

Tekniske rettelser

		2022	2023	2024	2025
Tekniske rettelser i alt		29.320	8.745	5.338	7.352
Heraf udenfor servicerammen		3.784	-3.147	-3.143	-3.138

Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	ØKONOMIUDVALGET	1.507	-5.421	-5.912	-5.912
1.01	Overtagelse af lønadministrationen 2020	-150	-150	-150	-150 x
1.01	Administrationsbidrag Sedgwick	98	98	98	98 x
1.01	Permanent finansiering af én planmedarbejder.	643	643	643	643 x
1.01	Kontraktholder Vej og Landskab	700	700	700	700 x
1.01	Digit samarbejde SSO projekt	304	0	0	0 x
1.01	Udbetaling Danmark	3.683	2.314	1.824	1.824 x
1.01	Prisstigning Nemrefusion	147	30	30	30 x
1.01	Klimamedarbejder (stop af midlertidig bevilling)	0	0	0	0 x
1.01	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud..	502	502	502	502 x
1.01	Skærpet risikoprofil - Administration	-5.124	-6.281	-6.281	-6.281 x
1.01	IT-hardware	1.900	1.900	1.900	1.900 x
1.01	Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning	59	59	59	59 x
1.01	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud - 11 biler	596	596	596	596 x
1.01	4 biler til hjemmeplejen	217	217	217	217 x
1.02	Skærpet risikoprofil - Byråd, kommissioner og valg	-25	-25	-25	-25 x
1.02	Transmission fra Byrådsmøder (BY 17/5 pkt. 17)	300	140	140	140 x
1.03	Administrative korrektioner	-139	-4.867	-4.868	-4.868 x
1.03	Håndtering af ny ferielov	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 x
1.03	Genudbud af rengøringskontrakt i 2023 - Rådgiver	250	0	0	0 x
1.03	Rengøring - tekniske rettelser i alt	239	239	239	239 x
1.03	Tekniske rettelser vedligeholdelse m.m. 201/103	30	30	30	30 x
1.03	Skærpet risikoprofil - Tværgående områder	1.875	3.032	3.032	3.032 x
1.03	Ny ferielov - ændret kontering fra drift til finans	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680 x
1.04	Erhvervscenteret	682	682	682	682 x

Tekniske rettelser

		2022	2023	2024	2025
Tekniske rettelser i alt		29.320	8.745	5.338	7.352
Heraf udenfor servicerammen		3.784	-3.147	-3.143	-3.138

Budgetområde	Forslag	2021	2022	2023	2024
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		2.980	2.575	3.070	2.235
2.01	Botilbud til udsatte unge - afledt drift	-154	-154	-154	-154 x
2.01	Markedsleje for campingpladsen	-244	-244	-244	-244 x
2.01	Tekniske rettelser vedligeholdelse m.m. 201/103	412	212	212	212 x
2.01	Rådgivning på udbud af Strandrensning	150	0	0	0 x
2.01	Opkrævning for solceller på selvforvaltede institutioner	538	538	538	538 x
2.01	Nulstilling af konti vedr. erhvervsaffald	-56	-59	-55	-50 x
2.01	Busruter, drift	646	700	735	735 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	982	876	1.332	492 x
2.01	Strandcentret huslejeindtægt nulstilles	144	144	144	144 x
2.01	Busterminal, drift	175	175	175	175 x
2.01	Skærpet risikoprofil	-391	-391	-391	-391 x
2.01	Nyttehaver	311	311	311	311 x
2.01	Justering af tilskudsbudgetter	467	467	467	467 x

Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET		-1.779	-3.279	-2.399	-2.120
3.01	Ledelsestid SFO2	307	307	307	307 x
3.01	Skærpet risikoprofil - 3.01 Skoler	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490 x
3.01	Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning	2.400	2.400	2.400	2.400 x
3.01	PPR (formålsbestemte)	4.000	4.000	4.000	4.000 x
3.02	Skærpet risikoprofil - 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871 x
3.02	Lovkrav om minimumsnormeringer i dagtilbud	0	0	880	1.159 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - kontante ydelser	2.200	2.200	2.200	2.200 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	-3.025	-4.525	-4.525	-4.525 x
3.03	Kommunal tandpleje	450	450	450	450 x
3.04	Projekt BO-TRYGT på B&F	0	0	0	0 x
3.04	Skærpet risikoprofil - 3.04 Klubberne	-250	-250	-250	-250 x

Tekniske rettelser

	2022	2023	2024	2025
Tekniske rettelser i alt	29.320	8.745	5.338	7.352
Heraf udenfor servicerammen	3.784	-3.147	-3.143	-3.138
Forslag	2022	2023	2024	2025
KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	-221	-397	-397	-397
4.01 Skærpet risikoprofil Kultur	-78	-78	-78	-78 x
4.01 Greve Museum fondsmoms	26	0	0	0 x
4.02 Mindre indtægt Cafe langsiden	120	120	120	120 x
4.02 Skærpet risikoprofil Fritid	-289	-289	-289	-289 x
4.02 Opkrævning af solceller på selvforvaltede institutioner	0	-150	-150	-150 x

Tekniske rettelser

		2022	2023	2024	2025
Tekniske rettelser i alt		29.320	8.745	5.338	7.352
Heraf udenfor servicerammen		3.784	-3.147	-3.143	-3.138
<hr/>					
Forslag		2022	2023	2024	2025
SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET		28.569	17.003	12.712	15.282
5.02	Hjælpe midler	1.500	1.500	1.500	1.500 x
5.02	Merudgifter kropsbårne hjælpe midler	1.400	1.400	1.400	1.400 x
5.02	Objektiv finansiering af Kofoedsminde	566	566	566	566 x
5.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	12.993	8.321	3.907	6.348 x
5.02	Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager	-2.408	-2.168	-2.168	-2.168 x
5.02	Personalereduktion i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365 x
5.02	Greve Rusmiddelcenter, behandling af udenbys borgere	-75	-75	-75	-75 x
5.02	Velfærdsteknologi i Bostedet Vangeleddet	-100	-100	-100	-100 x
5.02	Skærpet risikoprofil - Voksne og Handicap	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512 x
5.02	Skærpet risikoprofil - Voksne og Handicap	-75	-75	-75	-75 x
5.03	Skærpet risikoprofil - 5 03 Hjemmepleje	163	163	163	163 x
5.03	Drift af Langagergård Plejecenter - øko. konsekvens af udbud	6.445	6.445	6.445	6.445 x
5.03	Centrale refusionsordning CSP	2.235	2.235	2.235	2.235 x
5.03	Huslejetab udfasning af ældreboliger	345	390	525	665 x
5.03	IT - systemer på ældre og sundhedsområdet	1.230	1.230	1.230	1.230 x
5.03	Nattevagter Stranden	846	846	846	846 x
5.03	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud..	127	116	104	93 x
5.03	Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning	250	250	250	250 x
5.03	Ny erhvervslejekontrakter på Strandcentret	-64	-64	-64	-64 x
5.04	Kommunal medfinansiering	7.168	0	0	0 x
5.04	Skærpet risikoprofil - 5 04 Sundhed	-100	-100	-100	-100 x
<hr/>					
Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSE- OG UNGDOMSUDVALGET	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
6.01	Dagpenge pasning af syge børn	-186	-186	-186	-186 x
6.04	Det specialiserede socialområde, børn - STU	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
<hr/>					
Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	PLAN- OG UDVIKLINGSUDVALGET	-50	-50	-50	-50
7.01	Skærpet risikoprofil	-50	-50	-50	-50 x
<hr/>					
Budgetområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
	ØKONOMIUDVALGET, FINANSIERING	0	0	0	0

sæt x

BUDGET 2022-25

Forslag: Tekniske rettelser vedligeholdelse m.m. 201/103

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelser

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
201	412	212	212	212
103	30	30	30	30
I alt	442	242	242	242

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

Indhold og baggrund:

Holmeagerskolen SFO2 driftsudgifter 72.000 kr.
Der afsættes driftsmidler til afledte driftsudgifter på vand, varme, el, ventilation (30 tkr.), rengøring (30 tkr.) og løbende vedligeholdelse (12 tkr.) fra budget 2022.

Manglende budget Håndværkerbyen 37, vedligeholdelse 14.000 kr.
Vedligeholdelsesbudget indgik ikke i det opr budget da Greve kommune lejede bygningen til Hjemmeplejen, hvorfor der afsættes budget.

Vedligeholdelse Hulemosegård
Der afsættes budget til løbende vedligeholdelse 80.000 kr. BYR den 17. maj 21

Mosedede +
Der er ikke afsat driftsmidler til vedligehold af de faciliteter som blev oprettet på Mosedeskolen i forbindelse med Mosede + projektet som også fremhævet i anlægsregnskabet. Der skal afsættes 50 t. kr. om året til at vedligeholde faciliteterne, samt en udgift på 200 t. kr. i 2022 til at udskifte måtterne.

Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud - brug af altidens lokaler- forbrugsudgifter
Forbrugsudgifter 26.000 kr.

Målgruppe:

Borgere og brugere af de nævnte steder

Tidsplan:

Fra år 2022

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Service ramme: Ja **Nr.** **T1**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	21.511	442	21.953	2%
Budget 2023	21.511	242	21.753	1%
Budget 2024	21.511	242	21.753	1%
Budget 2025	21.511	242	21.753	1%

Effekt og fordele/ulemper:

De listede driftudgifter mangler i budgettet for at kunne sikre den nødvendige løbende drift og vedligehold.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud..

Center: Flere

Udvalg: Flere

Budgetområde: Flere

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: ja **Nr.** T2

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	127	116	104	93
1.01	502	502	502	502
I alt	629	618	606	595

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	36.828	629	37.457	2%
Budget 2023	38.760	618	39.378	2%
Budget 2024	40.790	606	41.396	1%
Budget 2025	40.790	595	41.385	1%

Indhold og baggrund:

Greve kommune skal i forbindelse med ophør af Altidens kontrakt - overtage borgere, som på nuværende tidspunkt benytter sig af Altidens hjemmepleje. Den samlede effekt af udbudet i 2022 er opgjort til 1.395 mio.kr.

Beregningerne er foretaget ud fra et estimat om at 50% af Altidens borgere, benytter sig af den nye hjemmeplejegruppe Hundige, 30% af borgerne benytter sig af de allerede eksisterende hjemmeplejegrupper i Greve kommune, og de resterende 20% af borgerne vil overgå til at bruge private leverandører.

