3 borgere færre end sidste år. Udgifterne ekskl. betalinger fra region og andre kommuner forventes at udgøre 19.696.000 kr. i 2020, hvilket svarer til ca 1.970.000 kr. pr. BPA-ordning. Region Sjælland og kommunerne har indgået en samarbejdsaftale omkring fælles hjælperordninger for personer, der også har et behov for respirationsbehandling. Regionen afholder 67% af udgifterne til de fælles hjælperordninger. Greve kommune har 4 borgere, der udover behovet for hjælp efter serviceloven også har brug for respirationsbehandling. Det er 2 borgere færre end sidste år. Der er betalingstilsagn fra anden kommune i en af BPA-ordningerne. Den samlede betaling fra Region Sjælland og anden betalingskommune forventes at udgøre ca 7.461.000 kr. i 2019. Den samlede nettoudgift forventes herefter at udgøre 12.242.000 kr., svarende til et fald i forhold til det oprindelige budget på 2.825.000 kr. i 2020 og frem.

<b>Målgruppe:</b>
-------------------

Der tilbydes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter SL § 96. Hjælp ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning mv. til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med helt særlige behov. Serviceniveau jfr. kvalitetsstandard.

<b>Tidsplan:</b>
------------------

Budgettet reduceres med fuld effekt fra 2020.

<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
----------------	--------------------------------	--	--

<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap		
----------------------	-------------------------	--	--

<b>Serviceramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>	
----------------------	----	------------	--

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
---------------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2020-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2020</b>	15.067	-2.825	12.242	-19%
<b>Budget 2021</b>	15.067	-2.825	12.242	-19%
<b>Budget 2022</b>	15.067	-2.825	12.242	-19%
<b>Budget 2023</b>	15.067	-2.825	12.242	-19%

<b>Effekt og fordele/ulemper:</b>
-----------------------------------

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

<b>Graderingsmuligheder:</b>
------------------------------

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

## BUDGET 2020-23

<b>Forslag:</b>	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere
-----------------	---------------------------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
----------------	-----------------------------------------

<b>Type:</b>	Teknisk rettelse
--------------	------------------

<b>Forslaget beløb:</b>				
-------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I alt</b>	750	750	750	750

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

<b>Indhold og baggrund:</b>
-----------------------------

I budget 2019-2022 blev vedtaget et prioriteringsrumsforslag på netto 375.000 kr. vedrørende en omlægning af sociale tilbud til borgere i ressourceforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB loven). Ved budgetlægningen skønnede administrationen, at det ville være muligt at omlægge indsatsen på denne måde for 10 borgere i ressourceforløb. Det ville betyde en besparelse på 750.000 kr. på tilbud efter serviceloven på budgetområde 5.02 samt en netto merudgift på 375.0000 kr. (pga. 50% statsrefusion) på tilbud efter LAB loven på budgetområde 6.02. Praksis har imidlertid vist, at det er ingen eller meget få borgere, hvor det har været muligt at omlægge indsatsen - og dermed få 50% refusion. Prioriteringsrumsforslaget og effektiviseringskravet søges derfor nulstillet.

<b>Målgruppe:</b>
-------------------

Borgere i ressourceforløb

<b>Tidsplan:</b>
------------------

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
----------------	--------------------------------	--	--

<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap		
----------------------	-------------------------	--	--

<b>Serviceramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>	
----------------------	----	------------	--

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
---------------------------------	--	--	--	--

i 1.000 kr. 2020-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2020</b>	-750	750	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	-750	750	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	-750	750	0	-100%
<b>Budget 2023</b>	-750	750	0	-100%

<b>Effekt og fordele/ulemper:</b>
-----------------------------------

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

<b>Graderingsmuligheder:</b>
------------------------------

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



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Øget dimensionering af social- og sundhedsassistenter

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

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	796	2.337	3.516	3.850

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har i februar 2019 indgået en toårig praktikpladsaftale for SOSU-uddannelserne, der skal imødekomme kommunernes behov for, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft til ældre- og sundheds-området. Aftalen indeholder et løft på ca. 30 pct. af antallet af praktikpladser og kommunerne overtager det fulde arbejdsgiveransvar for social- og sundhedsassistenteleverne fra den 1. januar 2020. Det sidste omfatter overtagelse af regionens dimensionering. For Greve Kommune betyder det et årligt optag på 48 elever fra år 2020 og årene frem, hvilket svarer til en stigning på yderligere 20 elever fra det aftalte dimensionering for 2019.

