

Tekniske rettelser

		2024	2025	2026	2027
Tekniske rettelser i alt		12.449	7.732	3.223	5.707
Heraf udenfor servicerammen		-1.161	-9.334	-9.334	-9.334
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	ØKONOMIUDVALGET	-9.086	-6.880	-8.886	-9.342
1.01	Udlægsapp	-80	-80	0	0 x
1.01	Revision kontrakt	251	251	251	251 x
1.01	Kontanthåndtering	72	72	72	72 x
1.01	Greve Kommunearchiv	226	165	165	165 x
1.01	Underbudgettering af budget til IT leverandør	300	0	0	0 x
1.01	IT systemer Borgerservice	511	511	511	511 x
1.01	Udskiftning af printere Rådhuset	-58	-58	-58	-58 x
1.01	Opkrævning - ejendomsskat/inddrivelse af ejendomsbidrag fra 2024	0	0	0	0 x
1.01	Driftskontrakten, veje/grønne områder - tilsynsmodel	579	579	579	579 x
1.01	Udbetaling Danmark Administrationsbidrag og Seniorpension	881	585	-397	-560 x
1.01	IT-systemer i Center for Job & Socialservice	72	72	72	72 x
1.01	Reduktion af ansatte i Jobcentret grundet nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	-3.319	-3.276	-3.234	-3.276 x
1.01	Brandtilsynopgaver	1.000	1.000	1.000	1.000 x
1.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-978	-978	-978	-978 x
1.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	978	978	978	978 x
1.01	Kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken	620	620	620	620 x
1.01	Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)	-3.796	-2.182	-3.328	-3.325 x
1.01	IT - Licenser	500	500	500	500 x
1.01	Opsigelse af IT-løsningen Direct	-91	-143	-143	-143 x
1.01	Center for Sundhed & Pleje, lønbudget - rettelse	0	1.000	1.000	1.000 x
1.01	Tab af afskrivninger hos Udbetaling Danmark	522	522	522	522 x
1.02	Vielser	-26	-26	-26	-26 x
1.02	Regulering af byrådsvederlag	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039 x
1.02	Reduktion på valgkontoen i 2024	-400	0	0	0 x
1.03	Nulstilling af P/L-pulje	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043 x
1.03	Barselsfond	-300	-300	-300	-300 x
1.03	Korrektion af budgetvedtagelse 2022-23	-962	-1.104	-1.104	-1.104 x
1.03	Psykologhjælp	225	225	225	225 x
1.03	Lederforum	-54	-54	-54	-54 x
1.03	Udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)	306	306	306	306 x
1.03	Krogårdsskolen, tagrenovering - afledt drift til PCB rengøring	254	254	254	0 x
1.03	Rengøring og vinduespolering	632	632	632	632 x
1.03	Kontraktstyring - IT-kontrakter	280	280	280	280 x
1.03	Godkendelse af leverandør efter udbud af Borgerrettet kørsel	2.000	2.000	2.000	2.000 x
1.03	Brandtilsynopgaver	60	60	60	60 x
1.03	Driftskontrakten, veje/grønne områder - tilsynsmodel	63	63	63	63 x
1.03	Udskiftning af printere i institutioner	-190	-190	-190	-190 x
1.03	Nulstilling af pulje til driftsoverførsler	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082 x
1.03	Beredskabet, tilretning af budget	0	0	0	0 x

sæt x

Tekniske rettelsler

		2024	2025	2026	2027
Tekniske rettelsler i alt		12.449	7.732	3.223	5.707
Heraf udenfor servicerammen		-1.161	-9.334	-9.334	-9.334

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	-10.351	-8.817	-9.638	-9.268
2.01	Varmegenindvinding, investeringen på anlæg - udskydelse	-808	-429	0	0 x
2.01	Driftskontrakten på veje og grønne områder - 2024 og frem	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752 x
2.01	Lejeaftale for p-plads, Waves Shoppingcenter	-179	-179	-179	-179 x
2.01	Donnemosen og Hulemosegård	-213	128	0	0 x
2.01	Ladestandere - udbud	-250	-250	-250	-250 x
2.01	Materielgården, Svejsegangen 1 - lejeaftale	-807	-807	-807	-807 x
2.01	Movia	-600	-448	-516	-580 x
2.01	Byggesagsgebyr	300	300	300	300 x
2.01	Luna Ark, paviljoner - afledt drift	-1.131	620	-434	0 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	1.089	0	0	0 x
2.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-69	-69	-69	-69 x
2.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	69	69	69	69 x

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET	1.390	1.020	1.861	208
3.01	Specialundervisning til børn og unge anbragt i andre kommuner	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 x
3.01	Den digitale skole	-1.600	-1.970	-670	-2.170 x
3.01	Tilretning af centralt tilskudsbudget til Idrætsfritidsklubben	539	539	539	539 x
3.01	IT-hardware på skolerne (konvertering fra drift til anlæg)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 x
3.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545 x
3.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	1.696	1.696	1.696	1.696 x
3.02	Askerød på parallelsamfundslisten	708	708	708	708 x
3.02	Pladsanvisningssystem	200	200	200	200 x
3.02	Satellit i Dagplejehuset	612	612	153	0 x
3.02	Tilskud til pasning af egne børn (§86)	471	471	471	471 x
3.02	Tilskud til privat pasning (§80)	686	686	686	686 x
3.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-21	-21	-21	-21 x
3.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	954	954	954	954 x
3.03	Anbringelsesområdet	4.400	4.400	4.400	4.400 x
3.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-239	-239	-239	-239 x
3.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	239	239	239	239 x
3.04	Tilbagerulning af besparelse vedr. klubberne ind på skolerne	1.086	1.086	1.086	1.086 x
3.04	Tilretning af centralt tilskudsbudget til Idrætsfritidsklubben	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055 x
3.04	Tilretning af administration klubber	-418	-418	-418	-418 x
3.04	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-94	-94	-94	-94 x
3.04	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	171	171	171	171 x
3.05	Reduktion af budgettet til betaling af forløb på FGU	-500	-500	-500	-500 x
3.05	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-32	-32	-32	-32 x
3.05	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	32	32	32	32 x

Tekniske rettelser

	2024	2025	2026	2027
Tekniske rettelser i alt	12.449	7.732	3.223	5.707
Heraf udenfor servicerammen	-1.161	-9.334	-9.334	-9.334

sæt x

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	1.075	1.075	-1.809	-1.559
4.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-97	-97	-97	-97 x
4.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	97	97	97	97 x
4.01	Driftsmidler til Greve Museum og Mosede Fort	1.120	1.120	-1.764	-1.514 x
4.01	Bødeindtægter på Greve Bibliotek	-100	-100	-100	-100 x
4.02	It-system til administrativt af lokaler og behandling af tilskud til foreninger	55	55	55	55 x
4.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-48	-48	-48	-48 x
4.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	48	48	48	48 x

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	22.395	14.308	14.670	18.642
5.01	Nyt plejehjem i Tune, daghjem - drift	0	0	0	3.384 x
5.01	Privatantaget hjælp - Serviceloven §94	3.108	3.108	3.108	3.108 x
5.01	Plejevederlag/hjælp til sygeartikler - pasning af døende i eget hjem	-177	-177	-177	-177 x
5.01	Plejecentre, vinduespolering - opkrævning	44	44	44	44 x
5.01	Plejecentre, internet/telefon - opkrævning	70	70	70	70 x
5.01	Enkeltsager, særligt dyre - inden for servicerammen	429	429	429	429 x
5.01	Enkeltsager, særligt dyre - uden for servicerammen	-429	-429	-429	-429 x
5.01	Huslejetab - uden for servicerammen	680	532	532	532 x
5.01	Privatantaget hjælp/BPA, handicappede - Serviceloven §95 og §96	585	585	585	585 x
5.01	Madservice - udligning af budget	40	40	40	40 x
5.01	Nexus - arkivering af data	450	0	0	0 x
5.01	Hjemmeplejen, ledsagerordning - budgetreduktion	-95	-95	-95	-95 x
5.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538 x
5.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	1.538	1.538	1.538	1.538 x
5.02	Fysioterapi, vederlagsfri - tilpasning af budget	2.371	2.371	2.371	2.371 x
5.02	KOL/Telma, telemedicin - udbredelse	271	227	0	0 x
5.02	Aktivitetsbestemt finansiering - tilpasning af budget	4.226	4.226	4.226	4.226 x
5.02	Tandplejen - tilpasning af budget	-200	-200	-200	-200 x
5.02	Kommunal medfinansiering	8.025	0	0	0 x
5.02	Movia, flexhandicap	2.174	2.755	3.343	3.931 x
5.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-89	-89	-89	-89 x
5.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	89	89	89	89 x
5.03	Det specialiserede voksenområde - behandlingstilbud misbrugsbehandling	823	823	823	823 x
5.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-188	-188	-188	-188 x
5.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	188	188	188	188 x

Tekniske rettelsler

		2024	2025	2026	2027
Tekniske rettelsler i alt		12.449	7.732	3.223	5.707
Heraf udenfor servicerammen		-1.161	-9.334	-9.334	-9.334
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET	6.526	6.526	6.526	6.526
6.01	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	1.200	1.200	1.200	1.200 x
6.02	Det Specialiserede Voksenområde - Herberg og krisecentre	621	621	621	621 x
6.02	Det specialiserede Voksenområde - Mængderegulering	12.142	12.142	12.142	12.142 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - særligt dyre enkeltsager	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437 x
6.03	Hjælpe midler - tilpasning af budget	2.000	2.000	2.000	2.000 x
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	PLAN-, TRYGHEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET	0	0	0	0
7.01	0	0	0	0	0 x
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSSUDVALGET	500	500	500	500
8.02	Udgifter til Region, lægeerklæringer og tolke m.v.	500	500	500	500 x
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	PLAN- OG UDVIKLINGSUDVALGET	0	0	0	0

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilretning af centralt tilskudsbudget til Idrætsfritidsklubben

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Budgetområde: Flere

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
3.01 Skoler og SFO	539	539	539	539
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
Budgetområde x.xx				
I alt	-516	-516	-516	-516

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.355	-516	1.839	-22%
Budget 2025	2.355	-516	1.839	-22%
Budget 2026	2.355	-516	1.839	-22%
Budget 2027	2.355	-516	1.839	-22%

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

Indhold og baggrund:

Det centrale budget til udbetaling af drifts-, administrations- og bygningstilskud til Idrætsfritidsklubben i Greve har over en årrække været højere end forbruget. Dette skyldes ikke ændringer i det faktisk udbetalte tilskud, men blot at budgettet har været for højt. Det overskydende budget er løbende blevet afleveret i budgetopfølgninger, og senest indgik budgettet i skærpet risikoprofil, hvor det blev beskåret med 250 t. kr. årligt fra 2022.

Forslaget medfører en tilretning af budgettet til det forventede forbrug fra 2024 og frem. Forslaget medfører desuden en opsplitting af budgettet. Det samlede budget ligger på nuværende tidspunkt på budgetområde 3.04, men ønskes fremadrettet splittet op på 3.01 vedrørende SFO'er og 3.04 vedrørende klubber.

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget medfører en tilretning af budgettet til forbruget.

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Brandtilsynopgaver

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
1.03 Bil	60	60	60	60
1.01 Løn til medarbejdere	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.060	1.060	1.060	1.060

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Rrettelsen skyldes en række nye brandsikkerhedstiltag i forbindelse med bygningsreglementet BR18. Der er for at kunne imødekomme dette, behov for to nye medarbejdere og en bil til at sikre lovmedholdeligheden omkring brandsikkerhed i kommunens bygninger.

Opgaverne der skal løses handler fx om:

- rutinetjek af brandsikkerhedsprocedurer i alle kommunens bygninger
- forebyggende tilsyn og opfølgning ved påbud
- koordinering mellem bygningsmyndigheden og brugerne af kommunens bygninger, så brandsikkerhedsreglerne bliver implementeret og overholdt.
- rutinetjek af ABA-anlæg og brandsikringsudstyr
- planlægning, afvikling og opfølgning på brand- og beredskabsøvelser.
- registrering af hændelser og opfølgende handlinger i kommunens digitale værktøjer.
- supplerende driftsopgaver inden for risikostyring.

Målgruppe:

Borgere og brugere af kommunens bygninger

Tidsplan:

Der ansættes hurtigst muligt til de nye brandsynsopgaver, da det er en nødvendig og lovpligtig opgave.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	1.060	1.060	-
Budget 2025	0	1.060	1.060	-
Budget 2026	0	1.060	1.060	-
Budget 2027	0	1.060	1.060	-

Effekt og fordele/ulemper:

Tiltaget er nødvendigt for at sikre lovmedholdeligheden inden for brandsikkerhed

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder, da der er tale om en teknisk rettelse jf. en tidligere politisk beslutning.

BUDGET 2024-27

Forslag: Driftskontrakten, veje/grønne områder - tilsynsmodel

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Økonomiudvalget

Budgetområde: Flere

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
1.01 Løn	579	579	579	579
1.03 Bil	63	63	63	63
I alt	642	642	642	642
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	642	642	-
Budget 2025	0	642	642	-
Budget 2026	0	642	642	-
Budget 2027	0	642	642	-

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede ved 1. budgetopfølgning den 15. maj 2023 (pkt. 12) at øge tilsynet med den nye driftskontrakt for veje og grønne områder. Model 2 blev valgt, med ansættelse af en fuldtidsmedarbejder til at varetage tilsynet (550.000 kr) og udgifter til en bil (60.000 kr). Anslået samlet udgift på 0,61 mio. kr. årligt i 2023 priser. Merudgiften indarbejdes som en tekniske rettelse til Budget 2024-27 og er blevet PL-reguleret.

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses den valgte model for øget tilsyn med driftskontrakten for veje og grønne områder.

Målgruppe:

Greve kommunes borger

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder, da der er tale om en teknisk rettelse jf. en tidligere politisk beslutning.

Tidsplan:

Tilsynet øges allerede i 2023, som følge af Byrådets beslutning.

BUDGET 2024-27

Forslag: Godkendelse af leverandør efter udbud af Borgerrettet kørsel

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Center: Flere

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	13.000	2.000	15.000	15%
Budget 2025	13.000	2.000	15.000	15%
Budget 2026	13.000	2.000	15.000	15%
Budget 2027	13.000	2.000	15.000	15%

Indhold og baggrund:

Udbuddet af den Borgerrettede kørsel resulterer med en forventet årlig udgift på ca. 15,0 mio. kr., hvilket er en årlig stigning på ca. 2,0 mio. kr. (15%) i forhold til den nuværende aftale. Dette er beskrevet i BY-sag d. 14/7 pkt. 8.