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

Hjemmeplejen i Greve

Gradueringsmuligheder:

Fra januar 2022

Tidsplan:

2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	250	250	250	250
1.01	59	59	59	59
I alt	309	309	309	309

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

Center: Flere

Budgetområde: Flere

Serviceramme: ja **Nr.** T3

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	6.191	309	6.500	5%
Budget 2023	6.191	309	6.500	5%
Budget 2024	6.191	309	6.500	5%
Budget 2025	6.191	309	6.500	5%

Indhold og baggrund:

Kommuner og regioner samarbejder om at tage blodprøver hos de borgere, som ikke selv kan komme til egen læge eller et hospitalslaboratorium for at få taget disse. I Region Sjælland er der stor forskel på hvordan dette samarbejde fungerer med de enkelte kommuner. Region Sjælland har den 20. november 2020 besluttet, at de nuværende samarbejdsaftaler med kommunerne skal opsiges og nye, mere ensrettede aftaler, skal indgås. Dette betyder at Kommunens akutteam varetager blodprøvetagningen. Regionen sikrer at blodprøverne afhentes i Greve Kommune og analyseres på Regionens Sjællands laboratorier. Region Sjælland afholder udgiften til dette. Regionen stiller It-system til rådighed, sørger for materialer til blodprøvetagning og sikrer oplæring af personale.

Effekt og fordele/ulemper:

Samarbejdet bidrager positivt på kvaliteten i sygeplejen. Akutteamets sygeplejersker vil både kunne varetage planlagte prøver, men også de akutte prøver, hvor de ofte alligevel er i borgeres hjem. Det vil give hurtigere responstiden for akutte prøver, som hurtigere vil kunne blive analyseret og sygeplejen/Akutteamet kan agere herefter. Dette vil medvirke til, at indlæggelser kan forebygges og andre komplikationer kan undgås.

Målgruppe:

Sygeplejen og borgerne i Greve

Graderingsmuligheder:

Fra 2. halvår 2021

Tidsplan:

2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Ny erhvervslejekontrakter på Strandcentret

Center: Flere

Udvalg: Flere

Budgetområde: Flere

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: ja **Nr.:** T4

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	-64	-64	-64	-64
-	-	-	-	-
I alt	-64	-64	-64	-64

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-64	-64	0	100%
Budget 2023	-64	-64	0	100%
Budget 2024	-64	-64	0	100%
Budget 2025	-64	-64	0	100%

Indhold og baggrund:

I forbindelse med ny erhvervslejekontrakter på Strandcentret overgår indtægtsbudgettet for husleje fra Center for Sundhed og Pleje til Center for Teknik og Miljø.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Overtagelse af lønadministrationen 2020

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-150	-150	-150	-150

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Da Byrådet vedtog at hjemtage lønadministrationen var det med en forventning om, at opgaven kunne løses 150 t.kr. billigere fra 2022 og frem. Dette forventes fortsat, og implementeres i budgettet.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** T5

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	2.130	-150	1.980	-7%
Budget 2023	2.130	-150	1.980	-7%
Budget 2024	2.130	-150	1.980	-7%
Budget 2025	2.130	-150	1.980	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2022-25

Forslag: Administrationsbidrag Sedgwick

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	98	98	98	98

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Firmaet "Sedgwick" administrerer kommunens erstatningssager på arbejdsskadeområdet. Ændring af lovgivning vedrørende arbejdsskader, gør at kontrakten stiger, da flere skader fremadrettet vil kunne anerkendes som arbejdsskader.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** T6

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	103	98	201	95%
Budget 2023	103	98	201	95%
Budget 2024	103	98	201	95%
Budget 2025	103	98	201	95%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2022-25

Forslag: Permanent finansiering af én planmedarbejder.

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	643	643	643	643

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På Byrådet 30.01.2017 sag 14 blev der afsat midler over en 3-årig periode til 3 årsværk i CTM som siden er blevet gjort permanente. Den anden del af sagen var, at man politisk tog til efterretning, at der administrativt blev overført budget til CTM til yderligere to årsværk. Finansieringen skete dels gennem en 1:1 omplacering fra POB, mens det andet årsværk blev finansieret af en rammebesparelse på tværs af de øvrige centre. I 2018-19 ligger det hele som det skal. Årsværket finansieret via en rammebesparelse var kun lagt ind til og med 2019, og derfor var der en længere drøftelse af, om dette var en fejl. Direktionen besluttede sig for at gøre omplaceringen permanent, hvilket også er sket. Årsværket finansieret af en 1:1 omplacering fra POB lå inde permanent, hvilket var korrekt. Dette var dog det eneste fra den oprindelige sag, der lå inde permanent, så derfor konstaterede nogen tilbage i 2019, at dette måtte være en fejl, og de midler, der var blevet tilført CTM tilgik derfor kassen fra 2020 og frem. Modposten i POB ændrede man imidlertid ikke, og resultatet er derfor nu, at man grundlæggende har reduceret POB med et årsværk og har lagt pengene i kassen. Det løste vi i 2020 med en tillægsbevilling, og beløbet skulle medtages som en teknisk rettelse for Budget 2021, dette blev glemt. Vi skal derfor have dette med som en teknisk rettelse til budgettet 2022, afvigelsen i 2021 er medtaget i BO1.

Målgruppe:

Tidsplan:

1. januar 2021

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** T7

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	21.107	643	21.750	3%
Budget 2023	19.652	643	20.295	3%
Budget 2024	18.935	643	19.578	3%
Budget 2025	18.935	643	19.578	3%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet, medarbejderen er ansat

BUDGET 2022-25

Forslag: Kontraktholder Vej og Landskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Kontraktholder	700	700	700	700
I alt	700	700	700	700

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Center for Teknik & miljø fik i marts 2021 tilført en ekstra medarbejder for at arbejde med den nye kontrakt for veje og grønne områder. Ressourcen er nødvendig for at sikre det store arbejde med at samle erfaringerne fra de nuværende kontrakter, beskrive de nye og nuværende opgaver grundigt og sikre et godt styringsgrundlag. Således skal der allerede i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet tænkes de nødvendige styringsmæssige greb ind i kontrakten. Den ekstra kontraktressource er midlertidigt finansieret af direktionens udviklingspulje i 2021. Ressourcen bringes ind i budgettet som en teknisk rettelse, da det er en nødvendighed for at kunne gennemføre det store udbud og siden nødvendig som kontraktstyringsfunktion, når kontraktformen overgår fra et offentligt privat selskab til et mere traditionelt kontraktforhold, selv med den stor grad af partnerskab, samarbejde og incitamentsmodel der arbejdes med.

Målgruppe:

Borgere og brugere på kommunens veje og udearealer

Tidsplan:

Arbejdet med den nye kontrakt gennemføres i 2021 og 2022, hvor udbuddet forventes afsluttet inden kontraktstart i 2023

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: ja **Nr.:** T8

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	700	700	100%
Budget 2023	0	700	700	100%
Budget 2024	0	700	700	100%
Budget 2025	0	700	700	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen ved et godt gennearbejdet udbudsmateriale er, at den bydende entreprenør kan gennemskue de kommende opgaver og byder ind med den rigtige pris. På den måde opnår kommunen både at få en god pris, men får også de bedste muligheder for et godt og konstruktivt samarbejde om driften af kommunens veje og udearealer.

Graderingsmuligheder:

Den tekniske tilretning kan ikke gradueres

BUDGET 2022-25

Forslag: Digit samarbejde SSO projekt

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	304	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgettet til DIGIT-kontingentet ligger centralt under IT og justeres årligt på baggrund af det udmeldte budget gennem en teknisk rettelse.

Grundet udbuddet af et fælles SSO-system (Socia-, sundheds- og omsorgssystem), som har måtte gå om flere gange stiger udgiften til projektledelse i 2022, og dermed også kontingentet til DIGIT.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Nr. T9

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	919	304	1.223	33%
Budget 2023	919	0	919	0%
Budget 2024	919	0	919	0%
Budget 2025	919	0	919	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Udbetaling Danmark

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	3.683	2.314	1.824	1.824
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark udmeldes årligt i budgetvejledningen fra KL.

Der er stor usikkerhed om det forventede niveau for implementering af nye opgaver hos Udbetaling Danmark i budget- og overslagsårene. Budgettet hos Udbetaling Danmark indeholder en budgetreserve til dækning af udgifter hertil, men det afhænger af hvilke konkrete lov-, regel- og praksisændringer, der opstår fremadrettet.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** T10

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	9.199	3.683	12.882	40%
Budget 2023	9.199	2.314	11.513	25%
Budget 2024	9.199	1.824	11.023	20%
Budget 2025	9.199	1.824	11.023	20%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Prisstigning Nemrefusion

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	147	30	30	30
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Nemrefusion er en fællesoffentlig selvbetjeningsløsning til brug for alle landets arbejdsgivere, selvstændige og A-kassers anmodning om b.a. syge- og barseldagpenge. Løsningen er obligatorisk og bestemt ved lov. Den nuværende kontrakt udløber den 31/10-22, og den er baseret på et ældre teknologisk fundament, og er svært overdrageligt. KOMBIT forbereder derfor på kommunernes vegne et genudbud af både udvikling og drift af systemet. Under udviklingsfasen skal kommunerne fra 2021 betale en væsentlig højere pris pr. indbygger end i det nuværende budget, som er på 2,21 kr. pr. indbygger. KOMBIT skønner kommunernes betaling således i budgetperioden: 2022: 5,05 kr. = merudgift 2,84 kr. 2023 →: 2,78 kr. = merudgift 0,57 kr. Budgetkonsekvens = merudgiften x indbyggere i befolkningsprognosen + p/l 2021-22

Målgruppe:

Alle kommuner.

Tidsplan:

Udvikling af nyt system i 2021-22 og igbrugtagning ultimo 2022.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** T11

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	112	147	259	131%
Budget 2023	113	30	143	27%
Budget 2024	114	30	144	26%
Budget 2025	115	30	145	26%

Effekt og fordele/ulemper:

Ikke relevant.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant. Drejer sig om at tilpasse budgettet til den reelle udgift i en lovpligtig selvbetjeningsløsning

BUDGET 2022-25

Forslag: Klimamedarbejder (stop af midlertidig bevilling)

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	0	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det blev på Byrådsmødet den 14. december 2020 (sag 22) og i BO1 afsat midler til en klimamedarbejder i årene 2021-24. Da bevillingen stopper i 2024 nulstilles budgettet i 2025.

I Budgetproces for 2023 eller 2024 skal det besluttes om bevillingen skal forlænges.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** T12

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	614	0	614	0%
Budget 2023	614	0	614	0%
Budget 2024	614	0	614	0%
Budget 2025	614	0	614	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil - Administration

Udvalg:

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-5.124	-6.281	-6.281	-6.281

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- KMD-kontrakter
- Kommunikation (telefoner, WLAN, fastnet)
- Øvrige licenter
- Juridisk bistand
- Kopimaskiner, digitalisering
- IT systemer, Borgerservice
- Diverse kontorhold

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Tværgående

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** T13

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	258.841	-5.124	253.717	-2%
Budget 2023	261.728	-6.281	255.447	-2%
Budget 2024	259.508	-6.281	253.227	-2%
Budget 2025	262.508	-6.281	256.227	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke graderes som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: IT-hardware

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.900	1.900	1.900	1.900
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgettet til hardware (udskiftning af IT-arbejdspladser) ligger centralt i IT og Digitalisering. Da indmeldte budget ikke harmonerer med de faktuelle udgifter/udvikling for området er der behov for, at budgettet justeres for 2022 og overslagsår frem mod 2025.