Det forudsættes, at eleverne i deres sidste år kan indgå i normeringen i den tid hvor de er i praktik med en effekt svarende til 25 pct. af det uddannede SOSU-personale.

**Målgruppe:**

Ældreområdet uddannelse af social- og sundhedsselever.

**Tidsplan:**

I 2020 forventes der en given halvårseffekt for året, grundet optag sker på forskellige tidspunkter henover året. Der er optag i både tidlig forår, sensommer og efterår.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.03 Hjemmepleje

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	11.840	796	12.636	7%
<b>Budget 2021</b>	12.885	2.337	15.222	18%
<b>Budget 2022</b>	13.008	3.516	16.524	27%
<b>Budget 2023</b>	13.008	3.850	16.858	30%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres ved at forudsætte en lavere eller højere effekt af den arbejdskraft, som eleverne leverer og derved letter hos det uddannede personale.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Ophør af aftale om levering af hjemmehjælp med Attendo

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

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.050	1.750	1.750	1.750

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Attendo A/S har pr. 29. maj 2019 fremsendt skriftlig opsigelse af kontrakten med Greve Kommune om levering af hjemmepæleje i Greve Nord. Kontraktforholdet ophører den 31. maj 2020. Beslutningen er begrundet i, at kontrakten samlet set er blevet tabsgivende for Attendo A/S. Kontraktperioden er i den underskrevne aftale frem til den 31. oktober 2020.

Altiden og den kommunale hjemmepæleje har stort set samme timepriser, mens timepriser for Attendo ligger 10-12 % lavere. Overgangen af borgere fra Attendo til Altiden eller den kommunale hjemmepæleje medfører derfor en merudgift for kommunen på 1,75 mio. kr. på helårsniveau.

**Målgruppe:**

Kommunens modtager af hjemmepæleje.

**Tidsplan:**

Budgettet vil i 2020 blive opskrevet svarende til syv måneders andel af den årlige medudgift, idet borgerne forventes at overgå pr. 1. juni 2020.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.03 Hjemmepæleje

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	22.000	1.050	23.050	5%
<b>Budget 2021</b>	22.000	1.750	23.750	8%
<b>Budget 2022</b>	25.000	1.750	26.750	7%
<b>Budget 2023</b>	25.000	1.750	26.750	7%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Merudgiften er nødvendig i forhold til at fastholde de eksisterende serviceniveau på plejeområdet.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Mindreforbrug på vikarer som følge af sygefraværsindsats

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

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Center for Sundhed & Pleje har iværksat et projekt for at nedbringe sygefravær i hele organisationen. Projektet foregår i samarbejde med en ekstern konsulent, der har stor erfaring med at nedbringe sygefravær i organisationer.

Der er tale om et forløb på 12 måneder, som omfatter alle medarbejdere i CSP.

I forløbet indgår analyse af CSPs data om sygefravær på medarbejderniveau, månedlige rapporter og lederudvikling individuelt, på enhedsniveau og overordnet. Hertil kommer iværksættelse af lokale indsats, der skal understøtte, at sygefraværet bliver nedbragt.

Sammenligner man sygefraværet i perioden januar-juli 2018 med samme periode i 2019 er sygefraværet i CSP under et faldet fra 6,6% til 5,5%. På den baggrund vurderes det, at der ske en varig budgetreduktion på 1,0 mio. kr.

**Målgruppe:**

Medarbejdere i Center for Sundhed & Pleje

**Tidsplan:**

Budgetterne reduceres med fuld effekt i 2020 og vil indgå i de nye budgetudmeldinger for 2020.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.03 Hjemmepleje

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	211.239	-1.000	210.239	0%
<b>Budget 2021</b>	211.239	-1.000	210.239	0%
<b>Budget 2022</b>	211.239	-1.000	210.239	0%
<b>Budget 2023</b>	211.239	-1.000	210.239	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Udgifterne til eksterne vikarer er faldet på baggrund af det lavere sygefravær og en tilsvarende reduktion af budgetterne vil derfor ikke påvirke serviceniveauet på de decentrale institutioner.

Det reducerede sygefravær kan i sig selv endvidere ses som et udtryk for en højere trivsel blandt medarbejdergruppen.

