

Økonomiudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget varetager herudover den umiddelbare forvaltning af en række tværgående områder, der ikke kan henføres til et stående fagudvalg.

Økonomiudvalgets ansvarsområder er opdelt i følgende tre budgetområder.

- 1.01 Administration
- 1.02 Byråd, kommissioner og valg
- 1.03 Tværgående områder

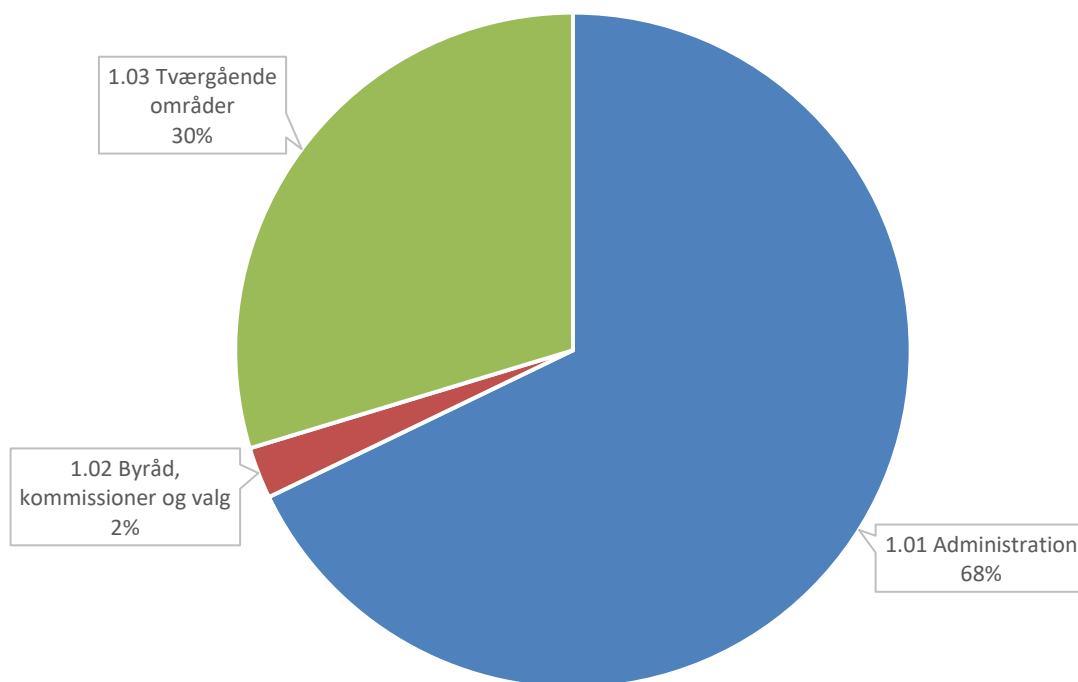
Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1.01 Administration	270.303	265.458	260.309	261.950
1.02 Byråd, kommissioner og valg	9.843	9.797	9.683	9.797
1.03 Tværgående områder	118.267	119.146	119.433	120.231
I alt	398.413	394.401	389.425	391.978

Budgetområde 1.01 Administration omfatter primært udgifter til kommunens administrative personale herunder myndighedsfunktionerne samt udgifter til tværgående IT-drift mv.

Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter primært udgifter til Byrådet og de stående udvalg, kommissioner, råd og nævn samt afholdelsen af valg.

Budgetområde 1.03 Tværgående områder omfatter bl.a. udgifter til tjenestemandspensioner, løn-udgifter til direktører og centerchefer, barselspulje, redningsberedskab, kommunens bilpark samt rengøring, forsikring og risikostyring af alle kommunens bygninger.

Fordeling på budgetområder



Budgetområde 1.01 Administration

Lovgrundlag

Myndighedsfunktionerne arbejder inden for rammerne af den konkrete faglovgivning, der gælder på deres respektive områder, jf. beskrivelsen af lovgrundlag for de enkelte fagudvalg. Herudover er området primært reguleret af generel lovgivning herunder kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Beskrivelse af området

Administrationsudgifter er en samlet betegnelse for en række udgifter forbundet med kommunens administrative funktioner. Området kan deles op i følgende overordnede kategorier.