Således anbefales det, at området tilføres det nødvendige budget via en teknisk rettelse.

Det bemærkes at der løbende vil ske en monitorering af udviklingen for området, med henblik på eventuelle justeringer i budgettet.

Målgruppe:

Alle medarbejdere i Greve Kommune som har IT-arbejdsplads.

Tidsplan:

1. januar 2022

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.** T14

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	1.614	1.900	3.514	118%
Budget 2023	1.614	1.900	3.514	118%
Budget 2024	1.614	1.900	3.514	118%
Budget 2025	1.614	1.900	3.514	118%

Effekt og fordele/ulemper:

Det ligger i indkøbsaftalerne, at IT udstyr skal udskiftes hvert fjerde år af hensyn til garantibestemmelserne.

IT og Digitalisering opererer i lighed med andre kommuner med en 25% udskiftning på standard IT arbejdspladser årligt. Dette sikrer en fornuftig balance mellem den teknologiske udvikling, stabil drift og høje opetid for brugerne.

Ændringer til udskiftningsfrekvensen kan medføre øgede omkostninger på ekstra garantiperiode på vores produkter og øget nedetid i de enkelte centre i forbindelse med reparationer på udstyr. Hertil risikeres en teknologisk skævvridning af hardware-plattformen.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil - Byråd, kommissioner og valg

Udvalg:

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-25	-25	-25	-25

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Råd og Nævn

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Tværgående

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Service ramme: Ja **Nr.** T15

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	9.595	-25	9.570	0%
Budget 2023	9.595	-25	9.570	0%
Budget 2024	9.595	-25	9.570	0%
Budget 2025	9.595	-25	9.570	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på service rammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Transmission fra Byrådsmøder (BY 17/5 pkt. 17)

Udvalg:

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	300	140	140	140

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 17. maj 2021, at der skal transmitteres live fra Byrådsmøderne med fjernstyrede fastinstallerede robotkameraer fra Kommune-tv. Borgerne kan se mødet via Kommune-tvs portal eller via en app. Man kan se mødet i sin helhed, imens det foregår eller efterfølgende. Desuden kan Kommune-tv levere et link, så transmissionen også bliver vist på kommunens egne kanaler som hjemmeside, intranet og sociale medier.

Priser:

- Kommune-tvs løsning vil koste cirka 100.000 kroner i etablering og cirka 100.000 kroner i årlig drift.
- Tilkøbsløsning med dagsordens- og afstemningsløn koster 10.000 kroner i opstart og 40.000 kroner årligt i drift og licens.
- Hybridmødet kræver installationer for 40-50.000 kroner.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Service ramme: Ja **Nr.** T16

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	300	300	100%
Budget 2023	0	140	140	100%
Budget 2024	0	140	140	100%
Budget 2025	0	140	140	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Forslaget indeholder tilkøbsløsninger:

- Dagsorden og afstemninger. Udgiften her til er 10.000 kroner i opstart og 40.000 kroner årligt i drift og licens.
- Hybridmøder med installationsudgift på 40-50.000 kr. Denne forudsætter tilkøb af dagsorden og afstemninger.

Fravælges tilkøbsløsningerne er udgiften på 200.000 kr i 2022 og 100.000 kr i 2023 og frem.

BUDGET 2022-25

Forslag: Administrative korrektioner

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-139	-4.867	-4.868	-4.868
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I forbindelse med den tekniske vedtagelse af budgettet opstår der ofte en række mindre afvigelser bl.a. som følge af, at der i den politiske behandling anvendes et skøn for pris- og lønreguleringen af nye forslag. For at sikre et budget i balance indarbejdes disse afvigelser på en central konto, som så kan nulstilles i de efterfølgende budgetopfølgninger og budgetprocesser.

Nærværende skema indeholder nulstillingen af disse afvigelser for både budget 2020 og 2021. Det store beløb i 2023 og frem skyldes primært en fejl i pris- og lønfremskrivningen ved Budget 2020, hvilket har medført, at der har været for meget budget afsat, hvilket nu tilbageføres til kassen.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2022.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.** T17

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	139	-139	0	-100%
Budget 2023	4.867	-4.867	0	-100%
Budget 2024	4.868	-4.868	0	-100%
Budget 2025	4.868	-4.868	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2022-25

Forslag: Håndtering af ny ferielov

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Den 1. september 2020 trådte den nye Ferielov i kraft og medarbejdere i kommunerne overgår til samtidighedsferie. Fra den 1. september vil de enkelte medarbejdere i Greve kommune optjene ferie løbende og arbejdspladsen vil afholde udgifter løbende.

I forbindelse med den nye lovgivning bliver optjente feriemidler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset således, at den enkelte medarbejder først får feriemidlerne udbetalt ved overgang til folkepension eller udtræden af arbejdsmarkedet.

I forbindelse med Budget 2022-25 blev det besluttet i Greve Kommune at oprette en samlet pulje på 5,1 mio. kr. (2021-niveau) til løbende betaling af feriepengeforpligtigelsen. På møde i Byrådet den 1. februar 2021 (punkt 15) blev der ydermere besluttet, at benytte en del af den gennemsnitlige likviditet og kasseopbygning til at indfri halvdelen af den samlede gæld. Samtidigt blev det besluttet at halvvere den afsatte pulje og lade beløbet indgå i budgetprocessen for 2022-25 som positiv konsekvens til håndtering af eventuelle balancemæssige udfordringer fra 2022 og frem.

Målgruppe:

Den centrale pulje.

Tidsplan:

Den centrale pulje vil pr. 1. januar 2022 blive nedskrevet og halvveret.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Nej **Nr.** T18

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	5.200	-2.600	2.600	-50%
Budget 2023	5.200	-2.600	2.600	-50%
Budget 2024	5.200	-2.600	2.600	-50%
Budget 2025	5.200	-2.600	2.600	-50%

Effekt og fordele/ulemper:

Finansieringen er puljen er sket inden for den eksisterende lønsum og lønbudgetterne for kommunens decentrale institutioner og centrale afdelinger er blevet samlet set reduceret med 5,1 mio. kr. (2021-niveau) svarende til ca. 0,4 pct. af lønsummen med henblik på at finansiere de løbende indbetalinger til fonden. Puljen til betaling ligger udenfor servicerrammen.

De 2,6 mio. kr. vil indgå i den samlede proces for Budget 2022-25.

Graderingsmuligheder:

-

BUDGET 2022-25

Forslag: Genudbud af rengøringskontrakt i 2023 - Rådgiver

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	250	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Rengøringskontrakten skal genudbydes med forventet kontraktstart 1. juni 2022. Da denne kontrakt både er stor og kompleks vil der være brug af at udbuddet håndteres af en ekstern rådgiver, som skal forestå udarbejdelse af udbudsmateriale i samarbejde med Greve Kommune, planlægge og lave selve udbuddet og sparre med Greve Kommune i udvælgelsesfasen ud fra de opsatte kriterier. Ligeledes gennemgår rådgiver alle m2, for at sikre at udbudsmaterialet udarbejdes korrekt, så Greve Kommune ikke hænger på eventuelle ekstraudgifter.

Målgruppe:

Alle brugere af kommunale ejendomme

Tidsplan:

Forventet opstart i efteråret 2021 vedr. udbudsstrategi og udbudsmateriale. Opstart af ny rengøringskontrakt pr. 1. juni 2022.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.** T19

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	250	250	100%
Budget 2023	0	0	0	0%
Budget 2024	0	0	0	0%
Budget 2025	0	0	0	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Med et godt udbudsmateriale og et gennemarbejdet regelsæt og beskrivelse af rengøringsopgaven kan der følges op på om rengøringsniveauet bliver overholdt og evt. gives en bod, hvis det ikke bliver overholdt. At der bliver rettet op på evt. uhensigtsmæssigheder i den nuværende kontrakt og der kan justeres i de nuværende niveauer. Nye m2 gennemgås og opmåles og indgår derfor fremadrettet i en ny kontrakt.

Graderingsmuligheder:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Rengøring - tekniske rettelser i alt

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelser

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	239	239	239	239
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Da der mangler budget til 2 opgaver indenfor rengøringsområdet, skal budgettet rettes til.

1) Yderligere rengøring til hjemmeplejen i Tune pga. udvidelse med sundhedscenterets lokaler.

Pris: 147.000 kr.

2) Rengøring af off. toiletter v/ Karlslunde Idrætsforening. Dette for at sikre kontinuerlig rengøring for brugere.

Pris: 92.000 kr.

Målgruppe:

Hjemmeplejen i Tune

Borgerne i Greve Kommune

Tidsplan:

Allerede iværksat

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: ja **Nr.** T20

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	29.233	239	29.472	1%
Budget 2023	29.233	239	29.472	1%
Budget 2024	29.294	239	29.533	1%
Budget 2025	29.294	239	29.533	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Tune sundhedscenters bygning 2 er taget i brug, hvilket kræver rengøring af lokalerne.

Karlslunde IF offentlige toiletter bliver rengjort på rengøringskontrakten, hvilket ikke tidligere har været indeholdt i rengøringskontrakten.

Begge udgifter har været med i budgetopfølgningerne 2021

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

BUDGET 2022-25

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil - Tværgående områder

Udvalg:

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.875	3.032	3.032	3.032
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Monopolbrudskonto
- Fællesoffentlig digital infrastruktur
- DIGIT kontingent
- Forsikringer
- Risikostyring

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Tværgående

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Service ramme: Ja **Nr.:** T23

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	111.684	1.875	113.559	2%
Budget 2023	115.682	3.032	118.714	3%
Budget 2024	115.744	3.032	118.776	3%
Budget 2025	115.744	3.032	118.776	3%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Ny ferielov - ændret kontering fra drift til finans

Center: Center for Økonomi & HR

Udvalg: Flere

Budgetområde: Flere

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Nej **Nr.:** T24

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
<i>1.03 Tværgående områder</i>	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
<i>9.02 Finansforskydning og finans</i>	2.680	2.680	2.680	2.680
I alt	0	0	0	0

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	5.280	-2.680	2.600	-51%
Budget 2023	5.280	-2.680	2.600	-51%
Budget 2024	5.280	-2.680	2.600	-51%
Budget 2025	5.280	-2.680	2.600	-51%

Indhold og baggrund:

Ændring i Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan, har afledt at indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler skal registreres som nedbringelse af langfristet gæld dvs. som en forskydning, der alene påvirker balancen, i stedet for som en driftsudgift.

Effekt og fordele/ulemper:

Budgetomplaceringerne sker på baggrund af ændring i Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan.

Målgruppe:

Ingen.

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder.

Tidsplan:

Budgettet omlaces fra 1. januar 2022.

BUDGET 2022-25

Forslag: Erhvervscenteret

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	682	682	682	682

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På Byrådsmødet den 26. april 2021 bevilligede Byrådet at Erhvervscenteret skulle kompenseres for den manglende indtægt fra Solrød Kommune efter Solrød har trukket sig fra samarbejdet. I sagen fastsættes budgettet for Erhvervscenteret for 2021 og 2022, hvilket svare til en opskrivning af budgette med 682 t.kr. pr. år.