Forslaget vedrører Center for Job & Socialservice, Center for Dagtilbud & Skoler, Center for Børn & Familier, Center for Sundhed & Pleje og Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune der modtager visiteret kørsel.

Graderingsmuligheder:

Ingen

Tidsplan:

Udgiften stiger med kontraktens start den 1. august 2023.

BUDGET 2024-27

Forslag: Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Folketinget vedtog den 28. februar 2023 lovforslag, der afskaffer Store Bededag som helligdag, og dagen bliver derfor en almindelig arbejdsdag med effekt fra 2024. Lovforslaget medfører en forøgelse af arbejdstiden for medarbejderne som følge af den ekstra arbejdsdag om året, og lovforslaget sikrer derfor, at lønnen tilsvarende forsøges, hvilket svarer til en forhøjelse af årslønnen på 0,45 pct. Nærværende skema indeholder opskrivningen af de relevante lønbudgetter fra 2024 og frem på baggrund af denne lønstigning, der for Greve Kommune betyder en årlig merudgift på 6,2 mio. kr.</p> <p>Det forudsættes i lovforslaget, at serviceniveauet i det offentlige som udgangspunkt ikke skal øges, og det samlede antal leverede timer skal derfor fastholdes, hvilket kræver en tilpasning af personalet. Undtagelsen for denne tilpasning er dog dagtilbud, SFO'er og klubtilbud, der fra 2024 skal have en ekstra åbningsdag. Alle øvrige institutioner og afdelinger skal reducere deres lønforbrug svarende til lønstigningerne, hvilket svarer til en samlet reduktion på 5,0 mio. kr. Nettomerudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af den statslige kompensation, der modtages gennem det årlige DUT-katalog.</p>

Målgruppe:
Alle kommunens medarbejdere

Tidsplan:
Lovforslaget og dets afledte konsekvenser træder i kraft pr. 1. januar 2024

Center: Flere

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.097.708	-4.940	1.092.768	-0,45%
Budget 2025	1.097.708	-4.940	1.092.768	-0,45%
Budget 2026	1.097.708	-4.940	1.092.768	-0,45%
Budget 2027	1.097.708	-4.940	1.092.768	-0,45%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Den primære effekt af forslaget er, at samtlige medarbejdere i Greve Kommune vil få en lønforhøjelse på 0,45 pct. som afspejler en tilsvarende forøgelse af deres årlige arbejdstid. I dagtilbud, SFO'er og klubtilbud vil der blive en ekstra åbningsdag om året på den fredag, der tidligere var Store Bededag, og de ekstra personaletimer vil skulle anvendes til at dække denne dag. På alle øvrige områder skal der ske en tilpasning af personalet, så antallet af leverede timer og dermed serviceniveauet ikke ændres. Denne tilpasning vil kunne ske ved at konkrete medarbejdere varsles ned i tid, såfremt det ikke kan løses gennem aftaler om nedsat tid eller naturlig afgang.</p> <p>På skoleområdet fastholdes antallet af undervisningstimer for eleverne, og skolerne skal derfor indføre en alternativ undervisningsfri dag, som ikke må ligge på den gamle dato for Stor Bededag. Der vil også her skulle ske en tilpasning af personalet, idet antallet af undervisningstimer ikke må forøges.</p>

Graderingsmuligheder:
Den tekniske rettelse er knyttet op på et lovforslag vedtaget i Folketinget, og der er derfor ikke mulighed for at graduere forslaget.

BUDGET 2024-27

Forslag: Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	6.099	6.099	6.099	6.099
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Folketinget vedtog den 28. februar 2023 lovforslag, der afskaffer Store Bededag som helligdag, og dagen bliver derfor en almindelig arbejdsdag med effekt fra 2024. Lovforslaget medfører en forøgelse af arbejdstiden for medarbejderne som følge af den ekstra arbejdsdag om året, og lovforslaget sikrer derfor, at lønnen tilsvarende forsøges. Dette svarer til en forøgelse af årslønnen på 0,45 pct. hvilket for Greve Kommune betyder en årlig merudgift på 6,2 mio. kr.</p> <p>Det forudsættes i lovforslaget, at serviceniveauet i det offentlige ikke øges, og det samlede antal leverede timer skal derfor fastholdes, hvilket kræver en tilpasning af personalet. Undtagelsen for denne tilpasning er dog dagtilbud, SFO'er og klubtilbud, der fra 2024 skal have en ekstra åbningsdag. Nærværende skema indeholder tilpasningen på alle øvrige institutioner og afdelinger, som skal reducere deres lønforbrug svarende til lønstigningerne, hvilket svarer til en samlet reduktion på 5,0 mio. kr. Nettomerudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af den statslige kompensation, der modtages gennem det årlige DUT-katalog.</p>

Målgruppe:
Alle kommunens medarbejdere med undtagelse af dagtilbud, SFO'er og klubtilbud.

Tidsplan:
Lovforslaget og dets afledte konsekvenser træder i kraft pr. 1. januar 2024

Center: Flere

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.355.433	6.099	1.361.532	0,45%
Budget 2025	1.355.433	6.099	1.361.532	0,45%
Budget 2026	1.355.433	6.099	1.361.532	0,45%
Budget 2027	1.355.433	6.099	1.361.532	0,45%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Den primære effekt af forslaget er, at samtlige medarbejdere i Greve Kommune vil få en lønforøgelse på 0,45 pct. som afspejler en tilsvarende forøgelse af deres årlige arbejdstid. I dagtilbud, SFO'er og klubtilbud vil der blive en ekstra åbningsdag om året på den fredag, der tidligere var Store Bededag, og de ekstra personaletimer vil skulle anvendes til at dække denne dag.</p> <p>På alle øvrige områder skal der ske en tilpasning af personalet, så antallet af leverede timer og dermed serviceniveauet ikke ændres. Denne tilpasning vil kunne ske ved at konkrete medarbejdere varsles ned i tid, såfremt det ikke kan løses gennem aftaler om nedsat tid eller naturlig afgang.</p> <p>På skoleområdet fastholdes antallet af undervisningstimer for eleverne, og skolerne skal derfor indføre en alternativ undervisningsfri dag, som ikke må ligge på den gamle dato for Stor Bededag. Der vil også her skulle ske en tilpasning af personalet, idet antallet af undervisningstimer ikke må forøges.</p>

Graderingsmuligheder:
Den tekniske rettelse er knyttet op på et lovforslag vedtaget i Folketinget, og der er derfor ikke mulighed for at graduere forslaget.

BUDGET 2024-27

Forslag: Udskiftning af printere i institutioner

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-190	-190	-190	-190
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Byrådet besluttet d. 15. maj 2023 (Sag 17) at;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. printere på rådhus og institutioner udskiftes i løbet af de kommende år og senest, når printerne er fem år gamle. 2. at printerne finansieres ved leasing 3. at institutionerne og rådhuset selv betaler for de printere, der er til rådighed i bygningerne. 4. at besparelsen pr. år på hhv. 0,058 mio. kr. (rådhushets budget) og 0,189 mio. kr. (institutionernes budget) indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2024-2027. Den besparelse der opnås i 2023 indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger for 2023. Denne tekniske rettelse vedrører institutionernes besparelse.

Målgruppe:
Ansatte på Greve Kommunes institutioner.

Tidsplan:
Udskiftningen af printere sker løbende i de kommende år.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	-190	-190	-
Budget 2025	0	-190	-190	-
Budget 2026	0	-190	-190	-
Budget 2027	0	-190	-190	-

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Greve Kommunes printere bør udskiftes for at holde udgiften til printere nede, da der for printere over 5år betales et aldersgebyr.</p> <p>En udskiftning vil samtidig øge driftssikkerheden. Udskiftningen giver også anledning til at tilpasse antallet af printere og indføre en fast rutine for rettidig udskiftning af printerne.</p> <p>En rettidig udskiftning vil betyde en besparelse for kommunen.</p>

Gradueringsmuligheder:
Ingen gradueringsmulighed.

BUDGET 2024-27

Forslag: Udlægsapp

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-80	-80	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 20. december 2021 (Sag 6) opdatering af Greve Kommunes Økonomiregulativ. Det blev yderligere besluttet at indføre digital udlægsapp. Der blev indgået aftale med en leverandør, som dog viste sig ikke at kunne levere den ønskede udlægsapp.

Byrådet besluttede den 3. oktober 2022 (Sag 12), at udlægsapp udskydes til ny kontrakt på løn- og økonomisystemet implementeres. Dette sker først i 2026, hvorfor det afsatte budget i 2024 og 2025 nulstilles.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	80	-80	0	-100%
Budget 2025	80	-80	0	-100%
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Fra 2026 bliver det mere simpelt at indberette udlæg til Greve Kommunes bogholderi. Opgaven håndteres dog allerede i dag i en simpel arbejdsgang.

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2024-27

Forslag: Revision kontrakt

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	251	251	251	251

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ultimo 2022 udbød Greve Kommune revisionsopgaven og primo 2023 indgik Greve Kommune kontrakt med BDO. Revisionsopgaven er vokset blandt andet med revision af MIT-ID og digital revision, som kræver mere arbejde af både revisionen og kommunen. Dette sammen med de ændrede markedsvilkår har bevirket en dyrere revisionskontrakt, hvorfor budgettet tilpasses den faktiske kontraksum.

Målgruppe:

Ingen.

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	349	251	600	72%
Budget 2025	349	251	600	72%
Budget 2026	349	251	600	72%
Budget 2027	349	251	600	72%

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommunes regnskab er underlagt ekstern revision, ligesom ekstern revision også er lovpligtigt på en række projekt- og delregnskaber.

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2024-27

Forslag: Kontanthåndtering

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	72	72	72	72

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I den tidligere bank-kontrakt indgik håndtering af kontanter. Efter at banken lukkede for kontanthåndtering blev der indgået aftale med ekstern leverandør om håndteringen, men stadig så det var banken, der afholdt udgifter hertil.

Primo 2022 blev der afholdt udbud af bank og kontanthåndtering som hhv udbud og tilbudsindhentning. Da Banken ikke tilbyder kontanthåndtering, har Greve Kommune nu en selvstændig kontrakt på kontanthåndtering, og det er således nyt, at kommunen har særskilte udgifter hertil. Budgettet tilpasses de forventede udgifter.

Målgruppe:

Borgere og brugere, der anvender kontant betaling.

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	72	72	-
Budget 2025	0	72	72	-
Budget 2026	0	72	72	-
Budget 2027	0	72	72	-

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommune har skal have en aftale om håndtering af kontanter, for at kunne tilbyde kontant betaling i klubber, plejecentre og andre steder, hvor betalinger ikke kan håndteres elektronisk.

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2024-27

Forslag: Greve Kommunearkiv

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	226	165	165	165
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Driftstilskuddet til Greve Kommunearkiv er på 0,379 mio. kr. Den faste årlige udgift til drift af Greve Kommunearkiv er ca. 0,45 mio. kr. Herudover kommer et variabelt beløb til teknisk bistand i forbindelse med elektronisk arkivering af fagsystemer. Dette udføres i samarbejde med NEA (Netværket Elektronisk Arkivering). Beløbet er ca. 0,06-0,1 mio. kr. årligt. Disse merudgifter har hidtil været finansieret af Greve Museums driftsbudget. Fra 2024 stiger udgifterne til NEA imidlertid. Stigningerne skyldes arkivering af store fagsystemer, merbetaling for ekstern opbevaring af en større mængde data, og at arkivsystemet opgraderes, hvilket både medfører en engangsbetaling i 2024 og en større abonnementsudgift fra 2024 og frem.

Målgruppe:

Tidsplan:

Prisstigningen træder i kraft den 1. januar 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde:

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	379	226	605	60%
Budget 2025	379	165	544	44%
Budget 2026	379	165	544	44%
Budget 2027	379	165	544	44%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Der er ikke mulighed for gradering.

BUDGET 2024-27

Forslag: IT systemer Borgerservice

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	511	511	511	511

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Borgerservice har mange it-systemer fx pensionssystem, kørekort, sundhedskort og vielser. Omkostninger til den løbende drift af it-systemerne har været stigende og er fortsat stigende. Forbruget var i 2021 og 2022 på ca. 1,4 mio. kr., hvilket også er forventningen til 2023. Der lægges derfor 0,5 mio. kr. oveni det nuværende budget.

Den 1. juni 2023 trådte lov om ændring af Lov om Det Centrale Personregister i kraft ift. kontrol med bopælsregistrering. Loven gør det muligt at indhente oplysninger fra indkomstregisteret til brug for oplysninger om indtægtsforhold. En acceptabel kontrol er i følge Indenrigsministeriet minimum hver 3. måned. I Greve Kommune er der over 4.600 ikke danske statsborgere. Til brug for kontrol er der behov for et it-system, der kan sammenkøre data på tværs af forskellige myndigheder. It-systemet koster 27.000 kr. i etableringspris og skal indkøbes 2023. Årlige omkostninger er på 11 t.kr., som afsættes i 2024 og frem.

Målgruppe:

Greve Kommunes borgere.

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	947	511	1.458	54%
Budget 2025	947	511	1.458	54%
Budget 2026	947	511	1.458	54%
Budget 2027	947	511	1.458	54%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Udskiftning af printere Rådhuset

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-58	-58	-58	-58

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttet d. 15. maj 2023 (Sag 17) at;

1. printere på rådhus og institutioner udskiftes i løbet af de kommende år og senest, når printerne er fem år gamle.
2. at printerne finansieres ved leasing
3. at institutionerne og rådhuset selv betaler for de printere, der er til rådighed i bygningerne.
4. at besparelsen pr. år på hhv. 0,058 mio. kr. (rådhusets budget) og 0,189 mio. kr. (institutionernes budget) indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2024-2027. Den besparelse der opnås i 2023 indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger for 2023.

Denne tekniske rettelse vedrører rådhusets besparelse.

Målgruppe:

Ansatte på rådhuset.

Tidsplan:

Udskiftningen af printere sker løbende i de kommende år.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	128	-58	70	-45%
Budget 2025	128	-58	70	-45%
Budget 2026	128	-58	70	-45%
Budget 2027	128	-58	70	-45%

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommunes printere bør udskiftes for at holde udgiften til printere nede, da der for printere over 5år betales et aldersgebyr.