- Myndighedsudøvelse og øvrig administration
- IT, kommunikation mv.
- Eksterne udgifter
- Arbejdsmiljø, trivsel og kompetenceudvikling

Myndighedsudøvelse og øvrig administration

Området omfatter alle lønudgifter og øvrige personaleudgifter herunder kompetenceudvikling, kontorhold mv. til kommunens myndighedsudøvelse og øvrig administration.

Myndighedsudøvelse dækker over de områder, hvor der med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i Byrådet træffes afgørelser med konsekvenser for borgere eller virksomheder. Dette kan bl.a. dække over visiteringen af en borger til et botilbud på det specialiserede socialområde eller behandlingen af en ansøgning om en tilbygning på teknik- og miljøområdet.

Øvrig administration dækker over administrative støttefunktioner som Økonomi, HR, IT mv. samt sekretariatsbetjening af både den politiske og administrative ledelse.

IT, kommunikation mv.

Området omfatter endvidere alle udgifter forbundet med driften og vedligeholdelsen af kommunens digitale infrastruktur herunder telefoni, internet mv. En del af kommunens IT-drift og IT-support er outsourcet til den private leverandør Global Connect.

Dertil kommer drifts- og licensudgifter til størstedelen af kommunens IT-systemer både tværgående systemer som Windows/Office, økonomi- og lønsystem samt mere fagspecifikke systemer. Endelig omfatter området også udgifter forbundet med overholdelse af GDPR og IT-sikkerhed generelt.

Eksterne udgifter

På en række administrative områder betaler kommunen andre aktører for at varetage opgaver på kommunens vegne eller på anden vis varetage kommunens interesser. Udover aftale med Global Connect, der er beskrevet ovenfor, så gælder det først og fremmest et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, der er en offentlig myndighed under ATP, som bl.a. har ansvaret for udbetalingen af en række offentlige ydelser herunder førtidspension og boligydelse.

Herudover afholdes der også udgifter til Greve Kommunes kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) samt et gebyr til de banker, der varetager kommunes porteføljeadministration. Endelig er der afsat en pulje til køb af ekstern juridisk bistand.

Arbejds miljø, trivsel og kompetenceudvikling

Endelig omfatter området også udgifter til tværgående tiltag vedrørende arbejds miljø, trivsel og kompetenceudvikling i Greve Kommune. Dette omfatter bl.a. udgifter til arbejds miljøuddannelse, psykologordning, lederuddannelse samt understøttelse af kommunens chefforum.

Mere borgerrettet omfatter området også udgifter til Greve Kommunes borgerrådgiver, der hjælper den enkelte borger med at forstå kommunale afgørelser og bistå med den videre dialog. Borgerrådgiveren er ansat direkte af Byrådet og er således adskilt fra den øvrige administration.

Budgetforudsætninger

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

Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valgLovgrundlag

Lovgrundlaget på området er primært kommunestyrelsesloven og den tilhørende bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Dertil kommer de specifikke valglove for henholdsvis folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg samt Europa-Parlamentsvalg.

Beskrivelse af området

Området omfatter først og fremmest udgifter forbundet med Byrådet herunder vederlag til Byrådets medlemmer samt udgifter til diæter, befordring, repræsentation mv.

Herudover omfatter området også udgifter til diverse kommissioner, råd og nævn herunder først og fremmest kommunens skolebestyrelser samt bevillingsnævn, huslejenævn, beboerklagenævn, hegnssyn m.fl.

Endelige omfatter området kommunens udgifter til afholdelse af valg til henholdsvis Folketinget, Byrådet, Regionsrådet og Europa-Parlamentet.

Budgetforudsætninger

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

Budgetområde 1.03 Tværgående områder

Lovgrundlag

Budgetområdet er kun i begrænset omfang lovreguleret, men enkelte udgiftsposter er dog omfattet af speciallovgivning herunder lov om tjenestemandspension og lov om arbejdsskadesikring.

Beskrivelse af området

Tværgående områder er en samlet betegnelse for en række udgifter, der går på tværs af kommunens opgaveløsning. Området kan deles op i følgende overordnede kategorier.