I Budget 2020 blev Erhvervscenterets tilskud reduceret med 400 t.kr. fra og med 2022. Reduktionen er fjernet fra det opr. budget.

Målgruppe:

Erhvervslivet i Greve Kommune

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.04 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.** T25

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	3.303	682	3.985	21%
Budget 2023	3.303	682	3.985	21%
Budget 2024	3.303	682	3.985	21%
Budget 2025	3.303	682	3.985	21%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Botilbud til udsatte unge - afledt drift

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-154	-154	-154	-154
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Anlæg blev udsat til budget 2022, den afledte drift skal budgetteres fra budget 2023, budget i 2022 nulstilles.

Anlæg er foreslået udskudt yderligere, nu til budget 2026.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: ja **Nr.** T26

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	154	-154	0	-100%
Budget 2023	154	-154	0	-100%
Budget 2024	154	-154	0	-100%
Budget 2025	154	-154	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Markedsleje for campingpladsen

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-244	-244	-244	-244

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byråds sag 22.marts 2021 - Godkendelse af nedsat markedsleje for campingpladsen. Byrådet besluttede, at der midlertidigt for 5 år fra 01.01.2021.31 til 31.12.2025 indgås aftale om en årsleje på 492.000 kr., hvorefter lejen pr. 01.01.2026 fastsættes til 592.000 kr. svarende til et gennemsnit af 2 vurderinger af markedslejeniveauet, som Greve kommune indhentede i december 2020. Indtægtsbudgettet er 248.000 kr, der reguleres med 244.000 kr.

Målgruppe:

Tidsplan:

Start 01.01.2021 jf. sag.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: ja **Nr.** T27

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-248	-244	-492	98%
Budget 2023	-248	-244	-492	98%
Budget 2024	-248	-244	-492	98%
Budget 2025	-248	-244	-492	98%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Rådgivning på udbud af Strandrensning

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	150	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 21.06.2021 pkt. 27 at Strandrensningen skal tages ud af den samlede kontrakt og udbydes særskilt i en selvstændig kontrakt.

Der vil skulle indkøbes rådgivning til at beskrive opgaven, det ønskede samarbejde og opbygge en kontrakt. Strandlauget har særligt lagt vægt på at det er vigtigt at få beskrevet samarbejdet med den nye entreprenør, så nogle af de erfaringer der er opnået i det nuværende samarbejde kan komme med i kontrakten. Der kan også være behov for rådgivning i forbindelse med selve udbuddet, spørgeperioden mv.

Der er derfor indlagt en teknisk rettelse på 150.000 kr til brug for indkøb af rådgivning på udbud og kontrakt.

Målgruppe:

Borgere der anvender stranden

Tidsplan:

Udbuddet vil blive udført i 2022 med henblik på opstart i foråret 2023

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T28

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	150	150	100%
Budget 2023	0	0	0	0%
Budget 2024	0	0	0	0%
Budget 2025	0	0	0	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Det er en fordel at få beskrevet opgaven grundigt, så der er sikkerhed for nogle gode priser på den eksakte opgave der er brug for at få løst.

Strandlauget vil blive inddraget i arbejdet med beskrivelse af opgaver og samarbejde.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2022-25

Forslag: Opkrævning for solceller på selvforvaltede institutioner

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	538	538	538	538
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der blev i 2013 opsat solceller på Karlslunde Hallerne, Tune Hallerne og Portalen. Der er afsat et indtægtsbudget på 531 t. kr. (2020 p/l) til refusion for det forbrug de selvforvaltende institutioner sparer, fordi de får energi fra solcellerne. Der var i 2017 en udfordring med at få tilskudsordningen til solcellerne godkendt i Energistyrelsen, hvorfor der ikke siden, da er opkrævet forbruget. Ordningen er dog nu godkendt, så der er tale om en administrativ fejl, at betalingen ikke blive igangsat igen.

Som følge af den indgåede selvforvaltningsaftale med Tune og Karlslunde idrætsforeninger fra 1. januar 2021 vil refusionen for solceller foregå som en del af den årlige udregning af driftstilskuddet for TIF og KIF i Kultur og Fritid fra 2023 og frem. Derfor fjernes indtægtsbudgettet fra Center for Teknik og Miljø. Derudover skal indtægtsbudgettet på 306 t kr. for Portalen nulstilles, da det ikke indgår i aftalen med Portalen, at der skal ske en refusion for solcellerne. Hvis det skal indtænkes fremadrettet vil det ske i forbindelse med forhandlingen om den nye aftale.

Tilretning af budget 2021 medtages ved BO2 2021.

Målgruppe:

De selvforvaltende enheder i Karlslunde og Tune Hallerne, samt Portalen.

Tidsplan:

Budget 2021 og frem

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceområde: Nr. T29

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-538	538	0	-100%
Budget 2023	-538	538	0	-100%
Budget 2024	-538	538	0	-100%
Budget 2025	-538	538	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af tilretningen er at opkrævning af solceller fremadrettet vil følge de indgåede aftaler for tilskud til TIF, KIF og Portalen. Der kan årligt være udsving i produktionen fra solcellerne, som kan have betydning for fremadrettede driftstilskud.

Gradueringsmuligheder:

Der er ingen gradueringsmulighed.

BUDGET 2022-25

Forslag: Nulstilling af konti vedr. erhvervsaffald

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Indtægt	3.264	3.333	3.412	3.493
udgift	-538	-550	-562	-574
udgift	-2.782	-2.842	-2.905	-2.969
I alt, netto	-56	-59	-55	-50

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Konti vedr. erhvervsaffald skal nulstilles så de kan lukkes. Ordningen med opkrævning blev afsluttet i 2019, men kontiene er ikke lukkede.

Målgruppe:

Tidsplan:

Primo 2019

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Nej **Nr.** T30

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	56	-56	0	-100%
Budget 2023	59	-59	0	-100%
Budget 2024	55	-55	0	-100%
Budget 2025	50	-50	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Busruter, drift

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Regulering af priser	646	700	735	735
Nyt udbud, forventet prisstigning	0	17	200	200
Nyt udbud, emissionsfrie busser	0	17	200	200
I alt	646	734	1.135	1.135

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Budgettet til busruter estimeres hvert år af Movia og tilpasses som følge deraf i Greve som en del af budgetprocessen. Der laves acontooprævninger i løbet af året svarende til budgettet.

Såfremt budgettet ikke stemmer med den faktiske udgift bliver kommunen reguleret efterfølgende år svarende til afvigelsen, både mer- og mindreudgifter.

I forslaget er der indarbejdet nyt udbud hos Movia fra december 2023, hvor det forventes at overgå til emissionsfrie busser. Movia estimerer den årlige ekstraudgift til at være 200 t.kr. som følge af nyt udbud og 200 t.kr. som følge af overgang til emissionsfrie busser. Dette er indarbejdet i 2024 og 2025. (TMU maj-21)

Målgruppe:

Alle brugere af busser i Greve Kommune.

Tidsplan:

Prisreguleringen for Movia gælder for 2022 mens prisstigning som følge af nyt udbud træder i kraft december 2023.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceområde: ja **Nr.** T31

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	15.454	646	16.100	4%
Budget 2023	15.400	734	16.134	5%
Budget 2024	15.365	1.135	16.500	7%
Budget 2025	15.365	1.135	16.500	7%

Effekt og fordele/ulemper:

Overgangen til emissionsfrie busser mindsker CO2 udledningen samt den lokale forurening.

Graderingsmuligheder:

Da Greve Kommune har meddelt at de bakker op om Movias udbudsstrategi om overgang til emissionsfrie busser er det ikke muligt at graduerer i forslaget.

BUDGET 2022-25

Forslag: Vejafvandingsbidrag

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	982	876	1.332	492

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På Byrådsmødet den 22. marts 2021 legalitetsgodkendte Byrådet at Greve Kommune betaler et årligt bidrag til Greve Spildevand A/S på 8 pct. af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til ledningsnet, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsværker og anlæg til rensning af regnvand. Bidraget har været uændret på 8 % siden selskabet og kommunen blev adskilt. Bidraget fastsættes ud fra andelen af offentlige spildevandsanlæg i en kommune ved den årlige budgetgodkendelse og fremgår tillige af takstbladet.

Budgettet justeres årligt således at det matcher det senest kendte budget fra Greve Spildevand A/S.

Målgruppe:

--

Tidsplan:

--

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T32

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	3.580	982	4.562	27%
Budget 2023	2.861	876	3.737	31%
Budget 2024	1.441	1.332	2.773	92%
Budget 2025	1.441	492	1.933	34%

Effekt og fordele/ulemper:

--

Graderingsmuligheder:

--

BUDGET 2022-25

Forslag: Strandcentret huslejeindtægt nulstilles

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	144	144	144	144

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Strandcenteret husleje – når Altiden stopper ultimo 2021, som hjemmeplejeleverandør, mistes lejeindtægt for lokale på Strandcentret

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T33

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-144	144	0	-100%
Budget 2023	-144	144	0	-100%
Budget 2024	-144	144	0	-100%
Budget 2025	-144	144	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Busterminal, drift

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	175	175	175	175

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byråds sag nr. 21-06-2021.
Som resultat af salget af arealer ved Hundige Station skal den eksisterende busterminal ombygges. Til trods for at busterminalens areal mindskes, vil driften blive forøget, da de arealer der i fremtiden skal driftes, vil være mere krævende, grundet en større andel af grønne arealer, samt vedligeholdelse af belysningsinventaret. Det er administrationens vurdering, at det vil koste 350.000 kr om året at drifte den nye busterminal. Det svarer også til driften af busterminalen på Greve Station. I dag koster driften af Hundige Station omkring 175.000 kr. om året. Heri er indregnet vinter, græs, busket, pur, træer, fejning, affaldsopsamling samt tømning af affaldskurve. Den yderligere afledte driftsudgift på 175.000 kr. om året kan ikke rummes inden for kontrakten med PV Greve, og der vil derfor skulle udvides med 175.000 kr. om året i afledt drift.

Målgruppe:

Borgere og brugere af Hundige busterminal

Tidsplan:

Anlægsarbejdet med den nye busterminal forventes udført i 2021.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T34

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	175	175	100%
Budget 2023	0	175	175	100%
Budget 2024	0	175	175	100%
Budget 2025	0	175	175	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er valgt belysningsarmaturer, der matcher det belysningsinventar, som udvikler har valgt til de omkringliggende boliger. Dermed vil busterminalen med boligerne nord og syd for opleves som et sammenhængende område. Under selve broen er der valgt belysningsarmaturer, der oplyser undersiden af broens dæk. Belysningen belysning spiller en vigtig rolle i forhold til oplevelsen af trykthed i og omkring busterminalen. er med til at nde med de omkringliggende boliger. Den nye busterminal indeholder en større andel af grønne områder, der både har en effekt i forhold til oplevelsen af selve byrummet og en effekt i forhold til regnvandshåndtering.