En udskiftning vil samtidig øge driftssikkerheden. Udskiftningen giver også anledning til at tilpasse antallet af printere og indføre en fast rutine for rettidig udskiftning af printerne.

En rettidig udskiftning vil betyde en besparelse for kommunen.

Graderingsmuligheder:

Ingen graderingsmulighed.

BUDGET 2024-27

Forslag: Opkrævning - ejendomsskat/inddrivelse af ejendomsbidrag fra 2024

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

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

Indhold og baggrund:

Opgavefordeling mellem stat og kommuner er fortsat uafklaret.
 "Opkrævning af ejendomsskat og inddrivelse af ejendomsbidrag fra 2024.
 De forsinkede vurderinger betyder, at det først er muligt at efterregulere skatteårene 2021-2023 fra 2024, hvor staten overtager opkrævning af ejendomsskatter. Der er stadig drøftelser med Skatteministeriet om, hvordan opgavefordelingen skal være mellem stat og kommuner. Når afklaringen er på plads, vil det være klart, hvornår ESR kan opsiges. I forhold til ejendomsbidragene arbejdes der på, at bidragene kan opkræves på én bidragsbillet, så kompleksiteten ift. det nye inddrivelsessystem, PSRM, kan reduceres."

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Udbetaling Danmark Administrationsbidrag og Seniorpension

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
<i>Skriv budgetområde</i>	815	499	-483	-646
<i>Skriv budgetområde</i>	66	86	86	86
I alt	881	585	-397	-560

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Udbetaling Danmarks bestyrelse godkender hvert år det kommunale administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Stigningen skyldes øgede driftsomkostninger og implementering af en række lov-, regel- og praksisændringer, herunder blandt andet på flere ændringer på pensionsområdet. Samt stigning af driftomkostninger til blandt andet administration af barsel som følge af den nye lov om Øremærket Barsel.

Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden fastsætter administrationsbidraget til Seniorpension. Stigningen skyldes et højere aktivitetsniveau i ordningen. Det højere aktivitetsniveau medfører en forøgelse af omkostningerne, herunder it-omkostninger og ressourcer både i Seniorpensions kundeservice og hos lægekonsulenter til håndtering af den høje aktivitet og nedbringelse af antallet af igangværende sager.

Målgruppe:

Tidsplan:

1. Januar 2024

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	11.748	881	12.629	8%
Budget 2025	11.090	585	11.675	5%
Budget 2026	11.090	-397	10.693	-4%
Budget 2027	11.090	-560	10.530	-5%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: IT-systemer i Center for Job & Socialservice

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	72	72	72	72

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Udgifterne til de nødvendige IT-fagsystemer i Center for Job- og Socialservice er steget mere end den almindelige p/l-fremskrivning af budgettet. Merudgiften udgør 55.000 kr. Derudover har det været nødvendigt at tilkøbe en ny, obligatorisk funktionalitet, "Opret jobannonce via Jobnet" til Jobcentrets IT-fagsystem Schultz Fasit. Landets jobcentre har pligt til at lægge alle stillingsopslag, der modtages fra arbejdsgiverne, på Jobnet. Udgiften til den nye funktionalitet udgør 17.000 kr. årligt.

Den samlede merudgift udgør således 72.000 kr.

Målgruppe:

Ingen Bemærkninger

Tidsplan:

Fra 1. januar 2024

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.334	72	4.406	2%
Budget 2025	4.334	72	4.406	2%
Budget 2026	4.334	72	4.406	2%
Budget 2027	4.334	72	4.406	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Ingen bemærkninger. Der er alene tale om at tilpasse budgettet til de faktiske og nødvendige udgifter.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion af ansatte i Jobcentret grundet nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-3.319	-3.276	-3.234	-3.276
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I henhold til anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, skal restfinansieringen af Retten til tidlig pension ("Arne-pensionen") ske ved besparelser på landets jobcentre fra 2024 og fremefter. Besparelsen udgør på landsplan 390 mio. kr. i 2024 og et lidt mindre beløb i overslagsårene: 385 mio. i 2025, 380 mio. i 2026, 385 mio. i 2027. Besparelsen skal udmøntes som følger:

- 1) Ca. 40% udmøntes ved at alle a-dagpengemodtagere skal have deres kontaktførløb de første 3 måneder i a-kassen (155 mio. kr. i 2024 og 145-150 mio. kr. i overslagsårene)
- 2) Ca. 60% udmøntes ved generelle administrative lettelser i jobcentrenes administration (235 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene)

Greves andel af den samlede besparelse på 390 mio. kr. svarer til kommunens bloktilskuds-nøgle på 0,851%. Det betyder, at Jobcentrets lønbudget skal reduceres med 3,3 mio. kr. årligt. Det svarer til ca. 7 årsværk.

Målgruppe:

Alle jobcentrets målgrupper og jobcentrets medarbejdere.

Tidsplan:

I løbet af 2023 er besparelsen forberedt gennem stillingsnedlæggelser, vikarbesættelser af ledige stillinger og interne rokeringer for at undgå afskedigelser. Derfor kan hele besparelsen slå igennem fra 1/1-24.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	31.463	-3.319	28.144	2%
Budget 2025	31.463	-3.276	28.187	2%
Budget 2026	31.463	-3.234	28.229	2%
Budget 2027	31.463	-3.276	28.187	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Som udgangspunkt er der tale om en besparelse af teknisk karakter, hvor reduktionen modsvares af dels opgaveflytning (kontaktførløb for a-dagpengemodtagere flyttes til A-kasserne), dels generelle administrative lettelser i jobcentrene.

I forhold til de generelle administrative lettelser er udfordringen imidlertid, at det endnu ikke er vedtaget, hvilke konkrete administrative lettelser, det drejer sig om. Indtil der er klarhed om dette, er det derfor uvist, om der er reel sammenhæng mellem de administrative lettelser og den forudsatte besparelse.

Gradueringsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2024-27

Forslag: Kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	620	620	620	620

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 19. juni 2023 (Sag 24) at igangsætte en Kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken finansieret af midler til Tryghed i Greve Nord.

Målgruppe:

Boligsøgende borgere, der ønsker at bo i Gersagerparken og Askerød

Tidsplan:

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

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	620	620	-
Budget 2025	0	620	620	-
Budget 2026	0	620	620	-
Budget 2027	0	620	620	-

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen ved kommunal boliganvisning er, at kommunen på længere sigt kan påvirke beboersammensætningen, så Askerød og Gersagerparken ikke er på Regeringens lister over henholdsvis parallelsamfundsområde og forbyggelsesområde.

Ulempen ved kommunal boliganvisning er, at der kan opstå situationer med kortvarig tomgangsleje.

En anden ulempe er, at når kommunen anviser en almen bolig, garanterer kommunen samtidig for lejerens kontraktmæssige forpligtelser, hvad angår istandsættelse ved fraflytning. Hvis lejerer ikke selv betaler fraflytningsregningen, sender boligselskabet regning til kommunen, som betaler og derefter igangsætter en opkrævningsproces for lejerer.

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2024-27

Forslag: Netværk (accespoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-3.796	-2.182	-3.328	-3.325

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet traf i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-26 beslutning om at udgifter vedrørende udskiftning af netværkshardware (primært accespoints) og IT-arbejdspladser i form af computere skal afholdes som anlægsudgifter i stedet for under driften, som har været den hidtige praksis.

Sidste år skete selve konverteringen af midler en til en ud fra det forventede investeringsniveau i 2023-26. På baggrund af en opdateret udgiftsprognose tilpasses driftsbudgetterne nu den forventede udgift, hvilket frigør 12,6 mio. kr. samlet set over 2024-27.

Heraf er der behov for at afsætte yderligere 6,8 mio. kr. under anlæg primært i 2027, hvor der forventes en stor udskiftning af computere. Samlet set frigøres der dog fortsat 5,8 mio. kr. samlet set i 2024-27, der kan tilgå kassen.

Målgruppe:

Kommunens medarbejdere, der har arbejdscomputer eller som blot anvender kommunens netværk i deres arbejde.

Tidsplan:

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

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.418	-3.796	622	-
Budget 2025	2.854	-2.182	672	-
Budget 2026	4.000	-3.328	672	-
Budget 2027	4.000	-3.325	675	-

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget betyder blot at budgetterne tilpasses det forventede forbrug og der er derfor ingen faglige eller personalemæssige konsekvenser af forslaget.

Graderingsmuligheder:

Der arbejdes med en udskiftningsfrekvens for arbejdscomputere på 4 år, men det vil være muligt at forlænge levetiden. Dette vil frigøre yderligere midler under anlæg, men der vil dog fortsat skulle afholdes udgifter til udstyr, der ophører med at fungere korrekt.

BUDGET 2024-27

Forslag: IT - Licenser

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	500	500	500	500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende licenser, som kan relateres til en delvis effekt af den gamle budgetanalyse fra Accenture og IT-systemer i Borgerservice.

Målgruppe:

Medarbejdere i Greve Kommune.

Tidsplan:

1. januar 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	500	500	-
Budget 2025	0	500	500	-
Budget 2026	0	500	500	-
Budget 2027	0	500	500	-

Effekt og fordele/ulemper:

-

Graderingsmuligheder:

-

BUDGET 2024-27

Forslag: Opsigelse af IT-løsningen Direct

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-91	-143	-143	-143

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Direct er en ubegrænset supportløsning for PC-brugere på alle niveauer, som har behov for hurtig og professionel hjælp til at løse en konkret opgave i Microsoft Office, Windows styresystem og Adobe Acrobat. Det årlige antal henvendelser er for lavt til, at det kan betale sig.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	143	-91	52	-64%
Budget 2025	143	-143	0	-100%
Budget 2026	143	-143	0	-100%
Budget 2027	143	-143	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Når kontrakten opsiges, betyder det, at der vil være it-brugere i centrene, som ikke længere kan få hjælp via Direct. De vil så skulle have hjælp fra centrenes brugerinstruktører, sine kolleger eller selv bruge tid på at finde en løsning på problemet.

Der er seks måneders opsigelse på kontrakten, hvorfor der estimeres med halv effekt i 2024.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Center for Sundhed & Pleje, lønbudget - rettelse

Udvalg:

Type: Teknisk rettelse

Forslagets beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2023-26, blev der indarbejdet en administrativ besparelse på 1,5 mio. kr. Besparelse blev delt mellem Center for Sundhed og Pleje (1 mio. kr) og Center for Økonomi og HR (0,5 mio. kr).

Besparelsen i Center for Sundhed og Pleje resulterede i, at to vakante stillinger ikke blev genopslået. Det viste sig efterfølgende at der var en budgetfejl i lønbudgettet i Center for Sundhed & Pleje, der betød at der blev udmøntet en besparelse på et budget, der var lavere end antaget i forbindelse med beslutningen. Konsekvensen er, at der nu mangler lønmidler i Center for Sundhed & Pleje, svarende til to stillinger.

Målgruppe:

Medarbejdere i Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan:

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

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.241	0	2.241	0%
Budget 2025	2.241	1.000	3.241	45%
Budget 2026	2.241	1.000	3.241	45%
Budget 2027	2.241	1.000	3.241	45%

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis der ikke vedtages en tekniske rettelse af budgetfejlen, vil det være nødvendigt at opsigse to medarbejdere i Center for Sundhed og Pleje.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Tab af afskrivninger hos Udbetaling Danmark

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	522	522	522	522
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I 2012/2013 overgik sagsbehandling af en række ydelser fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Det drejede sig om pension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelse.

Udbetaling Danmark har afskrevet ydelseskroner som følge af fejl i sagsbehandlingen og praksisændring på pension samt ekstraordinært afskrivning på boligstøtte som følge af en praksisændring fra Ankestyrelsen. Tab vedrørende afskrivninger er en udgift som er kommet siden 2021 med en udgift på 0,58 mio. kr. i 2021 og 0,52 mio. kr. i 2022. Der forventes en tilsvarende udgifter på ca. 0,52 mio. kr. i 2023 og i de kommende år, hvorfor der indarbejdes et varigt løft fra 2024 og frem.

Målgruppe:

--

Tidsplan:

--

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	522	522	-
Budget 2025	0	522	522	-
Budget 2026	0	522	522	-
Budget 2027	0	522	522	-

Effekt og fordele/ulemper:

--

Gradueringsmuligheder:

--

BUDGET 2024-27

Forslag: Vielser

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-26	-26	-26	-26

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 17. april 2023 (sag nr. 14), at brudepar skal have mulighed for at tilkøbe ydelser ved vielser på rådhuset samt opkrævning af gebyr for faktiske udgifter ved vielser udenfor rådhuset. På baggrund af 2022 forventes der ca. 30 udendørs vielser om året, hvilket vil medføre en årlig merindtægt på 11.000 kr. Der forventes tilsvarende ca. 127 vielser på Rådhuset, hvor det anslås at halvdelen vil tilkøbe ydelser, hvor administrationsgebyret vil medføre en årlig merindtægt på 23.000 kr. De to merindtægter vil give en samlet merindtægt på 34.000 kr. Da der i forvejen er et indtægtsbudget på 8.000 kr., vil forhøjelsen være på 26.000 kr. Udgiften kan relateres til afholdelse af løn, hvilket allerede er budgetlagt og derfor ikke tilsvarende skal opskrives yderligere.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-8	-26	-34	325%
Budget 2025	-8	-26	-34	325%
Budget 2026	-8	-26	-34	325%
Budget 2027	-8	-26	-34	325%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Regulering af byrådsvederlag

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Vederlag til kommunale hverv reguleres en gang om året på baggrund af satser udmeldt af Indenrigsministeriet. Stigningerne kan som udgangspunkt rummes inden for den eksisterende ramme, der ligeledes pris- og lønfremskrives årligt som en del af budgetvedtagelsen.

I forbindelse med Budget 2023-26 indgik der en teknisk rettelse, der forhøjede budgettet til byrådsvederlag med 1,4 mio. kr. på baggrund af en eksisterende skævhed mellem budget og forbrug. I denne beregnes blev reguleringssatsen for 2022-23 lagt forkert ind, med det resultat, at budgettet blev opskrevet for meget.