- Lønrelaterede udgifter
- Ejendomsrelaterede udgifter
- Bilpark
- Redningsberedskabet
- Overførselspuljen
- Udviklingspuljer

Lønrelaterede udgifter

Området omfatter først og fremmest udgiften til tjenestemandspension for kommunalt ansatte tjenestemænd, der er gået på pension. Udgiften afholdes centralt på dette budgetområde, så den ikke påvirker de enkelte institutioner.

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

Endelig er der afsat midler i en såkaldt barselsfond, der kompenserer kommunens institutioner med 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og den modtagne barselsrefusion på den enkelte medarbejder på barsel. Fonden er oprindeligt finansieret gennem en reduktion af lønbudgetterne på de enkelte institutioner ud fra et mål om at fordele de økonomiske konsekvenser ved en medarbejder på barsel ud på hele organisationen.

Ejendomsrelaterede udgifter

Området omfatter først og fremmest udgiften til den løbende rengøring og vinduespolering på Rådhuset og størstedelen af kommunens institutioner. Opgaven udføres i praksis af en ekstern leverandør på baggrund af et samlet udbud. Undtagelse er plejehjem og specialenheder, hvor rengøringen deles mellem de eksterne leverandører og lokationens egne ansatte.

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

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

Bilpark

Greve Kommune har centraliseret sin bilpark, der primo 2022 omfatter 106 køretøjer. Kommunen ejer fortsat 65 ældre biler, mens alle nye biler leases. Udover leasingydelsen omfatter budgettet også udgifter til vægtafgift, brændstof og reparationer.

Redningsberedskabet

Greve Kommune er sammen med tre andre kommuner en del af ejerkredsen af Beredskab 4K, der er et fælleskommunalt redningsberedskab, som blev etableret 1. januar 2020. Det dækker de fire kommuner med base på brandstationer i Greve og Høje-Taastrup.

Overførselspuljen

I henhold til Greve Kommunes styringsregler kan institutioners mindreforbrug inden for 2 pct. af deres korrigerede budget blive overført til det efterfølgende budgetår. Hvis mange institutioner har store mindreforbrug kan dette potentielt presse kommunens overholdelse af servicerammen, og overførselspuljen er derfor afsat med henblik på at sikre økonomisk råderum til dette.

Udviklingspuljer

På IT-området er der på dette område afsat en række udviklingsmidler, der bl.a. omfatter kommunens kontingent til Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT). Midlerne er primært frigjort som resultat af det såkaldte monopolbrud, for de gamle KMD-systemer løbende udfases og opgaver bliver sendt i nyt udbud.

Herudover er der på området også afsat en pulje til juridisk og teknisk bistand, der skal understøtte kommunens arbejde med salg af grunde og ejendomme, og endelig er der afsat en pulje til organisationsudvikling mere generelt.

Budgetforudsætninger

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

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
1.01 Administration	271.929
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	217.848
IT, kommunikation mv.	34.906
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.349
Juridisk bistand	1.316
Øvrige eksterne udgifter	2.436
Arbejds miljø, trivsel og kompetenceudvikling	1.576
Borgerrådgiver	725
Øvrige udgifter og indtægter	-228
1.02 Byråd, kommissioner og valg	9.843
Vederlag	6.422
Diæter, befordring og repræsentation mv.	1.363
Kommissioner, råd og nævn	477
Valg	1.581
1.03 Tværgående områder	114.395
Tjenestemandspensioner	16.963
Direktører og centerchefer	14.891
Barselsfonden	8.864
Rengøring	29.916
Risikostyring	6.751
Forsikringer	9.376
Bilpark	4.065
Redningsberedskab	10.513
Overførselspuljen	6.360
Udviklingspuljer	6.400
Øvrige udgifter og indtægter	297
Samlet	396.167

Økonomioversigt

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
1.01 Administration	-26
Myndighedsudøvelse og øvrig administration	-26
1.03 Tværgående områder	2.271
Tjenestemandspensioner	99
Rengøring	113
Bilpark	60
Budgetkorrektio	2.000
Samlet	2.245