Graderingsmuligheder:

Den tekniske tilretning kan ikke gradueres.

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-391	-391	-391	-391

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Greve Main	-70
- BBR- register	-70
- Spildevand	-1
- Regnskaber, Pleje- og ældreboliger	-400
- Svømmehal	150

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Nej **Nr.** T35

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	136.248	-391	135.857	0%
Budget 2023	133.545	-391	133.154	0%
Budget 2024	131.332	-391	130.941	0%
Budget 2025	131.332	-391	130.941	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Nyttehaver

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	311	311	311	311
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet har i juni 2021 besluttet en ny areallejekontrakt for Hundige Haveforening. Areallejekontrakten medfører at der sker en reduktion i indtægtsbudgettet fra 465 t. kr. til 154 t. kr. om året fra 2022. Lejen for Hundige Haveforening vil fremadrettet være

Der er fortsat to haveforeninger (Lille Vejle Å og Hundige Pensionist Have) som der skal indgås ny lejekontrakt for. Sagen om dette behandles på Byrådet i september 2022. Der kan ske yderligere regulering af indtægterne som følge af disse lejekontrakter.

Målgruppe:

Haveforeninger

Tidsplan:

Areallejekontrakten for Hundige Haveforening opkræves fra 1. juli 2021. Reduktionen i indtægt for 2021 er indregnet i 2. budgetopfølgning 2021.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** T36

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-465	311	-154	-67%
Budget 2023	-465	311	-154	-67%
Budget 2024	-465	311	-154	-67%
Budget 2025	-465	311	-154	-67%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af forslaget er at der nu er sket en lovliggørelse af lejekontrakten med haveforeningen, hvoraf det samtidig også

Gradueringsmuligheder:

Der er ikke gradueringsmuligheder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Justering af tilskudsbudgetter

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	467	467	467	467
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgetterne til bidrag til eksterne justeres således, de stemmer overens med de pris- og lønfremskrivinger, der fremgår af aftalerne.
 Budgettet til Strandparken justeres således med 83.241 kr.
 Hedeland kontrakten er henover årene blevet dyrere end hvad vi oprindeligt har budgetlagt. Det skyldes at driftsudgifterne steg allerede i 2018 for Hedeland samt at der ikke er blevet korrigeret for pris- og lønfremskrivingen. Dette gør at Greve kommune har et efterslæb. Efterslæbet har været taget med i budgetopfølgningerne hvert år. Med denne tekniske rettelse, rettes der op på dette historiske efterslæb.
 Den tekniske rettelse er ikke relateret til det nye budget fra Hedeland, der indgår som et udvidelsesforslag.

Målgruppe:

--

Tidsplan:

--

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Service ramme: **Nr.** T49

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	3.576	467	4.043	13%
Budget 2023	3.576	467	4.043	13%
Budget 2024	3.576	467	4.043	13%
Budget 2025	3.576	467	4.043	13%

Effekt og fordele/ulemper:

--

Gradueringsmuligheder:

--

BUDGET 2022-25

Forslag: Ledelsestid SFO2

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	307	307	307	307

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

SFO2 på Holmeagerskolen har været afviklet som et forsøg i 2018-2020. Med budget 2021 er ordningen gjort permanent, og der er afsat midler til tilbygning. Afledt af beslutningen om SFO2 som et permanent tilbud skal tilbuddet tildeles midler til ledelse på lige vilkår med de øvrige fritidstilbud (de kommunale klubber). Tildelingen giver finansiering til 0,5 årsværk af ledelsestilbuddet.

Målgruppe:

Børn, forældre og personale i SFO2

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.** T37

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	307	307	100%
Budget 2023	0	307	307	100%
Budget 2024	0	307	307	100%
Budget 2025	0	307	307	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget opskrives budgettet til den nuværende ledelsestid på klubområdet, således ledelsestid i SFO2 fremadrettet indgår i det samlede budget.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil - 3.01 Skoler

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- PAU elever
- Demografi
- Befordring
- FTR
- Studerende i SFO
- Enkeltmandsundervisning
- Tabulex - elevadministration

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center:

Budgetområde: 3.01 Skoler

Service ramme: Ja **Nr.** T38

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	420.833	-2.490	418.343	-1%
Budget 2023	421.868	-2.490	419.378	-1%
Budget 2024	422.555	-2.490	420.065	-1%
Budget 2025	422.555	-2.490	420.065	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på service rammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	2.400	2.400	2.400	2.400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der forventes stigende udgifter til specialundervisning (behandling og forebyggelse) til børn og unge, der er anbragt uden for kommunen på 2,4 mio. kr. 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 distriktskolen stiger.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.** T39

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	11.397	2.400	13.797	21%
Budget 2023	11.397	2.400	13.797	21%
Budget 2024	11.397	2.400	13.797	21%
Budget 2025	11.397	2.400	13.797	21%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. 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 2022-25

Forslag: PPR (formålsbestemte)

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.** T40

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	60.915	4.000	64.915	7%
Budget 2023	61.356	4.000	65.356	7%
Budget 2024	61.356	4.000	65.356	7%
Budget 2025	61.356	4.000	65.356	7%

Indhold og baggrund:

PPR forventer et merforbrug på 5,8 mio. kr. i budget 2022 ift. det oprindelige budget for året. PPR har i de seneste år haft et merforbrug, da flere børn bliver visiteret til specialundervisning i private tilbud udenfor Greve Kommune. Pr. maj 2021 er der visiteret 19 nye og kun en afgang på 2 i området.

Det skyldes, at i 2016 PPR fik overført 3,5 mio. kr. fra Børn og Familier, da PPR overtog specialundervisningsbørn, der også var behandlingskrævende (bosiddende i Greve Kommune). Midlerne skulle dække udgifter til specialundervisning, behandling og transport for 11 navngivende børn. Udgifterne og aktiviteten er sidenhen vokset eksplosivt.

Derudover forventer Havana et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes overblægning på SFO området. Derfor forventes, at Havana ville kunne dække 1,8 mio. kr. af PPRs merforbrug, hvorfor bundlinje bliver et merforbrug på 4 mio. kr.

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.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge

Graderingsmuligheder:

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

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil - 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Personalekonto (-0,7 mio. kr.)
- Konto til andre udgifter (-0,6 mio. kr.)
- Børnehuset Syd (-0,5 mio. kr.)
- Sprogstimulering 30-timer (-0,5 mio. kr.)
- Sæsonløsninger (-0,4 mio. kr.)

Bemærk, at der er tale om nettobeløb. Der er således taget højde for eventuelle ændringer i forældrebetaling, økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Service ramme: Ja **Nr.** T41

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	226.247	-2871	223.376	-1%
Budget 2023	229.991	-2.871	227.120	-1%
Budget 2024	234.548	-2.871	231.677	-1%
Budget 2025	234.548	-2.871	231.677	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Lovkrav om minimumsnormeringer i dagtilbud

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	0	0	880	1.159

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Den 5. december 2020 blev der indgået en politisk aftale om indførelse af minimumsnormeringer som et lovkrav i alle kommuner pr. 1. januar 2024. Til at understøtte dette er der i finanslovene for 2020 og 2021 blevet afsat midler til at finansiere de øgede normeringer, der i 2024 og frem vil udgøre 12,5 mio. kr. Herudover har Byrådet i Budget 2020-23 afsat midler til "Bedre normeringer i dagtilbud", der i 2024 og frem udgør 1,1 mio. kr.

Det er opgjort, at der i Greve Kommune samlet vil være behov for 39 ekstra årsværk til pædagogisk personale i 2024 stigende til 40 i 2025 for at opfylde kravene i den nye lovgivning, hvilket kræver en tilførsel af midler til daginstitutionerne på 17,2 mio. kr. i 2024 stigende til 17,5 mio. kr. i 2025. Dertil kommer afledte merudgifter til drifts- og administrationstilskud til de private og selvejende daginstitutioner, der forventes at udgøre ca. 0,7 mio. kr. årligt.

Det anbefales, at en del af behovet finansieres gennem indarbejdelsen af både de statslige midler og midlerne vedrørende bedre bemanding i forældrebetalingen, hvilket vil frigøre 3,4 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025, når der tages højde for de afledte merudgifter til søskendetilskud og økonomiske fripladstilskud. Der vil dog fortsat være behov for at tilføre yderligere 0,9 mio. kr. i 2024 stigende til 1,2 mio. kr. i 2025 og frem. Der henvises til særskilt notat vedrørende minimumsnormeringer for en mere deltageret gennemgang.

Målgruppe:

Børn i kommunens dagtilbud og deres forældre.

Tidsplan:

Lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.** T42

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	0	0	0%
Budget 2023	0	0	0	0%
Budget 2024	187.101	278	187.379	0%
Budget 2025	190.581	601	191.182	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Tilførslen af de ekstra midler er en forudsætning for, at Greve Kommune vil kunne leve op til lovkravet om minimumsnormeringer pr. 1. januar 2024.

Beregningsen forudsætter som beskrevet en prisstigning for forældrene, og i 2022-priser er den månedlige stigning i 2024 anslået til 210 kr. for en vuggestueplads og 105 kr. for en børnehaveplads.

Graderingsmuligheder:

Hvis forældrebetalingsandelen reduceres, således at forældrebetalingen ikke øges som følge af de stigende bruttodriftsudgifter, så vil der i stedet være behov for at tilføre dagtilbudsområdet 4,3 mio. kr. i 2024 og 4,7 mio. kr. i 2025 for at kompensere for de manglende indtægter.

BUDGET 2022-25

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - kontante ydelser

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	2.200	2.200	2.200	2.200

+ = 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.

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 2022.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Nej **Nr.** T43

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	7.555	2.200	9.755	29%
Budget 2023	7.555	2.200	9.755	29%
Budget 2024	7.555	2.200	9.755	29%
Budget 2025	7.555	2.200	9.755	29%

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 2022-25

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På forebyggelsesområdet forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2022 som primært skyldes et fald i forventede udgifter til områderne aflastning og økonomisk støtte til forældre.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.** T44

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	36.220	-2.500	33.720	-7%
Budget 2023	36.220	-2.500	33.720	-7%
Budget 2024	36.220	-2.500	33.720	-7%
Budget 2025	36.220	-2.500	33.720	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere 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 2022-25

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-3.025	-4.525	-4.525	-4.525

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På anbringelsesområdet forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2022. I 2021 er der sket et fald i anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, da der er forventet afgang af tre kendte og dyrere borgere, som fylder 18 år, til Det specialeaserede voksenområde. Tilsvarende er der anbragt en borger mere på opholdssteder. Disse ændringer medfører til et mindreforbrug i på 900 t.kr. i indeværende år, som først vil få helårseffekt i 2022, hvor udgifterne vil falde med 4,1 mio. kr.