Nærværende tekniske rettelse er en korrektion af dette, således at der bringes overensstemmelse mellem budgettet og de forventede udgifter på området.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Budgettet tilpasses på baggrund af budgetvedtagelsen.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	8.675	-1.039	7.636	-12%
Budget 2025	8.675	-1.039	7.636	-12%
Budget 2026	8.675	-1.039	7.636	-12%
Budget 2027	8.675	-1.039	7.636	-12%

Effekt og fordele/ulemper:

Fejlen fra sidste år og nærværende korrektion har ingen betydning for den faktiske udbetaling af vederlag til medlemmerne af Greve Byråd, som får udbetalt et korrekt vederlag.

Graderingsmuligheder:

Den tekniske rettelse sikrer balance mellem budget og de forventede udgifter og en gradering vil derfor medføre en forventet afvigelse i 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion på valgkontoen i 2024

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-400	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der skal afholdes EU-valg i juni 2024. Det afsatte budget på valgkontoen kan reduceres med 400.000 kr. i 2024, idet et Europaparlamentsvalg kan afholdes for færre penge, end der er afsat i det eksisterende budget. Hvis der udskrives valg til folketinget eller en folkeafstemning i 2024, kan en reduceret valgkonto dog ikke løfte udgiften. Dette vil i givet fald blive adresseret i en budgetopfølgning. Valgkontoen kan ikke reduceres i 2025, hvor der afholdes kommunalvalg.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.682	-400	1.282	-24%
Budget 2025	1.682	0	1.682	0%
Budget 2026	1.682	0	1.682	0%
Budget 2027	1.682	0	1.682	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Nulstilling af P/L-pulje

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

PL-reguleringen, som indgik i Økonomaftalen for 2023 var baseret på PL-skønnet for maj måned 2022 på samlet set 2,6 pct., men i juni 2022 kom der et opdateret PL-skøn, som med 2,5 pct. samlet set var 0,1 pct. point lavere. De frigjorte midler blev i Budget 2023-26 reserveret i en central pulje til en evt. tilbagebetaling til Staten i forbindelse med Økonomaftalen for 2024.

Efterfølgende er det samlede PL-skøn for 2022-23 blevet opskrevet først til 2,8 pct. i september 2022 og senest til 3,1 pct. i marts 2023. Midtvejsreguleringen for 2023 medfører en merbetaling til kommunerne frem for en tilbagebetaling til Staten, og denne pulje lægges derfor i kassen.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.043	-1.043	0	-100%
Budget 2025	1.043	-1.043	0	-100%
Budget 2026	1.043	-1.043	0	-100%
Budget 2027	1.043	-1.043	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget har ingen faglige konsekvenser, idet usikkerheden omkring en evt. tilbagebetaling er forsvundet med de forhøjede PL-skøn. Midlerne kan i stedet anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder eller styrke kassebeholdningen.

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 2024-27

Forslag: Barselsfond

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det er lovpligtigt for kommunen at have en barselspulje. Puljen er budgetlagt med bidrag fra alle kommunens institutioner og afdelinger. Med forslaget tilpasses puljen til den faldende fertilitet, da det faldende fødselstal giver et mindre pres på barselspuljen.

Skulle fertiliteten ændre sig og begynde at stige i de kommende år, kan der blive behov for at øge budgettet.

Forslaget er en videreførelse af reduktionen af budgettet i 2023, som blev besluttet ifm. BOO 2023.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	9.104	-300	8.804	-3%
Budget 2025	9.104	-300	8.804	-3%
Budget 2026	9.104	-300	8.804	-3%
Budget 2027	9.104	-300	8.804	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

En tilpasning af budgettet betyder en lille reduktion i puljen til finansiering af ansatte på barsel, og en tilsvarende lempelse af trykket på servicerammen. Ulempen er, at antallet af ansatte på barsel igen kan stige, enten som følge af øget fertilitet, eller som følge af flere ansatte i den fødedygtige alder. Hvis dette bliver tilfældet, vil administrationen søge om at øge budgettet til barselspuljen.

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2024-27

Forslag: Korrektion af budgetvedtagelse 2022-23

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-962	-1.104	-1.104	-1.104

+ = 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 efterfølgende nulstilles i de efterfølgende budgetopfølgninger og budgetprocesser.

I 2024 vedrører de 0,166 mio. kr. vedtagelsen af Budget 2023-26. De resterende 0,796 mio. kr. i 2024 vedrører en rettelse af korrektionen af vedtagelsen af Budget 2022-25, der ved en fejl blev indmeldt med forkert fortegn i 2022, således at budgettet blev opskrevet i stedet for nulstillet.

De to korrektioner er samlet i denne korrektion af 2022 og 2023.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	962	-962	0	-100%
Budget 2025	1.104	-1.104	0	-100%
Budget 2026	1.104	-1.104	0	-100%
Budget 2027	1.104	-1.104	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget har ingen faglige konsekvenser, og de frigjorte midler kan i stedet anvendes til at håndtere udfordringer på andre områder eller styrke kassebeholdningen.

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2024-27

Forslag: Psykologhjælp

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	225	225	225	225

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Arbejds miljøloven forpligter arbejdsgivere til at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det er i en aftale præciseret til, at der i kommunerne skal være en indsats mod arbejdsbetinget stress og at der skal være sundhedsfremmeordninger. I Greve Kommune har vi en psykologordning med lederinvolvering, som primært anvendes i sygesager – både forebyggende og efter opstået sygdom. Omkostningerne til psykologordningen er steget gennem de senere år som følge af et stigende antal henvendelser og bør derfor opskrives med 200.000 kr. årligt.

Derudover er der brug for at etablere en akutkriseordning, hvor kommunens ledere kan henvende sig døgnet rundt, hvis der opstår et akut behov for krisehjælp fra en psykolog. Ordningen anslås at koste mellem 18.000 til 30.000 kr. om året. I skemaet er der angivet 25.000 kr til ordningen.

Målgruppe:

Ansatte i Greve Kommune.

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	439	225	664	51%
Budget 2025	439	225	664	51%
Budget 2026	439	225	664	51%
Budget 2027	439	225	664	51%

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommunes psykologordning til medarbejdere er en del af kommunens pligtige sundhedsfremmeordning, som sikrer, at arbejdsrelateret stress både forebygges og behandles, og sygefravær derved afkortes.

Ved at etablere en krisepsykologordning sikres det, at Greve Kommune lever op til sine forpligtelser jf. arbejdsmiljøloven og at medarbejdere kan få den nødvendige hjælp i akutte arbejdsrelaterede situationer.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Lederforum

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

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

Indhold og baggrund:

Budget afsat til afvikling af fælles ledelsesforum for den samlede kommunes ledelse tilpasses. Budgettet har i en periode finansieret fire årlige møder. Efter covid-19 er møderækken ændret i form og indhold til to årlige fysiske møder og to årlige online-møder. Ændringen af møderækken reducerer omkostningerne med ca. 25 pct. årligt

Målgruppe:

Greve Kommunes ledergruppe (lederforum)

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	204	-54	150	-26%
Budget 2025	204	-54	150	-26%
Budget 2026	204	-54	150	-26%
Budget 2027	204	-54	150	-26%

Effekt og fordele/ulempes:

Udgifterne til fælles kompetenceudvikling og orienteringer mv. reduceres og skal afvikles indenfor et mindre budget.

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2024-27

Forslag: Udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	306	306	306	306

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	5.549	306	5.855	6%
Budget 2025	5.549	306	5.855	6%
Budget 2026	5.549	306	5.855	6%
Budget 2027	5.549	306	5.855	6%

Indhold og baggrund:

Udgifterne til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) er steget over de sidste år. Fra 2021 til 2022 udgør stigningen 0,3 mio. kr. og stigningen forventes tilsvarende i 2023 og frem. Byrådet blev ved 1. budgetopfølgning den 15. maj 2023 (pkt. 13) orienteret om, at stigningen medtages som en teknisk rettelse til budget 2024 og frem.

AES betalinger er blandt andet påvirket af:

1. Forøgelse af antallet af medarbejdere
2. Antallet af arbejdsskader
3. "Tilfældige" udbetalinger (fx hvis en skadelidt ønsker at få udbetalt hele sin erstatning på en gang i stedet for løbende)

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses de aktuelt forventede udgifter til arbejdsskader.

Målgruppe:

Alle medarbejdere i Greve Kommune

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

Stigning sker fra 2023 og frem

BUDGET 2024-27

Forslag: Krogårdsskolen, tagrenovering - afledt drift til PCB rengøring

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	254	254	254	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	254	254	-
Budget 2025	0	254	254	-
Budget 2026	0	254	254	-
Budget 2027	0	0	0	-

Indhold og baggrund:

Der bliver gjort ekstra rent på Krogårdsskolens SFO for at sikre indeklimaet i forhold til PCB. Der er afsat et anlægsbeløb til at renovere bygningen. På Krogårdsskolen har der i starten af 2023 været flere vandskader som følge af utætte tage. Byrådet besluttede den 17. april 2023 (pkt 18) at igangsætte renoveringen af taget på Krogårdsskolen og udskyde PCB-renoveringen fra 2024-25 til 2025-26. Der er derfor behov for at afsætte midler til at fortsætte den ekstra rengøring af Krogårdsskolens SFO-lokaler.

Effekt og fordele/ulemper:

Rettelsen sikrer indeklimaet for brugere og ansatte i SFO på Krogårdsskolen.

Målgruppe:

Brugere af Krogårdsskolens SFO

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

PCB renoveringen forventes færdig i 2026

BUDGET 2024-27

Forslag: Rengøring og vinduespolering

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	632	632	632	632

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 17. april 2023 (pkt. 6, lukket), at godkende vinderne af det nye rengøringsudbud. Med godkendelsen besluttede Byrådet også at reducere puljen til ekstrarengøring og genopretning fra 1 mio. kr. om året til 0,4 mio kr. om året.

Med de tre valgte leverandører og puljen til ekstrarengøring ender udbuddet af rengøringservice og vinduespolering med en årlig merudgift på 0,62 mio. kr. i 2023-priser. Byrådet besluttede den 17. april 2023 (pkt. 6) at merudgiften indarbejdes som en tekniske rettelse til Budget 2024-27. Beløbet er PL-reguleret.

Målgruppe:

Brugere af kommunens bygninger

Tidsplan:

Kontraktstart august 2023

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	31.193	632	31.825	2%
Budget 2025	31.153	632	31.785	2%
Budget 2026	32.821	632	33.453	2%
Budget 2027	32.821	632	33.453	2%

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses det netop gennemførte udbud af rengøring og vinduespolering i kommunens bygninger.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Kontraktstyring - IT-kontrakter

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	280	280	280	280

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På baggrund af en budgetanalyse om kontraktstyring, foretaget af Accenture, besluttede Byrådet i august 2020 en IT besparelse på 0,2 mio. kr., som blev udmøntet fra 2020 og frem. De forudsætninger som analysen blev lavet på, har dog siden ændret sig. Selvom der er sket en bedre kontraktstyring på it-området, er der kommet nye licenser og systemer til. Derfor er området nu underfinansieret.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-280	280	0	-100%
Budget 2025	-280	280	0	-100%
Budget 2026	-280	280	0	-100%
Budget 2027	-280	280	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Nulstilling af pulje til driftsoverførsler

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Pulje til driftsoverførsler nulstilles fra 2024 og overslagsårene. Greve Kommune ændre hermed praksis i forhold til finansiering af overførsler mellem årene. Fremadrettet finansieres overførsler af budgetårets mindreforbrug fx. finansieres overførsler fra 2023 til 2024 af mindreforbrug i 2023.

For at skabe plads i servicerammen til at institutioner og afdelinger kan forbruge overførte midler afsættes der ifm. budgetlægningen en servicerammepulje. Puljen er ikke finansieret, men blot en reservation af serviceramme.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	7.082	-7.082	0	-100%
Budget 2025	7.082	-7.082	0	-100%
Budget 2026	7.082	-7.082	0	-100%
Budget 2027	7.082	-7.082	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen er, at der ikke reserveres midler i budgettet, som ville kunne disponeres til andre formål.

Graderingsmuligheder:

Der er mulighed for en graduering, hvor en delmængde af budgettet bibeholdes til at imødegå usikkerhed.

BUDGET 2024-27

Forslag: Beredskabet, tilretning af budget

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
-------------------------	------	------	------	------

I alt				
--------------	--	--	--	--

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
-------------------------	-------------	---------	-------------	-------------

Budget 2024	11.848	0	11.848	0%
--------------------	--------	---	--------	----

Budget 2025	11.848	0	11.848	0%
--------------------	--------	---	--------	----

Budget 2026	11.848	0	11.848	0%
--------------------	--------	---	--------	----

Budget 2027	11.848	0	11.848	0%
--------------------	--------	---	--------	----

Indhold og baggrund:

Umiddelbart er der et overskud på kontoen i 2024, afventer endelig afklaring og beløb.

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

BUDGET 2024-27

Forslag: Varmegenindvinding, investeringen på anlæg - udskydelse

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Nr.

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-808	-429	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.338	-808	530	-60%
Budget 2025	1.338	-429	909	-32%
Budget 2026	1.338	0	1.338	0%
Budget 2027	1.338	0	1.338	0%

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 17. april 2023 (pkt 29), at en del af de afsatte anlægsmidler (1 mio. kr. ud af 5,3 mio. kr.) til investering i energibesparende LED-projekter udskydes. Byrådet besluttede som en følge deraf og en tidligere reperiodisering ved budgetforhandlingerne 2023-26, at de tilhørende dele af driftsbesparelsen ligeledes reperiodiseres, så det svarer til implementeringsgraden af investeringen. Ændringen har betydning for servicedriftsrammen, som påvirkes med 0,8 mio. kr. i 2024 og godt 0,4 mio. kr. i 2025.

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses de aktuelle beslutninger i Byrådeet angående energirenoveringer.

Målgruppe:

Ingen

Graderingsmuligheder:

Der er ikke mulighed for graduering.

Tidsplan:

Projektet om energirenovering forventes afsluttet i 2025

BUDGET 2024-27

Forslag: Lejeaftale for p-plads, Waves Shoppingcenter

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-179	-179	-179	-179

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	-179	-179	-
Budget 2025	0	-179	-179	-
Budget 2026	0	-179	-179	-
Budget 2027	0	-179	-179	-

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 6. marts 2023 (sag 15) at indgå lejeaftale mellem Greve Kommune og Waves Shoppingcenter vedr. matrikel 5bø Hundige By, Kildebrønne, som Waves benytter til parkering.

Waves Aps har tidligere vederlagsfrit kunne benytte p-pladsen, men aftalen er nu indgået på markedsvilkår. Byrådet besluttede at merindtægten skal medgå som en teknisk rettelse til budget 2024 og frem.