**Graderingsmuligheder:**

Der er tale om en tilpasning af budgetterne i forhold til en allerede opnået besparelse på vikarer mv. En graduering af besparelsen vil derfor påvirke serviceniveauet på området.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Kommunal medfinansiering

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

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	15.048			

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

I Økonomiaftalen er niveauet for kommunernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen fastsat til 23,0 mia. kr. Greve kommunes andel af medfinansieringen vil udgøre 214,6 mio. kr. i 2020, da andelen er baseret på kommunerne budgetter i 2019.

i 2019 havde Greve Kommune budgetlagt med en forventet efterregulering og budgettet for 2019 var derfor højere end i overslagsårene. Anvendelsen af budget 2019 til fordelingen af udgifter i 2020 medfører derfor en forventet merudgift i 2020 på 15,0 mio. kr. Administrationen har rejst denne problemstilling overfor KL og Ministeriet.

Det bemærkes, at den forventede merudgifter næsten kan finansieres fuldt ud af et forventet mindreforbrug på området i 2019 på 13,3 mio. kr. der i Budgetopfølgning 2 er søgt tillægsbevillet kassen og reserveret til finansiering af merudgiften i 2020.

Økonomiaftalen fastholder en fastfrysning af udgifterne, som det også var tilfældet sidste år. Det er dog uklart, hvorvidt en restafregning for 2019 på ca. 30,0 mio. kr. skal afholdes, hvilket i så fald vil medføre et øget økonomisk pres.

**Målgruppe:**

Kommunens brugere af det regionale sundhedsvæsen.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.04 Sundhed

**Serviceramme:** Nej **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	199.554	15.048	214.602	8%
<b>Budget 2021</b>	199.554	0	199.554	0%
<b>Budget 2022</b>	199.554	0	199.554	0%
<b>Budget 2023</b>	199.554	0	199.554	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Den tekniske rettelse tilpasser budgettet til det udmeldte udgiftsniveau, og der er således ingen effekter i forhold til serviceniveauet for kommunens borgere.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere

**Udvalg:** Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-375	-375	-375	-375

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

I budget 2019-2022 blev vedtaget et prioriteringsrumsforslag på netto 375.000 kr. vedrørende en omlægning af sociale tilbud til borgere i ressourceforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB loven). Ved budgetlægningen skønnede administrationen, at det ville være muligt at omlægge indsatsen på denne måde for 10 borgere i ressourceforløb. Det ville betyde en besparelse på 750.000 kr. på tilbud efter serviceloven på budgetområde 5.02 samt en netto merudgift på 375.0000 kr. (pga. 50% statsrefusion) på tilbud efter LAB loven på budgetområde 6.02. Praksis har imidlertid vist, at det er ingen eller meget få borgere, hvor det har været muligt at omlægge indsatsen - og dermed få 50% refusion. Prioriteringsrumsforslaget og effektiviseringskravet søges derfor nulstillet.

**Målgruppe:**

Borgere i ressourceforløb

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 6.02 Aktivitetstilbud

**Serviceramme:** Nej      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	375	-375	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	375	-375	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	375	-375	0	-100%
<b>Budget 2023</b>	375	-375	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Særlig tilrettelagt undervisning (STU)

**Udvalg:** Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.600	1.600	1.600	1.600

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Der ses en stigning i antallet af unge, der visiteres til målgruppe for STU på Børn- og families område. Pr. august 2019 er der visiteret 15 nye og kun en afgang på 7. Det er usikkert om hele udvidelsen genererer udgifter og i hvilken takt. Erfaringen er, at nogle ikke kommer igang og at andre afventer opstart. Videre kan der være bevillinger, der overgår til finansiering i CJS. En forudsætning, hvor halvdelen af udvidelsen ikke bliver aktuelle på CBF's område, vil medføre en udgift på 1 mio. kr. årligt, som ikke kan rummes inden for rammerne af det nuværende budget.

Det vurderes, at udgifterne på dette område vil blive påvirket positivt af den nye ungdomsuddannelse FGU (Forberedende Grund Uddannelse). Derfor er der i budgetforlig 2019 indarbejdet en forventet samlet besparelse på 1,0 mio. kr. på STU, hvoraf de 0,7 mio. kr. er indarbejdet på i budgttet i CBF.

**Målgruppe:**

STU er et tilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov fx svære bevægelseshandicap, autisme, andre psykiske lidelser og erhvervet hjerneskade.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 6.04 Ungdomsuddannelser

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	7.150	1.600	8.750	22%
<b>Budget 2021</b>	7.150	1.600	8.750	22%
<b>Budget 2022</b>	7.150	1.600	8.750	22%
<b>Budget 2023</b>	7.150	1.600	8.750	22%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

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