I 2021 blev der investeret i en tidligt forebyggende indsats for børn og unge under 18. Der er tale om at styrke den tidlige indsats ved at man øger mulighederne for, fra myndighedsrådgivers side, for at kunne iværksætte foranstaltninger og tiltag hurtigt og tidlige i et barns sag. Dette medvirker til, at der i budgettet er indarbejdet en besparelse på 2,25 mio. kr. i 2022 stigende til 3,75 mio. kr. i 2023.

Den tidlige forebyggende indsats skal give myndighedsrådgiveren mulighed for at foretage hyppigere opfølgning i sagerne og dermed hurtigere kunne ændre i foranstaltningstyper til mindre indgribende foranstaltninger, hvorfor der også er indarbejdet en yderligere besparelse på 1,125 mio. kr. fra 2022, som skal kunne opnås af arbejdet med forebyggelse.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Service ramme: Ja **Nr.** T45

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	69.122	-3.025	66.097	-4%
Budget 2023	67.622	-4.525	63.097	-7%
Budget 2024	67.622	-4.525	63.097	-7%
Budget 2025	67.622	-4.525	63.097	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. 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 2022-25

Forslag: Kommunal tandpleje

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	450	450	450	450

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Den kommunale tandpleje stoppede i 2016 tilgangen af børn fra andre kommuner, da ventelisten for kommunens egne børn blev for lang. En stigende venteliste er nu nedbragt inden for det eksisterende budget. Sammenlignet med tandplejer i andre kommuner har Greve Kommunes tandpleje lave driftsudgifter pr. barn. Driftsudgifter på området er stigende. Der blev arbejdet med at nedbringe udgifterne men for at Tandplejen kunne opretholde den nuværende drift blev der budgettilført 463 t.kr. i 2021. Tandplejen har effektiviseret væsentligt gennem de seneste år. Herunder:

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

Målgruppe:

0-18 årige.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2022.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.** T46

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	17.757	450	18.207	3%
Budget 2023	17.757	450	18.207	3%
Budget 2024	17.757	450	18.207	3%
Budget 2025	17.757	405	18.162	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Med udvidelsen af budgettet vil det være muligt at stabilisere driften af Tandplejen og give bedre muligheder for at overholde undersøgelsesintervallet på 24 mdr. hvilket er det absolut maksimale i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Børns tandsundhed er afhængig af kontinuerlige tandeftersyn. Tandplejen kan ikke overholde de gældende retningslinjer for maksimalt 24 måneder mellem undersøgelser og vedbliver at oparbejde ventelister

Graderingsmuligheder:

Ingen graderingsmuligheder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Projekt BO-TRYGT på B&F

Udvalg:

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt				

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Målgruppe:

Tidspunkt:

Center:

Budgetområde:

Service ramme: Nr. T47

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0		0	#DIVISION/0!
Budget 2023		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2024		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2025		0	0	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil - 3.04 Klubberne

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-250	-250	-250	-250

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Driftstilskud Idrætsfritidsklubben

Målgruppe:

Skolesøgende børn.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Service ramme: Nej **Nr.** T48

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	32.793	-250	32.543	-1%
Budget 2023	32.793	-250	32.543	-1%
Budget 2024	32.793	-250	32.543	-1%
Budget 2025	32.793	-250	32.543	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på service rammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil Kultur

Udvalg:

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-78	-78	-78	-78

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Kulturpolitik

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Service ramme: Ja **Nr.** T50

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	-78	-78	100%
Budget 2023	0	-78	-78	100%
Budget 2024	0	-78	-78	100%
Budget 2025	0	-78	-78	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Greve Museum fondsmoms

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	26	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede at udgifterne til fondsmoms på i alt 26.000 kr i 2022 vedrørende modtagne fondsmidler til Greve Museum indarbejdes som teknisk rettelse til budget 2022.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.** T51

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	26	26	100%
Budget 2023	0	0	0	0%
Budget 2024	0	0	0	0%
Budget 2025	0	0	0	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Mindre indtægt Cafe langsiden

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	120	120	120	120

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Indtægtsbudgettet under KFU blev ikke nulstillet da forpagtningafgiften fra Cafe langsiden overgik til TMU.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Nr. T52

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-120	120	0	-100%
Budget 2023	-120	120	0	-100%
Budget 2024	-120	120	0	-100%
Budget 2025	-120	120	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil Fritid

Udvalg:

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-289	-289	-289	-289

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Idræts- og Fritidspolitik
- Aftenskoler tilbageløbsmidler
- Mellekommunale betalinger (udgifter)

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Service ramme: Ja **Nr.** T53

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	-289	-289	100%
Budget 2023	0	-289	-289	100%
Budget 2024	0	-289	-289	100%
Budget 2025	0	-289	-289	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på service rammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Opkrævning af solceller på selvforvaltede institutioner

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	0	-150	-150	-150

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der blev i 2013 opsat solceller på Karlslunde Hallerne, Tune Hallerne og Portalen. Der er afsat et indtægtsbudget på 531 t. kr. (2020 p/l) til refusion for det forbrug de selvforvaltende institutioner sparer, fordi de får energi fra solcellerne. Der var i 2017 en udfordring med at få tilskudsordningen til solcellerne godkendt i Energistyrelsen, hvorfor der ikke siden, da er opkrævet for forbruget. Ordningen er dog nu godkendt, så der er tale om en administrativ fejl, at betalingen ikke blive igangsat igen.

Som følge af den indgåede selvforvaltningsaftale med Tune og Karlslunde idrætsforeninger fra 1. januar 2021 vil refusionen for solceller foregå som en del af den årlige udregning af driftstilskuddet for TIF og KIF i Kultur og Fritid fra 2023 og frem. Derfor fjernes indtægtsbudgettet fra Center for Teknik og Miljø. Derudover skal indtægtsbudgettet på 306 t kr. for Portalen nulstilles, da det ikke indgår i aftalen med Portalen, at der skal ske en refusion for solcellerne. Hvis det skal indtænkes fremadrettet vil det ske i forbindelse med forhandlingen om den nye aftale.

Tilretning af budget 2021 medtages ved BO2 2021.

Målgruppe:

Tidspunkt:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Service ramme: Nr. T54

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	0	0	0	0%
Budget 2023	0	-150	-150	100%
Budget 2024	0	-150	-150	100%
Budget 2025	0	-150	-150	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Hjælpe midler

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ved regnskabet for 2020 var der et merforbrug på boligindretning. Det skyldes, at flere borgere bliver i eget hjem og derfor har brug for at indrette deres bolig derefter: Tendensen vil fortsætte, da flere borgere bliver i eget hjem. Der ses endvidere et større behov for andre hjælpemidler og arbejdsredskaber. Denne stigende tendens ses som følge af accelerede patientforløb på sygehusene, udviklingen i hjælpemidler og en samtidig demografisk udvikling i Greve. Tendenser betyder et øget behov for eksempelvis senge og andre arbejdsredskaber og hjælpemidler som fx bevilges i forbindelse med borgers udskrivning fra sygehus. Hertil vil der være stigende udgifter til kørsel af hjælpemidler, som følge af ovenstående.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: ja **Nr.** T55

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	15.249	1.500	16.749	10%
Budget 2023	15.249	1.500	16.749	10%
Budget 2024	15.249	1.500	16.749	10%
Budget 2025	15.249	1.500	16.749	10%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

Fra januar 2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Merudgifter kropsbårne hjælpemidler

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.400	1.400	1.400	1.400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der er sket en stigning i udgifterne over de sidste år. Dette skyldes at der kommer flere ansøgninger på proteser, som ofte koster op til 0,5 mio. kr.. Derudover er der kommet en større gruppe af ældre, som har brug for kompressionsstrømper.

Målgruppe:

Borgere med behov for kropsbårne hjælpemidler

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.** T56

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	12.315	1.400	13.715	11%
Budget 2023	12.315	1.400	13.715	11%
Budget 2024	12.315	1.400	13.715	11%
Budget 2025	12.315	1.400	13.715	11%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Objektiv finansiering af Kofoedsminde

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	566	566	566	566

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Region Sjælland har varslet taksten for den objektive finansiering for de sikrede pladser på Kofoedsminde for 2022.

Region Sjælland opkræver a conto på baggrund af et forventet pladstal på 67 sikrede pladser i 2022 i Rødby havn samt 14 sikrede pladser på de 2 satellitafdelinger beliggende på Stevnsfortets matrikel i Rødvig Stevns.

Den objektive finansiering af de sikrede pladser fordeles i forhold til antallet af indbyggere i kommunerne.

Målgruppe:

Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfaglig kriminalitet.

Tidsplan:

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.** T57

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	1.875	566	2.441	30%
Budget 2023	1.875	566	2.441	30%
Budget 2024	1.875	566	2.441	30%
Budget 2025	1.875	566	2.441	30%

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 den varslede takst fra Region Sjælland. En Gradering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2022-25

Forslag: Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	12.993	8.321	3.907	6.348

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der foretages årlig 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 3 delelementer:

1. Et beregnet udgiftsbehov for de nuværende borgere på voksenområdet.
2. Forventet tilgang af kendte borgere, fra bla. Center for børn og familie, der fylder 18 år.
3. Forventet tilgang af nye borgere og afgang, baseret på den faktiske tilgang og afgang på området de sidste 3 år

Det forhøjede niveau i 2022 i forhold til det budgetlagte kan primært tilskrives en større tilgang af kendte borgere i 2021 der fylder 18 år med et væsentligt større behov for støtte end gennemsnitstaksten tilsiger og den øgede tilgang og gennemsnitspris i 2021 er med til at opjustere den forventede tilgang i de efterfølgende år, hvilket forklarer den stigende profil.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

--

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.** T58

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	172.132	12.993	185.125	8%
Budget 2023	179.004	8.321	187.325	5%
Budget 2024	186.400	3.907	190.307	2%
Budget 2025	186.400	6.348	192.748	3%

Effekt og fordele/ulemper:

Mængdereguleringen skal sikre en sammenhæng mellem budget og regnskab. Budgetforøgelsen dækker alene at serviceniveau og kvalitetsstandarder overholdes. Der er ikke indregnet buffer til tilgang udover det historiske niveau, så en tilgang af flere eller dyrere borgere, vil potentielt kunne medføre en udfordring.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2021-2024, blev der bevilget en forretningsmæssig investering ved en øgning af personalenormeringen mod en forventet besparelse på Voksenområdet med henholdsvis 2,5 mio. kr i 2022 og 3 mio.kr i de efterfølgende år. Denne besparelse er fratrukket i den samlede mængderegulering.

Den højere gennemsnitspris og den øgede tilgang betyder en øget indtægt på særligt dyre enkeltsager, svarende til 2,3 mio kr. i 2022 og årene frem. Den øgede indtægt er ikke indregnet i mængdereguleringen. Der er lavet særskilt teknisk rettelse.