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses den indgåede aftale med Waves om leje af kommunens areal til parkering for Waves shoppingcenter.

Målgruppe:

Waves Shoppingcenter

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder, da der er tale om en teknisk rettelse jf. en tidligere politisk beslutning.

Tidsplan:

Fra medio 2023

BUDGET 2024-27

Forslag: Donnemosen og Hulemosegård

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Donnemosen	-341			
Hulemosegård	128	128		
I alt	-213	128	0	0

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.018	-213	805	-21%
Budget 2025	670	128	798	0%
Budget 2026	670	0	670	0%
Budget 2027	670	0	670	0%

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte i budget 2023-27 at der skulle indhentes en besparelse på 318 t. kr. i 2025 og frem ved at ophæve aftalen om Donnemosen og fjerne tilskuddet til Hulmosegård fonden til deres drift af Donnemosen. Denne besparelse kan allerede effektueres fra 2024 hvorfor beløbet også skal indgå i 2024.

Nedbringelse af tilskuddet til Hulemosegård har siden besparelsen blev effektueret, været vanskeligt for Hulemosegaard at få budgettet til løbe rundt. Administrationen har holdt flere møder med fonden som oplyser, at der er brug for 128.000 for at lejrskolen kan løbe rundt.

Det foreslås derfor, at der ydes 128.000 fra budget 2024 og at kontrakten herefter opsiges med det varsel som ligger.

Effekt og fordele/ulemper:

Aftalen vil medføre at Hulmosegård Fonden ikke får tilskud til at drifte Donnemosen.

Målgruppe:

Brugere af Donnemosen til lejrskole mv.

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder, da der er tale om en teknisk rettelse jf. en tidligere politisk beslutning.

Tidsplan:

Besparelsen effektueres pr. 1. januar 2024.
 Øget tilskud udbetales fra 2023, medtages ved budgetopfølgningen 2023.

BUDGET 2024-27

Forslag: Ladestandere - udbud

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	-250	-250	-
Budget 2025	0	-250	-250	-
Budget 2026	0	-250	-250	-
Budget 2027	0	-250	-250	-

Indhold og baggrund:

Greve Kommune skal inden 2025 leve op til bygningsreglementets krav om etablering af ladestandere til el-biler (Ladestanderbekendtgørelsen).

Byrådet har godkendt udbuddet af ladestandere den 12. december 2022 (pkt. 35). Den vindende tilbudsgiver Norlys vil betale en såkaldt koncessionsafgift på 250 t. kr. om året, for at opstille og drive ladestanderne. Det svarer til en forventet indtægt til Greve Kommune på ca. 2,5 mio. kr. over de ti år kontrakten løber.

Byrådet besluttede den 15. maj 2023 (pkt. 7) at give indtægtsbevilling til beløbet, der derfor indarbejdes som en teknisk rettelse til budgettet.

Samlet set bliver der opsat 56 ladeudtag fordelt på 25 lokationer imod de op til 38 ladeudtag fordelt på 25-32 lokationer.

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses den indgåede aftale med Norlys om koncessionsafgift for opsætning og drift af ladestandere.

Målgruppe:

Greve kommunes borger

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder, da der er tale om en teknisk rettelse jf. en tidligere politisk beslutning.

Tidsplan:

Administrationen forventer derefter at arbejdet med opsætning af ladestandere vil kunne igangsættes i efteråret 2023 og endeligt færdiggjort i 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Materielgården, Svejsegangen 1 - lejeaftale

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lejeindtægt	-881	-881	-881	-881
Lejeudgift	74	74	74	74
I alt	-807	-807	-807	-807

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

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-1.766	-807	-2.573	46%
Budget 2025	-1.766	-807	-2.573	46%
Budget 2026	-1.766	-807	-2.573	46%
Budget 2027	-1.766	-807	-2.573	46%

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 15. maj 2023 (pkt. 6, lukket), at indgå lejekontrakt med Forstas A/S for deres leje af kommunens materielgård på Svejsegangen 1. Indtægten på 0,881 mio. kr. i 2024 og frem medtages som teknisk rettelse.

Byrådet godkendte den 19. juni 2023 en lejeaftale, hvor kommunen lejer et areal tilbage fra Forstas A/S. Der er tale om en åbenstående hal til forskelligt materiel.

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses de indgåede aftaler med Forstas A/S om brug af afealer og bygninger på Svejsegangen 1

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Der er ingen graderingsmuligheder, da der er tale om en teknisk rettelse jf. en tidligere politisk beslutning.

Tidsplan:

Aftaler med Forstas træder i kraft ved driftkontraktens opstart 1. juli 2023

BUDGET 2024-27

Forslag: Movia

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-600	-448	-516	-580
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	17.523	-600	16.923	-3%
Budget 2025	17.087	-448	16.639	-3%
Budget 2026	17.087	-516	16.571	-3%
Budget 2027	17.087	-580	16.507	-3%

Indhold og baggrund:

MOVIA har den 6. juli 2023 fremsendt et 1. budgetforslag for 2024 inkl. overslag for 2025-27, der umiddelbart indikerer lidt lavere udgifter til de almindelige busruter end budgetlagt, mens der til gengæld sker en stigning i udgifterne til fleks- og handicapkørsel.

Effekt og fordele/ulemper:

-

Målgruppe:

Greve kommunes borgere.

Graderingsmuligheder:

-

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Byggesagsgebyr

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

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

Indhold og baggrund:

Indtægtsbudgettet på byggesagerne er gennem en årrække ikke opnået og der er givet tillægsbevillinger. I 2020 har der været en manglende indtægt på 300.000 kr. i 2021 på 600.000 kr og i 2022 på 700.000 kr. Budgettet anbefales derfor tilrettes.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Byggesagsgebyret til blive beregnet inden årsskiftet.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-1.469	300	-1.169	-20%
Budget 2025	-1.469	300	-1.169	-20%
Budget 2026	-1.469	300	-1.169	-20%
Budget 2027	-1.469	300	-1.169	-20%

Effekt og fordele/ulemper:

Byggesagsbehandlingstiden falder fortsat og antallet af byggesager er pt. svagt faldende.

Byggesagerne vil uanset tilretningen fortsat være højt prioriteret i byggesagsteamet.

Graderingsmuligheder:

Der er ikke mulighed for graduering.

BUDGET 2024-27

Forslag: Vejafvandingsbidrag

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	1.089	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve Kommune betaler et vejafvandingsbidrag på 8% af KLAR Forsynings anlægsprojekter med relation til vejafvandning.

Vejafvandingsbidraget for anlægsprojekter i 2023, som betales i 2024, forventes at stige pga forventede merudgifter til et klimatilpasningsprojekt KLAR Forsyning har i Karlstrups Mose. Projektet handler om afskærende ledninger på strækningen fra Karlslunde Industri til Karlstrup Mose.

Målgruppe:

Greve kommunes borger

Tidsplan:

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

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.910	1.089	3.999	37%
Budget 2025	2.017	0	2.017	0%
Budget 2026	2.017	0	2.017	0%
Budget 2027	2.017	0	2.017	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Specialundervisning til børn og unge anbragt i andre kommuner

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Udgifterne til specialundervisning til børn og unge fra Greve Kommune, som er anbragt i en anden kommune, har været faldende siden 2020, og denne udvikling lader til at fortsætte ind i 2023.

Såfremt det forventede niveau for 2023 fastholdes, vil der i 2024 og frem være et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. årligt.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge. Anbragte børn/unge.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1.1.2024

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	9.600	-2.400	7.200	-25%
Budget 2025	9.600	-2.400	7.200	-25%
Budget 2026	9.600	-2.400	7.200	-25%
Budget 2027	9.600	-2.400	7.200	-25%

Effekt og fordele/ulemper:

Ingen fordele/ulemper. Det drejer sig om en tilpasning af budgettet.

Graderingsmuligheder:

Ingen reelle graderingsmuligheder. Det drejer sig om en tilpasning af budgettet.

BUDGET 2024-27

Forslag: Den digitale skole

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.600	-1.970	-670	-2.170

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Budgetposten under Den digitale skole dækker primært over udgifter til enheder til kommunens lærere og elever samt afledte udgifter til understøttende hardware, licenser og digitale lærermidler. Ved gennemgang af kontrakter og aftaler kan nedenstående indgå i Budget 2024-2027

- Eleverne i indskolingen overgår til classesæt i 2023. Ved etablering af årgangssæt vil der forventeligt være indkøb af enheder hvert 3. år. Ny udskiftning forventet i 2026. Budgettet kan derfor reduceres med 1,3 mio. kr. årligt bortset fra 2026.

- Når tavleløsninger på alle skoler er udskiftet forventes det at kunne reducere budgettet med 0,2 mio. kr. fra 2027

- Læringsplatformen Meebook benyttes til at lave og distribuere læringsforløb og årsplaner til elever og forældre. Dette er ikke et lovkrav og kan fjernes fra 2025 med 0,370 mio. kr.

- Fra 2024, hvor alle Makerspaces er etableret, er det muligt at reducere i midlerne til fortsat drift og udvikling med 0,3 mio. kr. årligt

Målgruppe:

Elever i Greve Kommunes folkeskoler.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceområde: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	7.240	-1.600	5.640	-22%
Budget 2025	7.240	-1.970	5.270	-27%
Budget 2026	7.240	-670	6.570	-9%
Budget 2027	7.240	-2.170	5.070	-30%

Effekt og fordele/ulemper:

I forbindelse med et skifte til classesæt i indskolingen kræver det bl.a. investering i nye enheder og sikringskabe til opbevaring. Dertil kræves der midler til en anderledes opsætning af systemet, når den enkelte iPad ikke længere er knyttet til én elev, men skal deles af flere elever.

Hvis læringsplatformen Meebook fjernes, har personalet ikke længere et værktøj til at opbygning af læringsforløb og årsplaner. Dette er et essentielt værktøj for at planlægge undervisningen og understøtte den digitale skole.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: IT-hardware på skolerne (konvertering fra drift til anlæg)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet traf i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-26 beslutning om at udgifter vedrørende udskiftning af netværkshardware (primært accespoints) og IT-arbejdspladser i form af computere skal afholdes som anlægsudgifter i stedet for under driften, som har været den hidtige praksis.

Denne tekniske rettelse er målrettet IT på skolerne (enheder til både elever og lærere, tavler, makerspace etc.), hvor der ligeledes foreslås omplacert 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg.

Målgruppe:

Kommunens skoler.

Tidsplan:

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

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	8.474	-2.500	5.974	-30%
Budget 2025	8.474	-2.500	5.974	-30%
Budget 2026	8.474	-2.500	5.974	-30%
Budget 2027	8.474	-2.500	5.974	-30%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget betyder blot at budgetterne tilpasses og der er derfor ingen faglige eller personalemæssige konsekvenser af forslaget.

Graderingsmuligheder:

Der arbejdes med en standard udskiftningsfrekvens, men det vil være muligt at forlænge levetiden. Dette vil frigøre yderligere midler under anlæg, men der vil dog fortsat skulle afholdes udgifter til udstyr, der ophører med at fungere korrekt.

BUDGET 2024-27

Forslag: Askerød på parallelsamfundslisten

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	708	708	708	708

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Den 1. januar, 2023 er boligområdet Askerød kommet på Indenrigs- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder. Det betyder, at alle børn bosiddende i Askerød, der ikke allerede er indmeldt i et dagtilbud når de fylder 1 år, skal indmeldes i et lovpligtigt obligatorisk læringstilbud. Tilbuddet er gratis for forældrene, og lokaliseret i et eller flere af Greve Kommunes eksisterende dagtilbud. Barnet skal deltage 25 timer ugentligt, hverken mere eller mindre. Forældrene er forpligtiget til at lade deres barn deltage.

Forældre til børn, der indskrives i et lovpligtigt obligatorisk læringstilbud, skal deltage i op til 20 timers forældreforløb, så de bedst muligt kan understøtte deres børns udvikling og læring. Via forældreforløbet vil forældrene få kendskab til deres barns hverdag i læringstilbuddet samt læring i sprogstimulering, danske traditioner og højtider, ligestilling mellem køn og demokrati.

Målgruppe:

Børn og forældre bosiddende i Askerød.

Tidsplan:

Aktuelt fra 1. juni, 2023.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	708	708	-
Budget 2025	0	708	708	-
Budget 2026	0	708	708	-
Budget 2027	0	708	708	-

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget bliver det muligt at opfylde gældende lovgivning vedrørende obligatorisk læringstilbud og forældreforløb i udsatte boligområder.

Graderingsmuligheder:

Det er ikke relevant at graduerer forslaget, da der endnu er usikkerhed om antallet af børn med behov for et obligatorisk læringstilbud.

BUDGET 2024-27

Forslag: Pladsanvisningssystem

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Pladsanvisningssystemet gik i udbud 4/1-2022 efter udarbejdelse af udbudsmateriale. Efter test og evaluering blev kontrakt med KMDs Institution I2 indgået. Den 1. april 2023 skiftede Greve Kommune Pladsanvisningssystem fra IST til KMD Institution I2.

Overgangen fra IST til KMD I2 medfører en stigning i de løbende driftsudgifter svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt. De samlede udgifter til pladsanvisningssystem dækker primært serviceafgift, timebaserede ressourcer og optioner.

Målgruppe:

Forældre til børn i dagtilbud og administrative medarbejdere i Center for Dagtilbud & Skole

Tidsplan:

Nyt pladsanvisningssystem er taget i brug i april 2023.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.079	200	1.279	19%
Budget 2025	1.079	200	1.279	19%
Budget 2026	1.079	200	1.279	19%
Budget 2027	1.079	200	1.279	19%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget tilpasses budgettet til det forventede behov i budgetperioden.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det forventede forbrug, og en graduering vil derfor medføre en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2024-27

Forslag: Satellit i Dagplejehuset

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	612	612	153	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Grundet kapacitetsudfordringer er der behov for oprettelse af vuggestuepladser i Dagplejehuset. I beregningen indgår udgifter til ekstra årsværk til pædagogisk personale udover de årsværk, der følger af ressourcetildelingen jf. princippet om at "pengene følger barnet". For at dække åbningstiden skal der tilføres budget til ialt 5 årsværk. Det er 1,26 årsværk mere end ressourcetildelingen tilfører på baggrund af børnetallet. Dertil kommer ekstra lønudgifter, da det ene årsværk er afsat til en mellemlider.

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

Målgruppe:

Forældre og børn 0-2 års alderen.

Tidsplan:

Der oprettets vuggestuepladser i Dagplejehuset pr. 1. august 2023. Pladserne forventes nedlagt pr. 1. marts 2026

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	778	778	-
Budget 2025	0	778	778	-
Budget 2026	0	195	195	-
Budget 2027	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Kapacitetsudfordringer nødvendiggør oprettelse af ekstra pladser til 0-2 årige børn, hvis lovens krav om pasningsgaranti skal overholdes. Med forslaget oprettes midlertidige pladser frem mod marts 2026, hvor en ny institution i Greve Midt kan tages i brug.

Graderingsmuligheder:

Hvis lovens krav om pasningsgaranti skal overholdes, og det skal være muligt at dække åbningstiden i pasningstilbuddet i Dagplejehuset kan forslaget ikke gradueres.

BUDGET 2024-27

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

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	471	471	471	471

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Tilskudsordningen til pasning af egne børn er frivillig, hvilket betyder, at det er Byrådet, der afgør, om kommunen skal tilbyde ordningen. I Greve Kommune er det besluttet at yde tilskud til pasning af egne børn fra barnet fylder 24 uger til det fylder 3 år for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Det er Byrådet, der fastsætter tilskuddets størrelse inden for rammerne af dagtilbudslovens bestemmelser.

I forslaget tilrettes Budget 2024-2027 på baggrund af tilskudsstørrelsen i 2023 samt udviklingen i børnetal i perioden 2020-2022. I det eksisterende budget for 2024-2027 er der midler til pasning af 25 børn årligt, mens der i budgetperioden forventes at blive passet 30 børn årligt. Det formodes, at søgningen til ordningen delvist afhænger af presset på kapaciteten i institutionerne.

Målgruppe:

Forældre, der ønsker at benytte ordningen om tilskud til privat pasning.

Tidsplan:

Tilskud udbetales løbende jf. gældende lovgivning

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.160	471	2.631	22%
Budget 2025	2.160	471	2.631	22%
Budget 2026	2.160	471	2.631	22%
Budget 2027	2.160	471	2.631	22%

Effekt og fordele/ulempes:

Med forslaget tilpasses budgettet til det forventede behov i budgetperioden. Forslaget vil derfor medføre budgetoverholdelse, hvis børnetal og tilskudsstørrelser bliver som forudsat.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det forventede forbrug, og en graduering vil derfor medføre en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilskud til privat pasning (§80)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	686	686	686	686

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	3.977	686	4.663	17%
Budget 2025	3.977	686	4.663	17%
Budget 2026	3.977	686	4.663	17%
Budget 2027	3.977	686	4.663	17%

Indhold og baggrund:

I henhold til dagtilbudsloven er Greve Kommune forpligtet til at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i en daginstitution eller dagpleje. Kommunen har dog mulighed for at afgrænse tilskuddet til en bestemt del af aldersgruppen, og i Greve Kommune er det besluttet, at der alene ydes tilskud til privat pasning frem til barnet fylder 3 år. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet, og kommunen skal føre løbende tilsyn med den private pasningsordning. Det er Byrådet, der fastsætter tilskuddets størrelse inden for rammerne af dagtilbudslovens bestemmelser. Tilskud til privat pasning kan kombineres med plads i et dagtilbud, idet der så er tale om det lovpligtige "kombinationstilbud".

Effekt og fordele/ulempes:

Med forslaget tilpasses budgettet til det forventede behov i budgetperioden. Forslaget vil derfor medføre budgetoverholdelse, hvis børnetal og tilskudsstørrelser bliver som forudsat.

Målgruppe:

Forældre, der ønsker at benytte ordningen om tilskud til privat pasning.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke graderes. Der er tale om en tilpasning af budgettet til det forventede forbrug, og en gradering vil derfor medføre en afvigelse mellem budget og forbrug.

Tidsplan:

Tilskud udbetales løbende jf. gældende lovgivning

BUDGET 2024-27

Forslag: Anbringelsesområdet

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	4.400	4.400	4.400	4.400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I budgetopfølgning 1 for 2023 blev der forventet et merforbrug på 4,4 mio. kr. på det samlede anbringelsesområde for udsatte børne og unge. Merforbruget kan tilskrives et større antal anbragte i familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder, end der var budgetlagt med i 2023. Dertil kommer en stigning i gennemsnitspriserne for et barn anbragt i familiepleje, hvilket indikerer et øget behov for støtte.

Budgettet i 2023 var nedskrevet som følge af en forudsat effekt af en investering i tidlig forebyggende indsats. Effekten af denne indsats er svær at vurdere, men det er sandsynligt at antallet af anbragte børn og unge ville have været højere, såfremt denne investering ikke havde været foretaget.

Såfremt det nuværende aktivitetsniveau fortsætter vil der i 2024 og frem være en samlet budgetudfordring på anbringelsesområdet svarende til det indmeldte i budgetopfølgning 1 på 4,4 mio. kr.

Målgruppe:

Udsatte bør/unge. Anbragte børn/unge.

Tidsplan:

1.1.2024

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	65.000	4.400	69.400	7%
Budget 2025	65.000	4.400	69.400	7%
Budget 2026	65.000	4.400	69.400	7%
Budget 2027	65.000	4.400	69.400	7%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: tilpasning af budgettet til de forventede udgifter. Ulemper: ingen

Graderingsmuligheder:

Ingen graderingsmulighed. Greve Kommune har i forvejen lave udgifter på det børnesociale område (Benchmark)

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilbagerulning af besparelse vedr. klubberne ind på skolerne

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	1.086	1.086	1.086	1.086

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Til Budget 2020-2023 blev der indlagt en besparelse på klubområdet på 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2022. Besparelsen skulle opnås ved at flytte kommunens fritids- og ungdomsklubber ind på skolerne. Da der efterfølgende ikke blev besluttet en konkret udmøntning af forslaget, blev besparelsen aldrig realiseret. I 2021 til 2023 har den ikke-realiserede besparelse indgået som merforbrug i budgetopfølgninger og regnskabet.

Forslaget medfører en tilretning af budgettet til det faktiske forbrug fra 2024 og frem.

Målgruppe:

Greve Kommunes fritids- og ungdomsklubber.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-1.086	1.086	0	-100%
Budget 2025	-1.086	1.086	0	-100%
Budget 2026	-1.086	1.086	0	-100%
Budget 2027	-1.086	1.086	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget medfører en tilretning af budgettet til forbruget.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres, da en graduering vil skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilretning af administration klubber

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-418	-418	-418	-418

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Klubberne har et fast budget til at varetage opgaver vedrørende administration, herunder løn- og bogføringsopgaver. Budgettet er gennem årene blevet pris- og lønfremskrevet.

Til Budget 2023-2026 blev det besluttet at foretage en omorganisering af løn, bogføring og afstemning. I den forbindelse er størstedelen af disse administrationsopgaver pr. 1. juni 2023 overgået til LØB-enheden i Center for Dagtilbud & Skoler. Med den ændrede organisering er det muligt at opnå en effektivisering af den samlede opgaveløsning, og budgettet tilrettes med dette forslag.

LØB enheden varetager løn- og personaleadministration samt økonomistyring, herunder månedlige budgetopfølgninger, for Greve Kommunes dagtilbud, skoler, SFO og klubber.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med fuld virkning fra 1. januar 2024

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	818	-418	400	-51%
Budget 2025	818	-418	400	-51%
Budget 2026	818	-418	400	-51%
Budget 2027	818	-418	400	-51%

Effekt og fordele/ulemper:

Opgaverne for klubberne løses i et fagligt fællesskab i Center for Dagtilbud & Skoler (LØB-enheden), og med forslaget sker der en reduktion i lønsummen. Med afsæt i effektiviseringen vurderes det, at reduktionen ikke påvirker effektivitet og kvalitet i opgaveudførelsen.

Budgettet tilrettes, og den resterende del tilføres kassen.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion af budgettet til betaling af forløb på FGU

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Fra 2021 til 2022 er der sket et fald i unge der visiteres til Forberende Grunduddannelse (FGU), og det forventes at dette fald vil vare ved i 2023 og ud i overslagsårene. Kommunen får årligt en regning fra Undervisningsministeriet for det antal elever, som i det foregående år har været optaget på et FGU-forløb.

Den regning, som kommunen modtager for elever i 2022 er mindre end det budgetlagte, og der vil derfor være et mindreforbrug på dette budgetområde. Det vurderes, at der for budgetåret 2024 og ud i overslagsårene, ikke vil ske en stigning i antallet af unge i FGU forløb, hvorfor budgettet kan nedskrives med 500.000 kr i 2024 og ud i overslagsårene.

Målgruppe:

Unge mellem 16-24 år som ikke er parate til at søge ind på en ungdomsuddannelse.

Tidsplan:

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

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 3.05 Ungdomsuddannelser

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	7.429	-500	6.929	-7%
Budget 2025	7.429	-500	6.929	-7%
Budget 2026	7.429	-500	6.929	-7%
Budget 2027	7.429	-500	6.929	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil ikke have nogle konsekvenser, da der udelukkende er tale om tilpasning af budgettet til de faktiske udgifter.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Driftsmidler til Greve Museum og Mosede Fort

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	1.120	1.120	-1.764	-1.514

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I 2024-25 vil andelen af Greve Museums samlede lønmidler, der skal anvendes til at løfte udviklingsprojektet på Mosede Fort være: 1,676 mio. kr. Heraf finansieres 0,241 mio. kr. af museets driftsbudget og 0,315 mio. kr. af projektmidlerne for Nyt Mosede Fort. Der er derfor behov for en restfinansiering af museets grunddriftstilskud på 1,12 mio. kr. Museets økonomi er en blandingsøkonomi bestående af kommunalt tilskud (61%), statstilskud (26 %), egenindtjening (9 %) og eksterne projektmidler (fra private fonde og statslige puljer) (4%).

Der er afsat budget til udvikling af Fredskaserne Mosede Fort i 2026 og 2027 på 2.985 mio. kr. årligt. Budgettet oplaceres, således at det afsatte budget finansiere de forventede udgifter i hele perioden 2024-27. Budgettet er pladseret på budgetområde 1.03 under Center for Økonomi & HR og flyttes til budgetområde 4.01 under Center for Politik, organisation & Borgerbetjening.

Målgruppe:

Museets gæster

Tidsplan:

2023: Udbud af rådgivervydelse. 2024: Arkitektkonkurrence og indgåelse af kontrakt. 2026: Igangsættelse af byggeri. 2027: Indretning, opbygning af udstillinger, indvielse af ny museums- og restaurantbygning.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	1.120	1.120	-
Budget 2025	0	1.120	1.120	-
Budget 2026	2.958	-1.764	1.194	-60%
Budget 2027	2.958	-1.514	1.444	-51%

Effekt og fordele/ulemper:

Byrådet har 4/4 2022 og den 15/5 2023 tilkendegivet, at de ville afsætte yderligere driftsmidler til Greve Museum og løfte udviklingsopgaven med Nyt Mosede Fort. Dette har været en forudsætning i fundraising og ved bevillingerne fra de 4 fonde, der har finansieret 51 mio. kr. af det samlede budget. Museets drift og udvikling er tæt forbundet. Løbende udvikling er væsentlig fordi: 1) Museet benchmarker sig med andre museer og skal til enhver tid kunne tilbyde et museum med omgivelser, udstillinger og aktiviteter, der er på højde med gæsters forventning til en moderne museumsoplevelse. 2) Udviklingsplanen for Mosede Fort fokuserer ikke kun på slutproduktet, da produktporteføljen af udstillinger, arrangementer og tilbud generelt udvikles og testes i perioden frem til 2027.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Bødeindtægter på Greve Bibliotek

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der forventes merindtægter vedrører bøder og rykkergebyrer på Greve Bibliotek svarende til ca. 100.000 kr. i 2024.

Målgruppe:

Bibliotekets brugere

Tidsplan:

Kan implementeres med fuld effekt fra 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-192	-100	-292	52%
Budget 2025	-192	-100	-292	52%
Budget 2026	-192	-100	-292	52%
Budget 2027	-192	-100	-292	52%

Effekt og fordele/ulemper:

Ulemper: Besluttet det at bødeindtægten tilfalder kassen i Greve Kommune skal der tages højde for, at bibliotekets driftsbudget nedskrives med dette beløb, hvormed der er færre penge til kerneopgaverne. Bødeopkrævningen udsendes nu via e-boks, det har medført at borgerne er mere tilbøjelige til at få betalt deres bøder inden bødegebyret stiger. Derfor er der en risiko for, at merindtægten vedrørende bøder vil være lavere i 2024.

Gradueringsmuligheder:

Den forventede merindtægt vedrørende bøder kan være lavere, men ikke højere.

BUDGET 2024-27

Forslag: It-system til administratortion af lokaler og behandling af tilskud til foreninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	55	55	55	55

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Systemet rummer både en foreningsoversigt samt giver mulighed for at booke lokaler og ansøge om tilskud. Systemet er en forudsætning for at administrationen kan varetage administration af systemer og tilskud.

Det tildelte budget til systemet er ca. 55 t. kr. lavere end de faste udgifter. Budgettet blev reduceret i budget 2023, så det nuværende budget ikke rækker til driftsudgifterne. Derudover er der årligt udviklingsomkostninger, for at systemet kan håndtere effektiviseringer og forbedringer i foreningsadministrationen samt Kulturaut. Kontoen dækker følgende udgiftsposter:

- Basisudgifter på knap 272 t. kr.

- Kultunaut på 35 t. kr.

- Udviklingsomkostninger på nye moduler på ca. 20 t. kr., disse moduler skal tilkøbes for at winkas kan bruges til dets formål.

Foreningsportalen www.aktivigreve.dk er foreningernes indgang til kommunen.

Målgruppe:

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler samt øvrige foreninger og selvorganiserede initiativer.

Tidsplan:

Implementeres fra 2024

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	275	55	330	20%
Budget 2025	275	55	330	20%
Budget 2026	275	55	330	20%
Budget 2027	275	55	330	20%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Nyt plejehjem i Tune, daghjem - drift

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	0	0	0	3.384

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Daghjem er et tilbud til hjemmeboende pensionister med behov for personlig pleje og omsorg. Tilbuddet fungerer ligeledes som aflastning for ægtefæller eller til at understøtte etablering af sociale kontakter for ensomme ældre. Lov om social service § 84 og § 86 er rammen om tilbuddet.

Det nye plejehjem i Tune opføres med et daghjem med kapacitet til 40 dagligt besøgende borgere. Daghemmet i Tune vil sammen med daghemmet på Lokalcenter Møllehøj give Greve Kommune en samlet kapacitet på 70 dagligt besøgende borgere. Hertil er de specialiserede tilbud på Nældebjerg, til borgere med demenssygdom. Budget til drift af daghemmet på plejehjemmet i Tune er beregnet ud fra driftsomkostninger ved tilbuddet på Møllehøj. Budget for 2026 er beregnet med halv effekt, da daghemmet ikke forventes at være i fuld drift fra starten af 2026. Budget til drift dækker bemanning af social- og sundhedspersonale samt køkkenpersonale.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Tidsplan:

2026: daghemmet starter op med halv kapacitet (årvirkning)

2027: daghemmet i drift med fuld kapacitet, 40 daglige besøgende.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	0	0	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	3.384	0	3.384	0%
Budget 2027	3.384	3.384	6.768	100%

Effekt og fordele/ulemper:

Daghjemstilbud har god effekt for de borgere, der benytter sig af tilbuddene, såvel som de ægtefæller, børn eller nærtstående pårørende, som afløses eller aflastes, når daghemsgæsten er ude af hjemmet.

Foruden livskvalitet for både borgere og pårørende, er der en positiv effekt for Greve Kommune, da behovet for plejebolig udsættes, samtidig med at behovet for hjemmepleje mindskes.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Privatantaget hjælp - Serviceloven §94

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	3.108	3.108	3.108	3.108

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, kan vælge at udpege en hjælper til at levere hjemmeplejen i stedet for at få den leveret af den kommunale hjemmepleje.

Udgifterne til privatantaget hjælp efter Servicelovens § 94 (selvudpeget hjælper) har været stigende og givet anledning til merforbrug siden 2020. Der forventes også merforbrug i 2023, hvor der på nuværende tidspunkt er visiteret 55 borgere til hjemmepleje, som har valgt at have en selvudpeget hjælper.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	6.106	3.108	9.214	51%
Budget 2025	6.106	3.108	9.214	51%
Budget 2026	6.106	3.108	9.214	51%
Budget 2027	6.106	3.108	9.214	51%

Effekt og fordele/ulemper:

Et løft af budgettet med 3,1 mio. kr. vil - med udgangspunkt i niveauet ved BO1 2023 - medvirke til, at budgettet kan holdes.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Plejevederlag/hjælp til sygeartikler - pasning af døende i eget hjem

Center: Center for Sundhed & Pleje

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Type: Teknisk rettelse

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-177	-177	-177	-177

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.370	-177	2.193	-7%
Budget 2025	2.370	-177	2.193	-7%
Budget 2026	2.370	-177	2.193	-7%
Budget 2027	2.370	-177	2.193	-7%

Indhold og baggrund:

Udgifterne til plejevederlag og hjælp til sygeartikler ifm. pasning af døende i eget hjem har været faldende siden 2020. Selvom udgifterne er svære at styre, forventer Administrationen, at det er muligt at reducere budgettet.

Effekt og fordele/ulemper:

En regulering af budgettet vil, såfremt forbrugsmønstret i 2024 fortsætter, sikre budgetoverholdelse.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Plejecentre, vinduespolering - opkrævning

Center: Center for Sundhed & Pleje

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	44	44	44	44

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-44	44	0	-100%
Budget 2025	-44	44	0	-100%
Budget 2026	-44	44	0	-100%
Budget 2027	-44	44	0	-100%

Indhold og baggrund:

Det blev den 11. januar 2023 besluttet, at beboerne på plejecentrene ikke skal opkræves for vinduespolering.

Indtægtsbudgettet blev ikke nulstillet ifm. beslutningen, og Administrationen foreslår derfor, at indtægtsbudgettet bliver nulstillet, da det ellers medfører en rammereduktion på plejecentrene.

Effekt og fordele/ulemper:

En nulstilling af indtægtsbudgettet til vinduespolering sikrer, at der er sammenhæng mellem budget og muligheden for at opbære indtægter, så plejecentrene kan opretholde samme serviceniveau.

Målgruppe:

Visiterede beboere.

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Plejecentre, internet/telefon - opkrævning

Center: Center for Sundhed & Pleje

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	70	70	70	70

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-70	70	0	-100%
Budget 2025	-70	70	0	-100%
Budget 2026	-70	70	0	-100%
Budget 2027	-70	70	0	-100%

Indhold og baggrund:

Beboerne på plejecentrene har siden 2022 ikke haft mulighed for at have en fastnettelefon og har selv stået for betaling for internet/telefon.

Der er ikke budgetlagt med udgifter til fastnettelefon, og Administrationen foreslår derfor, at indtægtsbudgettet bliver nulstillet, da det ellers medfører en rammereduktion på plejecentrene..

Effekt og fordele/ulemper:

En nulstilling af indtægtsbudgettet til internet/telefon sikrer, at der er sammenhæng mellem budget og muligheden for at opbære indtægter, så plejecentrene kan opretholde samme serviceniveau.

Målgruppe:

Visiterede beboere.

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Enkeltsager, særligt dyre - inden for servicerammen

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	429	429	429	429

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-534	429	-105	-80%
Budget 2025	-534	429	-105	-80%
Budget 2026	-534	429	-105	-80%
Budget 2027	-534	429	-105	-80%

Indhold og baggrund:

Indtægterne for særligt dyre enkeltsager inden for servicerammen har været faldende de sidste år.

Indtægterne er afhængige af udgiftsniveauet, jf. statens satser, og det er derfor usikkert, hvor store indtægter der oppebæres. Administrationen foreslår dog, at indtægtsbudgettet bliver reduceret til niveauet for 2022.

Effekt og fordele/ulemper:

En reduktion i indtægterne for særligt dyre enkeltsager inden for servicerammen vil, hvis niveauet for 2022 fortsætter, sikre, at budgettet kan overholdes.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Enkeltsager, særligt dyre - uden for servicerammen

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-429	-429	-429	-429

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-2.620	-429	-3.049	16%
Budget 2025	-2.620	-429	-3.049	16%
Budget 2026	-2.620	-429	-3.049	16%
Budget 2027	-2.620	-429	-3.049	16%

Indhold og baggrund:

Indtægterne for særligt dyre enkeltsager uden for servicerammen har været stigende de sidste år.

Indtægterne er afhængige af udgiftsniveauet, jf. statens satser, og det er derfor usikkert, hvor store indtægter der oppebæres. Administrationen foreslår dog, at indtægtsbudgettet øges.

Effekt og fordele/ulemper:

Et øget indtægtsbudget vil, hvis indtægterne fortsat ligger på et højere niveau end oprindeligt budgetlagt, sikre budgetbalance.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Huslejetab - uden for servicerammen

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	680	532	532	532
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Greve Kommune råder over et større antal pleje- og ældreboliger (hhv. 307 og 271) . Når disse ikke er udlejet, genererer det huslejetab som Greve Kommune skal afholde. Der kan være en række forskellige årsager til, at en plejebolig eller en ældrebolig ikke er udlejet.</p> <p>Ældreboliger kan i perioder stå tomme, eksempelvis fordi borgere har takket nej til en bolig pga. størrelsen på huslejen.</p> <p>I forhold huslejetab i plejeboliger kan det eksempelvis ske, hvis en beboer er afgået ved døden, og en sag skal behandles i Skifteretten, inden plejeboligen kan udlejes til en ny borger.</p> <p>Både plejeboliger og ældreboliger kan også have behov for renovering i forbindelse med udflytning, før den igen kan genudlejes til en ny borger.</p> <p>Udgifterne til huslejetab uden for servicerammen har været stigende. Dette skyldes bl.a. at ældreboligkapaciteten blev udvidet med 40 boliger d. 1/7 2022 på Frydenhøj Allé.</p>

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	629	680	1.309	108%
Budget 2025	777	532	1.309	69%
Budget 2026	777	532	1.309	69%
Budget 2027	777	532	1.309	69%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Et løft af budgettet vil - med udgangspunkt i niveauet for 2022 - medvirke til, at budgettet kan holdes.</p>

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Privatantaget hjælp/BPA, handicappede - Serviceloven §95 og §96

Center: Center for Sundhed & Pleje

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	585	585	585	585

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	18.688	585	19.273	3%
Budget 2025	18.727	585	19.312	3%
Budget 2026	18.727	585	19.312	3%
Budget 2027	18.727	585	19.312	3%

Indhold og baggrund:

Udgifterne til privatantaget hjælp for handicappede efter Servicelovens § 95 og borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96 har været stigende siden 2020, og Administrationen forventer på denne baggrund merforbrug i 2023 og fremadrettet. Administrationen anbefaler derfor, at budgettet for 2024 og frem justeres.

Effekt og fordele/ulemper:

Et løft af budgettet vil - med udgangspunkt i forventningerne for 2023 med helårseffekt for ændret tilbud til en af borgerne - medvirke til, at budgettet kan holdes.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Madservice - udligning af budget

Center: Center for Sundhed & Pleje

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.655	40	4.695	1%
Budget 2025	4.655	40	4.695	1%
Budget 2026	4.655	40	4.695	1%
Budget 2027	4.655	40	4.695	1%

Indhold og baggrund:

Der er afsat et udgiftsbudget på 4.655.397 kr. i 2024-27 til madservice for borgere boende i eget hjem, jf. kontrakt med Det Danske Madhus. Indtægtsbudgettet for borgernes betaling udgør 4.695.462 kr.

Forskellen på -40.065 kr. skyldes forskellige prisfremskrivning og skal udlignes.

Effekt og fordele/ulemper:

En ensretning af udgifts- og indtægtsbudgettet sikrer, at der er sammenhæng mellem de udgifter, der er ifm. kontrakten, og de indtægter, der kan opkræves hos borgerne.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Nexus - arkivering af data

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	450	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	0	450	450	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Indhold og baggrund:

Administrationen foretager dokumentation af hjælp og pleje leveret til borgerne i omsorgssystemet KMD Nexus. Systemet blev implementeret i efteråret 2017, og i den forbindelse blev data fra det tidligere system, KMD Care, arkiveret.

Den nuværende kontrakt på systemet udløber i oktober 2023. Ny kontrakt er indgået i regi af indkøbsfællesskabet DIGIT, og implementering af ny version af KMD Nexus påbegyndes pr. 1. januar 2024.

Der er lovmæssigt krav om, at data fra kommunens omsorgssystem skal arkiveres hver 5. år. Data trækkes ud af systemet og afleveres i elektronisk form til Rigsarkivet. Kommunens arkivar har efterfølgende mulighed for at foretage opslag i de arkiverede data, såfremt data er nødvendige for besvarelse af klagesager eller henvendelse fra borgere.

Effekt og fordele/ulemper:

En teknisk rettelse på 450.000 kr. vil sikre, at Administrationen har midler til at dække udgiften til den lovpligtige opgave.

Målgruppe:

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Hjemmeplejen, ledsagerordning - budgetreduktion

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-95	-127	-127	-127

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.231	-95	2.136	-4%
Budget 2025	2.231	-127	2.104	-6%
Budget 2026	2.231	-127	2.104	-6%
Budget 2027	2.231	-127	2.104	-6%

Indhold og baggrund:

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 24. april 2023 (pkt. 4), at administrationen skulle se nærmere på besparelspotentiale for ledsagerordningen. Målgruppen for indsatsen er borgere mellem 18 og 67 år, der ikke kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet med mindre de bliver ledsaget.

Regnskabsresultatet har fluktueret noget siden 2020. Når der tages højde for, at budgettet er reduceret i indeværende budgetår (2023), er der mindreforbrug i alle år. Budgettet foreslås derfor reduceret svarende til det forventede mindreforbrug i 2023.

Effekt og fordele/ulemper:

På baggrund af forbruget i april 2023 og efterspørgelse på ledsagerordningen, vurderer administrationen, at forslaget ikke vil påvirke borgerens oplevelse af ledsagerordningen, da den vil fortsætte uændret med samme timeantal om måneden til ledsagelse.

Målgruppe:

Borgere fra 18 og 67 år kan ansøge om en ledsager.

Graderingsmuligheder:

Ingen bemærkninger.

Tidsplan:

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

BUDGET 2024-27

Forslag: Fysioterapi, vederlagsfri - tilpasning af budget

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	2.371	2.371	2.371	2.371
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (gratis fysioterapi) har været stigende siden 2021, hvilket har resulteret i merforbrug. Der forventes på denne baggrund merforbrug i 2023 og frem, og Administrationen anbefaler derfor, at budgettet bliver tilpasset.

Det er de praktiserende læger, der visiterer til vederlagsfri fysioterapi, og Administrationen har derfor ikke mulighed for at reducere udgifterne.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	8.487	2.371	10.858	28%
Budget 2025	8.487	2.371	10.858	28%
Budget 2026	8.487	2.371	10.858	28%
Budget 2027	8.487	2.371	10.858	28%

Effekt og fordele/ulemper:

Et løft af budgettet med 2,4 mio. kr. vil - med udgangspunkt i niveauet for 2022 - medvirke til, at budgettet kan holdes.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: KOL/Telma, telemedicin - udbredelse

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	271	227	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved ØA 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med svær KOL i hele landet. Programmet har været ramt af massive forsinkelser, der primært skyldes udfordringer med, at udvikle de borger- og medarbejderrettede IT-løsninger, der gør brug af den nye infrastruktur (kendt som FUT). Denne del af programmet har været sat på pause, men blev genopstartet primo 2022. Som led i TeleKOL programmet er der nu afleveret en IT-løsning, der er klar til at blive idriftsat i de fem landsdelsprogrammer. TeleKOL programmets omkostninger bygger på tidligere aftaler, herunder samfinansiering mellem region og kommune. Samfinansieringen tager udgangspunkt i en national aftalt fordelingsnøgle. Greve Kommunes andel af udgifterne til systemet, til brug for udberedelse af telemedicin til KOL forventes at udgøre 263.000 kr. i 2024 og 220.000 kr. i 2023-priser, svarende til henholdsvis 271.000 kr. og 227.000 kr. i 2024-priser.

Målgruppe:

Med telemedicin kan borgere med lungesygdommen KOL i fremtiden holde øje med deres sygdom hjemmefra. En national telemedicinsk løsning til borgere med svær KOL er nu klar til at blive taget i brug.

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	179	271	450	151%
Budget 2025	179	227	406	127%
Budget 2026	179	0	179	0%
Budget 2027	179	0	179	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Et løft af budgettet i 2024 og 2025 vil sikre, at Greve Kommune har afsat midler til samfinansieringen. En ny telemedicinsk it-løsning, Telma(Telemedicinsk MonitoreringsApplikation), som skal udbredes til KOL-patienter i alle landets kommuner og regioner, er nu udviklet og klar til at blive testet af udvalgte borgere og klinikere i hele landet. Testen begynder fra marts 2023. Telma består af en medarbejderløsning, som tilgås fra klinikerens PC, og en borgerløsning, som tilgås via en App på en iPad/tablet. Telma består af en række spørgeskemaer og mulighed for at koble telemedicinsk udstyr til, som kan sende vitale data, såsom iltmålinger og blodtryk direkte til app'en ved hjælp af Bluetooth. Borgerens svar og data kan ses via en webportal af en kliniker. Borgeren kan følge sin egen udvikling ved hjælp af grafer og tabeller, og kan kommunikere med klinikerens ved hjælp af beskeder. I et kvitteringsmodul kan borgeren se, at klinikerens har set borgerens data.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Aktivitetsbestemt finansiering - tilpasning af budget

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	4.226	4.226	4.226	4.226

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Udgifterne til aktivitetsbestemt finansiering, inden for service, fx hospice, færdigbehandlede somatiske patienter og specialiseret ambulans genoptræning har været stigende siden 2019, dog undtaget 2021, hvilket har givet anledning til merforbrug. Der forventes også merforbrug i 2023 og frem.

Administratøren har ikke mulighed for at reducere disse udgifter og foreslår derfor, at budgettet bliver øget.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.075	4.226	6.301	204%
Budget 2025	2.075	4.226	6.301	204%
Budget 2026	2.075	4.226	6.301	204%
Budget 2027	2.075	4.226	6.301	204%

Effekt og fordele/ulemper:

Et løft af budgettet med 4,2 mio. kr. vil - med udgangspunkt i niveauet for 2022 - medvirke til, at budgettet kan holdes.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Tandplejen - tilpasning af budget

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Tandplejen, der består af en omsorgstandpleje og en socialtandpleje, havde i 2022 udgifter for i alt 904.202 kr. i 2022-priser.

Budgettet til tandplejen udgør i 2024 og frem 1.423.510 kr., hvilket, hvis niveauet for 2022 fortsætter, indikerer mulighed for en reduktion på knap 0,5 mio. kr. Der er imidlertid stor politisk fokus på, at der er midler til socialtandpleje for borgere i målgruppen, og det foreslås derfor, at budgettet bliver reduceret med 0,2 mio. kr.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Tidsplan:

Implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.424	-200	1.224	-14%
Budget 2025	1.424	-200	1.224	-14%
Budget 2026	1.424	-200	1.224	-14%
Budget 2027	1.424	-200	1.224	-14%

Effekt og fordele/ulemper:

En reduktion i budgettet vil - forventeligt - sikre budgetoverholdelse.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Kommunal medfinansiering

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	8.025	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	216.932	8.025	224.957	4%
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	0	0	-
Budget 2027	0	0	0	-

Indhold og baggrund:

Regeringen har nedsat en Sundhedsstrukturkommission, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet, der understøtter omstilling til det nære samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer, herunder en vurdering af løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater.

For Greve Kommune blev der skønnet en udgift på 233,357 mio. kr., hvilket ligger 16 mio. kr. højere end det budgetlagte niveau i 2024 på 216,9 mio. kr. I 2022 har Greve kommunen modtaget en efterregulering for 2020 på 8,2 mio.kr. Der ses i udmeldingen fra regeringen, at der tillige i 2024 vil være en efterregulering for 2022. Denne formodes at være på niveau med 2020 (8,4 mio. kr. i 2024PL), hvilket er fratrukket i ovenstående afvigelse. I Økonomi-aftalen 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 2024.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2024.

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.

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2022 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Movia, flexhandicap

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetområde: 5.02 Sundhed

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	2.174	2.755	3.343	3.931

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	3.588	2.174	5.762	61%
Budget 2025	3.588	2.755	6.343	77%
Budget 2026	3.588	3.343	6.931	93%
Budget 2027	3.588	3.931	7.519	110%

Indhold og baggrund:

MOVIA har den 6. juli 2023 fremsendt et 1. budgetforslag for 2024 inkl. overslag for 2025-27, der umiddelbart indikerer lidt lavere udgifter til de almindelige busruter end budgetlagt, mens der til gengæld sker en stigning i udgifterne til fleks- og handicapkørsel. I budgetoverslagsår 2025-27 forventes fortsat stigning i antallet af passagerer særligt i flexhandicap, hvor udviklingen er drevet af den demografiske udvikling med flere ældre og kommunernes øgede visitering af borgere til ordningen.

Effekt og fordele/ulemper:

-

Målgruppe:

Greve kommunes borgere.

Graderingsmuligheder:

-

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Det specialiserede voksenområde - behandlingstilbud misbrugsbehandling

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	823	823	823	823

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Udgifterne til ektern behandling af alkohol- og stofmisbrugere er steget igennem de seneste år. Specielt drejer det sig om antallet af borgere i døgnbehandling, som er steget væsentligt. Der er ikke ændret i visitationspraksis, men der opleves flere meget dårlige borgere og mange dobbeltbelastede borgere med både misbrugsproblemer og lav funktionsevne.

Målgruppe:

Borgere med alkohol og/eller stofmisbrug.

Tidsplan:

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

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandling

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	3.052	823	3.875	27%
Budget 2025	3.052	823	3.875	27%
Budget 2026	3.052	823	3.875	27%
Budget 2027	3.052	823	3.875	27%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet, hvorfor en graduering blot vil skabe en afvigelse mellem budget og regnskab.

BUDGET 2024-27

Forslag: Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Siden 2020 er der sket en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, idet udgifterne til indsatsten i 2020 var på 13,2 mio. kr. mens der i 2023 forventes udgifter for 18,5 mio. kr. Niveaulet for merudgifter har omvendt ligget mere stabilt på 2-4 mio. kr. i perioden. Området er omfattet af regler om 50 pct. statsrefusion, og det er således kun halvdelen af de stigende udgifter, der skal dækkes af Greve Kommune.

Såfremt udgiftsniveaulet fastholdes på det forventede niveau i 2023 kan der konstateres en varig udfordring på 1,2 mio. kr. netto efter modregning af statsrefusion.

Målgruppe:

Tidsplan:

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

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 6.01 Handicappede børn

Service ramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	9.200	1.200	10.400	13%
Budget 2025	9.200	1.200	10.400	13%
Budget 2026	9.200	1.200	10.400	13%
Budget 2027	9.200	1.200	10.400	13%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet, hvorfor en graduering blot vil skabe en afvigelse mellem budget og regnskab.

BUDGET 2024-27

Forslag: Det Specialiserede Voksenområde - Herberg og krisecentre

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	621	621	621	621

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I forbindelse med budgetlægning for 2022 blev alle områder gennemgået for mer- og mindreforbrug i tidligere år og på baggrund heraf blev budgettet tilpasset tidligere års forbrug (skærpet risikoprofil) for at modgå udfordringer på driften og skabe rum for nye prioriteringer.

Budgettet til herberg og krisecentre indgik i den skærpede risikoprofil og budgettet blev nedskrevet med 1 mio kr. med baggrund i det faktiske forbrug i 2018, 2019 og 2020 samt det forventede forbrug i 2021. Regnskabet for 2022 endte med et merforbrug på 2,3 mio kr. og en væsentlig stigning i antallet af borgere der frekventerer herberg og krisecentre i forhold til tidligere år.

Tendensen for den større frekventering af herberg i de første 3 måneder i 2023 ligner niveauet for 2022, mens der er lidt mindre aktivitet på krisecentre.

Der skønnes samlet at være et behov for tilførsel af budgetmidler med 0,621 mio kr., fordelt med 1 mio kr. vedrørende herberg og -0,379 vedrørende krisecentre.

Målgruppe:

Borgere med særlige problemer, med behov for ophold på herberg eller krisecentre.

Tidsplan:

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

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	6.201	621	6.822	10%
Budget 2025	6.201	621	6.822	10%
Budget 2026	6.201	621	6.822	10%
Budget 2027	6.201	621	6.822	10%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Det er ikke kommunen der visiterer til et midlertidigt ophold på herberg eller krisecentre. Det er Iborgeren, der henvender sig, og lederen af tilbuddet der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug i 2024 og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2024-27

Forslag: Det specialiserede Voksenområde - Mængderegulering

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	12.142	12.142	12.142	12.142

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der foretages årligt en mængderegulering på Det specialiserede voksenområde, da området oplever en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte. Ligeledes kan ses en væsentlig stigning i taksten.

Der forventes en stigning i antallet af borgere, der har behov for botilbud eller botilbudslignende tilbud med 26 borgere i perioden 2023 til 2027.

Taksterne for nye borgere er steget væsentlig. I 2021 kostede en ny borger i gennemsnit 1.168.519 kr. I 2022 kostede en ny borger i gennemsnit 1.343.203 kr.

Mængdereguleringen viser i perioden 2024-2027 et øget behov fra 12,1 mio kr. i 2024 stigende til 64,6 mio kr. i 2027. Et stort udgiftspres som er et landsdækkende problem.

Målgruppe:

Borgere med særlige problemer, med behov for ophold på herberg eller krisecentre.

Tidsplan:

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

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	229.436	12.142	241.578	5%
Budget 2025	232.034	12.142	244.176	5%
Budget 2026	232.034	12.142	244.176	5%
Budget 2027	232.034	12.142	244.176	5%

Effekt og fordele/ulemper:

Mængdereguleringen skal sikre en sammenhæng mellem budget og regnskab.

En flad udvikling vil derfor medføre en øget budgetusikkerhed i overslagsårene.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug i 2024 og en gradering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2024-27

Forslag: Det specialiserede voksenområde - særligt dyre enkeltsager

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Via statens centrale refusionsordning refunderes udgifter til særligt dyre enkeltsager. Grænserne for refusion er i 2023 er udgiftern mellem 880.000 kr. og 1.730.000 kr. refunderes med 25%. Udgifter mellem 1.730.000 kr. og 2.180.000 refunderes med 50% og udgifter over 2.180.000 kr. refunderes med 75%.

Taksterne for botilbud og botilbudslignende til er steget væsentligt og der forventes i 2023 en merindtægt på 6,8 mio kr. i forhold til det budgetterede.

Med den forventede udvikling i taksterne i forbindelse med den beregnede mængderegulering forventes end yderligere stigning.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

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

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-30.307	-9.437	-40.485	31%
Budget 2025	-30.307	-9.437	-40.485	31%
Budget 2026	-30.307	-9.437	-40.485	31%
Budget 2027	-30.307	-9.437	-40.485	31%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget skal sikre en sammenhæng mellem budget og forventet indtægt set i forhold til forslag om mængderegulering med flad struktur.

Graderingsmuligheder:

Forslaget er alene en tilpasning af budgettet, til den beregnede refusion fra staten på særligt dyre enkeltsager i 2024 og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og indtægt.

BUDGET 2024-27

Forslag: Hjælpe midler - tilpasning af budget

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Udgifterne til hjælpemidler har været stigende siden 2019, dog undtaget 2022, og der er i både 2020, 2021 og 2022 givet tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgningerne. Der var, selvom der blev givet tillægsbevilling, merforbrug i både 2019, 2020 og 2021. Der forventes merforbrug i 2023 på ca. 3 mio. kr. med udgangspunkt i dels regnskab 2022, dels forbruget pr. 28. februar 2023, og det vurderes på denne baggrund, at der er behov for at løfte budget 2024 og frem.

Greve Kommune er indgået i §60 selskab - Fælles Hjælpe midde ldepot I/S, og det er forventningen, at samarbejdet vil reducere udgifterne til hjælpemidler, idet samarbejdet vil gøre det muligt at købe en række af hjælpemidlerne billigere, da priserne kan reduceres gennem fællesindkøb. Det vurderes med udgangspunkt i forventningerne til 2023 og forventet reduktion i udgifterne, at der er behov for at løfte budgettet med 2,0 mio. kr.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Tidsplan:

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

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 6.03 Hjælpe midler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	20.873	2.000	22.873	10%
Budget 2025	20.873	2.000	22.873	10%
Budget 2026	20.873	2.000	22.873	10%
Budget 2027	20.873	2.000	22.873	10%

Effekt og fordele/ulemper:

Et løft af budgettet med 2,0 mio. kr. vil - med udgangspunkt i forventningerne ved BO1 og forventningen om reducerede udgifter gennem fællesindkøb - medvirke til, at budgettet kan holdes.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Brøkpension

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

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

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Brøkpension gives til borgere, der ikke opfylder kriterierne til fuld folkepension. De sidste par år er der sket en stigning i antallet af disse borgere samtidig er levealderen også stigende, og stigningen forventes at fortsætte i fremtiden. Forbruget i 2021 og 2022 var hhv. 3,5 og 3,8 mio. kr. og der forventes et merforbrug på omkring 1,0 mio. kr. i 2023.

Målgruppe:

Tidsplan:

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

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 8.01 Forsørgelsesudgifter

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.701	1.000	3.701	37%
Budget 2025	2.701	1.000	3.701	37%
Budget 2026	2.701	1.000	3.701	37%
Budget 2027	2.701	1.000	3.701	37%

Effekt og fordele/ulemper:

For at give mulighed for budgetoverholdelse, anbefales et løft af budgettet på 1,0 mio. kr.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Udgifter til Region, lægeerklæringer og tolke m.v.

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	500	500	500	500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I forhold til de samlede opgaver omkring lægererklæringer til borgere, udgifter til Region Sjælland (FØP/Fleks), Sundhedskordinator og Klinisk Funktion samt tolkeudgifter, konsulentbistand og tegnsprogtolke er der stigende udgifter. De skyldes grundlæggende en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere.

Derudover er der stigende udgifter til rehabilitering grundet flere møder i Region Sjælland.

De samlede driftsudgifter på området forventes at ligge på ca. 5,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Målgruppe:

-

Tidsplan:

-

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 8.02 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.789	500	5.289	10%
Budget 2025	4.792	500	5.292	10%
Budget 2026	4.792	500	5.292	10%
Budget 2027	4.792	500	5.292	10%

Effekt og fordele/ulemper:

Budgettet tilpasses til det forventede udgiftsniveau.

Graderingsmuligheder:

-