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 2022-25

Forslag: Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-2.408	-2.168	-2.168	-2.168

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Nej **Nr.** T59

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-20.388	-2.408	-22.796	12%
Budget 2023	-20.628	-2.168	-22.796	11%
Budget 2024	-20.628	-2.168	-22.796	11%
Budget 2025	-20.628	-2.168	-22.796	11%

Indhold og baggrund:

Via statens centrale refusionsordning refunderes udgifter til særligt dyre enkeltsager. I 2021 blev reglerne for særligt dyre enkeltsager ændret. Tilpasningen medførte at beløbsgrænserne for tilskud til særligt dyre enkeltsager blev ensrettet mellem børn og voksne, at grænserne blev sat ned for grænsen ved 25 og 50% tilskud, samt at der indførtes en ny højeste sats med 75%. Hertil kom at borgere der før det fyldte 67. år var omfattet af reglerne omkring særligt dyre enkeltsager, ville fortsætte i ordningen. Tilpasningen medførte en markant øgning af refusionen på Det specialiserede voksenområdet. Og med tilgangen af borgere og de øgede gennemsnitsudgifter betyder det yderligere refusion.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

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

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til en beregnede refusion, hvorfor en gradering vil blot vil skabe en afvigelse mellem budget og indtægt.

Tidsplan:

BUDGET 2022-25

Forslag: Personalereduktion i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.** T60

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	24.170	-1.365	22.805	-6%
Budget 2023	25.892	-1.365	24.527	-5%
Budget 2024	25.892	-1.365	24.527	-5%
Budget 2025	25.892	-1.365	24.527	-5%

Indhold og baggrund:

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter PPV) er ansvarlig for bl.a. driften af boligfællesskabet Freyas Kvarter 2 med 8 boliger for borgere med autisme spektrum forstyrrelser. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget besluttede den 06.05.19, at der skal arbejdes på at ændre målgruppen i Freyas Kvarter 2 til unge under 30 år med psykiske vanskeligheder (angst, spiseforstyrrelser, OCD mv.). Baggrunden var, at 6 af de 8 beboere har profiteret af den socialpædagogiske indsats fra PPV gennem årene i en sådan grad, at de var klar til at flytte i egen bolig med fortsat individuel socialpædagogisk støtte efter behov. Denne situation er uændret, men beboerne "sidder fast" i Freyas Kvarter 2 pga. lange ventelister i boligselskaberne, og da de har en bolig, kan de ikke komme i betragtning til en bolig fra akutlisten. PPV bruger derfor færre personaleressourcer i Freyas Kvarter 2 end forudsat, og der foreslås derfor en reduktion med 3 årsværk i PPV's personalenormering.

Effekt og fordele/ulemper:

PPV er en institution med et budget omfattet af reglerne om En pose Penge med overførselsadgang af overskud/underskud. Situationen med det væsentligt lavere behov for støtte end forudsat i Freyas Kvarter 2 skal betragtes som et såkaldt strukturelt overskud, hvor fuld anvendelse af det afsatte budget ville medføre en serviceforøgelse for andre af PPV's målgrupper. Derfor har PPV også haft et overskud på budgettet, der er større end de maksimalt tilladte 2%, der kan overføres. I Regnskab 2020 lagde PPV således 1,334 mio. kr. tilbage i kassen, og i 2021 forventes lagt et beløb i samme størrelsesorden i kassen. Der er således tale om at tilpasse budgettet.

Hvis/når det på et tidspunkt lykkes at få udskiftet beboerne i Freyas Kvarter 2 med borgere i den ønskede og politisk vedtagne nye målgruppe, vil der blive behov for en ressourcetilførsel til PPV. I givet fald vil der blive udarbejdet udvidelsesforslag til budgettet, når det bliver aktuelt.

Målgruppe:

Beboerne i boligfællesskabet Freyas Kvarter 2

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

Tidsplan:

Reduktionen gennemføres med fuld effekt fra 2022.

BUDGET 2022-25

Forslag: Greve Rusmiddelcenter, behandling af udenbys borgere

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-75	-75	-75	-75
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

På rusmiddelområdet har borgerne ret til frit leverandørvalg, og bestemmer derfor selv, hvor behandlingen skal foregå. Borgerne kan således også vælge at blive misbrugsbehandlet uden for egen bopælskommune. I disse tilfælde faktureres borgerens hjemkommune for ydelsen. Greve Rusmiddelcenter (herefter GRC) modtager af og til henvendelser fra udenbys borgere, ligesom der lejlighedsvis er kommuner, der gerne vil købe GRC til at udføre behandling for kommunens borgere. En offentlig behandlingsinstitution kan dog sige nej til at tage en borger i behandling, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn.

GRC må af kapacitetsmæssige årsager oftest afslå at tage udenbys borgere i behandling, men kan dog i meget begrænset omfang sige ja. Det foreslås derfor at budgetlægge en indtægt på 75.000 kr. årligt. Det svarer ca. til 1 udenbys borger i behandling hele året.

Målgruppe:

Borgere med misbrugsproblemer, der ikke bor i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan gennemføres fra 2022.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.** T61

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	6.604	-75	6.529	-1%
Budget 2023	6.604	-75	6.529	-1%
Budget 2024	6.604	-75	6.529	-1%
Budget 2025	6.604	-75	6.529	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

GRC er en institution med et budget omfattet af reglerne om En Pose penge med overførselsadgang af overskud/underskud. Forslaget indebærer, at der i GRC's budget indregnes en årlig indtægt på 75.000 kr. Hvis indtægten ikke realiseres, bliver GRC's overførsel af overskud mindre end det ellers ville have været - eller overførslen kan ligefrem blive negativ (underskud).

Graderingsmuligheder:

Indtægten kan sættes til et hvilket som helst lavere beløb end 75.000 kr.

Indtægten kan til gengæld ikke sættes til et højere beløb end 75.000 kr., for GRC kan ikke udføre behandlinger til en højere værdi uden at skulle øge personalenormeringen.

BUDGET 2022-25

Forslag: Velfærdsteknologi i Bostedet Vangeledet

Center: Center for Job & Socialservice

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.** T62

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	211	-100	111	-47%
Budget 2022	211	-100	111	-47%
Budget 2023	211	-100	111	-47%
Budget 2024	211	-100	111	-47%

Indhold og baggrund:

Bostedet Vangeledet har siden sin opstart i marts 2018 arbejdet med velfærdsteknologi, som skal være med til at fremme beboernes selvstændighed og udvikling. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og beboere, som arbejder med velfærdsteknologi, herunder beslutter, hvilke velfærdsteknologier skal afprøves og implementeres. Der er blandt andet indkøbt virtuelle briller, som beboerne kan benytte til at tackle udfordringer i hverdagen. Det foreslås, at der reduceres i budgettet til velfærdsteknologi med 100.000 kr. årligt. Med en besparelse på 100.000 kr. vil budgettet gå fra 206.048 kr til 106.048 kr.

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af forslaget er, at der vil være mindre velfærdsteknologi på Bostedet Vangeledet, men det vurderes ikke at have en betydelig effekt for beboerne. Det tager tid at implementere velfærdsteknologi, hvis det skal gøres på en måde, som giver mening for beboerne. Bostedet Vangeledet har derfor også valgt en arbejdsgang, hvor beboerne er med i hele processen og på grund af beboernes udfordringer, har det også været nødvendigt at begrænse omfanget af nyt velfærdsteknologi. Det er dermed begrænset, hvor meget velfærdsteknologi Bostedet Vangeledet kommer til at implementere årligt fremover - og en reduktion vil derfor ikke have faglige konsekvenser af nogen betydning. Der vil fortsat være fokus på velfærdsteknologi, men det vil være i et tempo, hvor beboerne kan følge med.

Målgruppe:

Personer over 18 år med en udviklingsforstyrrelse, og som bor på Bostedet Vangeledet

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant

Tidsplan:

1. januar 2021

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil - Voksne og Handicap

Center: Tværgående

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Delvist **Nr.** T63

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	273.543	-2.587	270.956	-1%
Budget 2023	280.138	-2.587	277.551	-1%
Budget 2024	287.534	-2.587	284.947	-1%
Budget 2025	287.534	-2.587	284.947	-1%

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Forsorghjem og krisecentre -1.000
 - Øvrige -1.587

Øvrige poster dækker over tomgangshusleje, konsulentbistand, kontaktperson og ledsageordning, specialpædagogisk bistand, behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug, samt SEL. § 100 merudgifter.

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Målgruppe:

Ingen

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

BUDGET 2022-25

Forslag: Centrale refusionsordning CSP

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	2.235	2.235	2.235	2.235

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der er i 2021 gennemført en tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede børne- og voksenområde. Tilpasningen medførte, at beløbsgrænserne for tilskud til særligt dyre enkeltsager blev ensrettet mellem børn og voksne. Hertil kom, at borgere der før det fyldte 67. år var omfattet af reglerne omkring særligt dyre enkeltsager, ville fortsætte i ordningen.

Det var forventet, at tilpasningen ville medføre en markant forøgelse af omfanget af refusion, hvorfor den samlede forventede forøgelse blev delt forholds-mæssigt mellem Ældreområdet, Job og Social og Børn og Familier.

I budget 2021, ses der dog ikke på Ældreområdet, at være den markant forøgelse i indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som udmeldingen fra KL lød på.

Målgruppe:

Dette er en intern refusionsordning mellem stat og kommuner

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: nej **Nr.** T64

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	-4.724	2.235	-2.489	-47%
Budget 2023	-4.791	2.235	-2.556	-47%
Budget 2024	-4.791	2.235	-2.556	-47%
Budget 2025	-4.791	2.235	-2.556	-47%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: Huslejetab udfasning af ældreboliger

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	345	390	525	665

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune ejer i alt 27 ældreboliger, som i en periode fejlagtigt har været udlejet som almene boliger. Boligerne er beliggende i Hundige Bygade, Greve Landsby og Kildebrønne. Boligerne er vurderet utidssvarende i forhold til nutidens krav om indretning og er i en tilstand, hvor renovering eller ombygning ikke kan betale sig. Byrådet besluttede den 22. juni 2015 at udfase Greve Kommunes ældreboliger. Ældreboligerne har fejlagtigt været udlejet som almene ældreboliger. De benævnes dog fortsat ældreboliger, men betegnes også som pensionistboliger. Der bor i alt 25 borgere i boligerne, fordelt på 22 lejemaal. Borgerne er generelt tilfredse med deres bolig. Boligerne lever dog ikke op til den standard, som moderne ældreboliger bygges efter. Byrådet har den 27. april 2020 truffet beslutning om at stoppe for genudlejning af ældreboliger på de tre adresser.

Målgruppe:

Beboerne i ældreboligerne.

Tidsplan:

Greve Kommune overtager udgifterne for de tomme boliger i takt med, at beboerne fraflytter eller går bort.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: nej **Nr.** T65

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	66	345	411	523%
Budget 2023	66	390	456	591%
Budget 2024	66	525	591	795%
Budget 2025	66	665	731	1008%

Effekt og fordele/ulemper:

Her er tale om en afledt effekt af en konkret politisk beslutning.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2022-25

Forslag: IT - systemer på ældre og sundhedsområdet

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	1.230	1.230	1.230	1.230

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der ses en stigning i udgifter til omsorgssystem, til nødkald og GPS samt til systemer, kommunen skal tilslutte sig som følge af f.eks. økonomiaftaler, sundhedsaftaler, DIGIT samarbejde og fælleskommunal infrastruktur. Hertil kommer behov for at kunne planlægge med årlig udskiftning af et fast antal mobiler og tablets, så IT udstyr løbende er opdateret og tilgængeligt i nødvendigt omfang i driften.

Målgruppe:

Borgere og medarbejdere i Greve Kommune.

Tidsplan:

2022

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: ja **Nr.** T66

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	2.520	1.230	3.750	49%
Budget 2023	2.520	1.230	3.750	49%
Budget 2024	2.520	1.230	3.750	49%
Budget 2025	2.520	1.230	3.750	49%

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommune kan tilgå de IT systemer, der er nødvendighed for drift af sundheds- og ældreområdet. Samt efterleve lovkrav om at kunne levere nødkald og låsesystemer til borgere med behov.

Graderingsmuligheder:

Ingen

BUDGET 2022-25

Forslag: Nattevagt Stranden

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	846	846	846	846

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: ja **Nr.** T67

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	3.063	846	3.909	28%
Budget 2023	3.063	846	3.909	28%
Budget 2024	3.063	846	3.909	28%
Budget 2025	3.063	846	3.909	28%

Indhold og baggrund:

Nattevagterne i hjemmeplejen driftes på en fast økonomisk ramme. Udekørende pleje og hjemmesygepleje om natten varetages i et tæt koordineret samarbejde, hvor sygeplejen har dækket ind over plejen, når der ikke har været sygeplejeopgaver til en fuld natkøreliste med alene sygepleje. Der er nu på grund af borgertilgang og tilgang af opgaver med en øget kompleksitet et øget pres på både nattevagterne i hjemmeplejen og natsygeplejersken. Det har derfor været nødvendigt at sætte ekstra bemanning på om natten, for at kunne dække kørelisterne - så borgerne får den hjælp de er bevilget jf. Serviceloven (pleje) og Sundhedsloven (sygepleje). Da der fremadrettet fortsat forventes et stigende antal borgere med behov for indsats om natten, og opgaverne fortsat forventes at blive mere komplekse både ift. pleje- og sygeplejeopgaver, er der behov for, at der tilføres budget til den ekstra nattevagt (SoSu-uddannet), svarende til den ressource som aktuelt anvendes.

Effekt og fordele/ulemper:

Plejen og hjemmesygeplejen om natten varetager i tæt koordination såvel pleje som sygeplejeopgaverne i borgernes hjem. Ud over at varetage planlagte opgaver på kørelister skal der også være luft til at kunne varetage akutte opgaver. Det kan eksempelvis vedrøre nødkald, terminal pleje eller andre pludseligt opståede behov for pleje og sygepleje i hele kommunen.

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud.

Center: Flere

Udvalg: Flere

Budgetområde: Flere

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: ja **Nr.** T68

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	127	116	104	93
1.01	502	502	502	502
I alt	629	618	606	595

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	36.828	629	37.457	2%
Budget 2023	38.760	618	39.378	2%
Budget 2024	40.790	606	41.396	1%
Budget 2025	40.790	595	41.385	1%

Indhold og baggrund:

Greve kommune skal i forbindelse med ophør af Altidens kontrakt - overtage borgere, som på nuværende tidspunkt benytter sig af Altidens hjemmepleje. Den samlede effekt af udbudet i 2022 er opgjort til 1.395 mio.kr.

Beregningerne er foretaget ud fra et estimat om at 50% af Altidens borgere, benytter sig af den nye hjemmeplejegruppe Hundige, 30% af borgerne benytter sig af de allerede eksisterende hjemmeplejegrupper i Greve kommune, og de resterende 20% af borgerne vil overgå til at bruge private leverandører.

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

Hjemmeplejen i Greve

Graderingsmuligheder:

Fra januar 2022

Tidsplan:

2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Skærpet riskoprofil - 5 03 Hjemmepleje

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	163	163	163	163

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: ja **Nr.** T69

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	12.428	163	12.591	1%
Budget 2023	12.428	163	12.591	1%
Budget 2024	12.428	163	12.591	1%
Budget 2025	12.428	163	12.591	1%

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet riskoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- S&P Central budgetregulering
- Fripolejebolig
- Privatantaget hjælp - handicap §95

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Målgruppe:

Ingen

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

BUDGET 2022-25

Forslag: Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om blodprøvetagning

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
5.03	250	250	250	250
1.03	54	54	54	54
I alt	304	304	304	304

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

Center: Flere

Budgetområde: Flere

Serviceramme: ja **Nr.** T70

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	6.191	304	6.495	5%
Budget 2023	6.191	304	6.495	5%
Budget 2024	6.191	304	6.495	5%
Budget 2025	6.191	304	6.495	5%

Indhold og baggrund:

Kommuner og regioner samarbejder om at tage blodprøver hos de borgere, som ikke selv kan komme til egen læge eller et hospitalslaboratorium for at få taget disse. I Region Sjælland er der stor forskel på hvordan dette samarbejde fungerer med de enkelte kommuner. Region Sjælland har den 20. november 2020 besluttet, at de nuværende samarbejdsaftaler med kommunerne skal opsiges og nye, mere ensrettede aftaler, skal indgås. Dette betyder at Kommunens akutteam varetager blodprøvetagningen. Regionen sikrer at blodprøverne afhentes i Greve Kommune og analyseres på Regionens Sjællands laboratorier. Region Sjælland afholder udgiften til dette. Regionen stiller It-system til rådighed, sørger for materialer til blodprøvetagning og sikrer oplæring af personale.

Effekt og fordele/ulemper:

Samarbejdet bidrager positivt på kvaliteten i sygeplejen. Akutteamets sygeplejersker vil både kunne varetage planlagte prøver, men også de akutte prøver, hvor de ofte alligevel er i borgeres hjem. Det vil give hurtigere responstiden for akutte prøver, som hurtigere vil kunne blive analyseret og sygeplejen/Akutteamet kan agere herefter. Dette vil medvirke til, at indlæggelser kan forebygges og andre komplikationer kan undgås.

Målgruppe:

Sygeplejen og borgerne i Greve

Graderingsmuligheder:

Januar 2022

Tidsplan:

2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Drift af Langagergård Plejecenter - øko. konsekvens af udbud

Center: Center for Sundhed & Pleje

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: ja **Nr.** T71

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	6.445	6.445	6.445	6.445

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	44.061	6445	50.506	15%
Budget 2023	46.049	6.445	52.494	14%
Budget 2024	48.107	6.445	54.552	13%
Budget 2025	48.107	6.445	54.552	13%

Indhold og baggrund:

I forbindelse med genudbud af Langagergaard, er det af Byrådet besluttet at Forenede Care fremadrettet skal varetage opgaven. Der er derfor beregnet økonomiske konsekvenser af genudbuddet.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Fra januar 2022

Tidsplan:

2022

BUDGET 2022-25

Forslag: Kommunal medfinansiering

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	7.168	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Regeringen har tilkendegivet at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021. For Greve Kommune er der skønnet en udgift på 221,1 mio. kr., hvilket ligger 15,5 mio. kr. højere end det budgetlagte niveau i 2022 på 205,6 mio. kr. I 2021 har Greve kommunen modtaget en efterregulering for 2019 på 8,3 mio.kr. Der ses i udmeldingen fra fra regeringen af der tillige i 2022, vil være en efterregulering for 2020. Denne formodes at være på niveau med 2019 på 8,3 mio.kr. reguleringen er fratrukket i ovenstående afvigelse. I Økonomaftalen fremgår det, at der fortsat foregår drøftelser mellem KL og Regeringen om en ny model. Der søges derfor alene om en opskrivning af budgettet i 2021.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2022

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde:

Serviceramme: ja **Nr.** T72

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	205.665	7168	212.833	3%
Budget 2023	205.665	0	205.665	0%
Budget 2024	205.665	0	205.665	0%
Budget 2025	205.665	0	205.665	0%

Effekt og fordele/ulemper:

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

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 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil - 5 04 Sundhed

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Omsorgstandplejen

Målgruppe:

Tidspunkt:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.04 Sundhed

Service ramme: ja **Nr.** T73

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	918	-100	818	-11%
Budget 2023	918	-100	818	-11%
Budget 2024	918	-100	818	-11%
Budget 2025	918	-100	818	-11%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.

BUDGET 2022-25

Forslag: Dagpenge pasning af syge børn

Udvalg: Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-186	-186	-186	-186

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter

Serviceramme: Nr. T74

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	186	-186	0	-100%
Budget 2023	186	-186	0	-100%
Budget 2024	186	-186	0	-100%
Budget 2025	186	-186	0	-100%

Indhold og baggrund:

Ordningen med mulighed for dagpenge mens man passer egne børn i hjemmet er ophørt, hvorfor budgettet ønskes nulstillet.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

BUDGET 2022-25

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - STU

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der forventes faldende udgifter til Særlig tilrettelagt uddannelse på 1,5 mio. kr., da der pr. 31. maj 2021 er 9 færre unge, og der forventes gennemsnitlig 6 nye unge på STU.

Målgruppe:

Unge

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2022.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 6.04 Ungdomsuddannelser

Serviceramme: Ja **Nr.** T75

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	8.755	-1.500	7.255	-17%
Budget 2023	8.755	-1.500	7.255	-17%
Budget 2024	8.755	-1.500	7.255	-17%
Budget 2025	8.755	-1.500	7.255	-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 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 2022-25

Forslag: Skærpet risikoprofil

Udvalg: Plan- og Udviklingsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

For at modgå udfordringer på driften og eventuelt skabe rum for nye prioriteringer er der sket en gennemgang af samtlige kommunens formålsbestemte budgetter med henblik på at implementere en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning.

Dette omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, hvoraf de væsentligste fremgår nedenfor, men samlet set er der tale om en nedregulering.

- Kommuneplaner -50

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Service ramme: Ja **Nr.** T76

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2022-priser	1343	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2022	1.343	-50	1.293	-4%
Budget 2023	1.343	-50	1.293	-4%
Budget 2024	1.343	-50	1.293	-4%
Budget 2025	1.343	-50	1.293	-4%

Effekt og fordele/ulemper:

Hovedprincippet er en generel tilpasning af budgetterne på baggrund af det historiske/forventede forbrug med en reduceret risikomargin i forhold til tidligere praksis. Tilpasningerne omfatter både op- og nedskrivninger af diverse poster, men samlet set er der tale om en nedregulering.

Idet der alene er tale om en tilpasning af budgetterne forudsætter forslaget ikke en ændring i praksis eller forbrugsmønstre, og forslaget har derfor ingen effekt på det leverede eller oplevede serviceniveau i kommunen.

Tilpasningerne øger isoleret set risikoen for budgetoverskridelser på enkeltposter, men samlet set vil det reducere det strukturelle mindreforbrug på servicerammen, som Greve og andre kommuner har oplevet de sidste mange års regnskaber.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder.