

Tekniske rettelser i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt		62.062	66.453	64.248	72.806
Heraf udenfor servicerammen		11.832	-3.003	-3.003	-3.003
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					

Økonomiudvalget		660	2.263	204	2.875
1.01	UDK Administrationsbidrag og seniorpensionsenheden	756	-1.025	-1.623	-1.623 x
1.01	Servicegebyr i forb. med ny bankforretning	500	500	500	500 x
1.01	Kombit, KMD (TSA + Øvrige) og SKI-aftaler	2.939	2.724	2.744	2.764 x
1.01	Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)	-4.407	-796	-2.230	-1.179 x
1.01	IT-systemer i Center for Job & Socialservice	200	200	200	200 x
1.01	Beredskabet	135	135	135	135 x
1.01	Acubiz - Udlægs app	77	77	77	77 x
1.02	Transmission fra Byrådsmøder	-143	-143	-143	-143 x
1.02	Oprettelse af Social- og Handicapudvalget	409	409	409	409 x
1.02	Regulering af vederlag	1.392	1.392	1.392	1.392 x
1.03	Digit. kontingent	116	116	116	116 x
1.03	Monopolbrud	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572 x
1.03	Korrektion af budgetvedtagelse 2022	329	432	500	500 x
1.03	Ekstra rengøring og forbrugsudg - Strandcenter og Krogård SFO	457	342	227	227 x
1.03	Lokaler på plejeområdet	232	232	232	232 x
1.03	Biler til hjemmeplejen	240	240	240	240 x
1.03	Afledt drift Tune Plejecenter	0	0	0	1.600 x
1.03	"P/L-pulje" - reservering	1.000	1.000	1.000	1.000 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Klima-, Teknik og Miljøudvalget		3.605	1.685	1.663	7.550
2.01	Afledt drift på klimabassin ved Strandby Have	0	20	20	20 x
2.01	Besparelse på LED-tiltag er forsinket	1.034	0	0	0 x
2.01	Suppl. til Movia udbud A21 af buslinje 120 og 225 - el. ramper	68	68	68	68 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	883	0		x
2.01	Ekstra rengøring og forbrugsudg - Strandcenter og Krogård SFO	45	23	0	0 x
2.01	Lokaler på plejeområdet	1.185	1.185	1.185	1.185 x
2.01	Langagergård - Effekt af genudbud (BY den 23. maj 2022)	150	150	150	150 x
2.01	Placering af ny daginstitution, leje af pavilloner	240	240	240	240 x
2.01	Afledt drift Tune Plejecenter	0	0	0	5.887 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		16.494	34.376	34.376	34.376
3.01	Kirkemosegård - Øget elevtilgang	1.000	1.000	1.000	1.000 x
3.01	Kirkemosegård - Udenbys elever	262	262	262	262 x
3.01	Forældrebet. Havana SFO & Bugtskolen SFO (BY 23.05.2022)	892	892	892	892 x
3.01	PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud)	12.427	12.427	12.427	12.427 x
3.01	PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud) (handleplan)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
3.01	Udvidelse af basisgrupper Skattekosten og Lundebo	1.751	1.751	1.751	1.751 x
3.02	Udvidelse af basisgrupper Skattekosten og Lundebo	1.123	1.123	1.123	1.123 x
3.02	Pædagogisk leder Vibemosen	430	430	430	430 x
3.02	Korrektion løn pædagogiske ledere	556	556	556	556 x
3.02	Minimumsnormeringer	0	5.244	5.244	5.244 x
3.02	Minimumsnormeringer nulstilling af indberetning fra B22	0	12.638	12.638	12.638 x
3.03	Særligt dyre enkeltssager (refusioner)	3.697	3.697	3.697	3.697 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	-333	-333	-333	-333 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	1.320	1.320	1.320	1.320 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Kontante ydelser	-616	-616	-616	-616 x
3.04	Havana - Pladsudfordringer, BY. 04.04.2022	-511	-511	-511	-511 x
3.05	Det specialiserede socialområde, børn - STU	631	631	631	631 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0
-	-	0	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget		21.342	8.168	8.168	8.168
5.01	Borgerstyret personlig assistance	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.01	Friplejehjem - afregning af sundhedsudgifter	1.236	3.697	3.697	3.697 x
5.01	Hjemmesygeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500 x
5.01	Statsrefusion Flygtninge	-526	-526	-526	-526 x
5.01	Reimplementering af Nexus	800	0	0	0 x
5.01	Langagergård - Effekt af genudbud (BY den 23. maj 2022)	2.497	2.497	2.497	2.497 x
5.02	Kommunal medfinansiering	6.623	0	0	0 x
5.02	Kommunal medfinansiering (andel som finansieres)	8.212	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget		19.838	19.838	19.838	19.838
6.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	25.163	25.163	25.163	25.163 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering (handleplan)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltssager	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700 x
6.03	Grundbidrag § 60 selskab hjælpemiddeldepot (BY 31. januar 2022)	1.575	1.575	1.575	1.575 x
6.03	Hjælpemidler	1.300	1.300	1.300	1.300 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Plan- og Tryghedsudvalget		123	123	0	0
7.01	Støjråd Byrådsmedl. vederlag samt udgift til møder	123	123	0	0 x

BUDGET 2023-26

Forslag: Ekstra rengøring og forbrugsudg - Strandcenter og Krogård SFO

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.03	227	227	227	227
1.03	230	115	0	0
2.01	45	23	0	0
I alt	502	365	227	227

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

Indhold og baggrund:

BO1 2022:

Rengøring Strandcentret Altidens lokaler ekstra kontrakt efter hjemmeplejen har overtaget lokalerne, er ikke medtaget i 2021 hvor hjemmeplejen selv betalte for rengøringen. Der er nu lavet en kontrakt, medtages som teknisk rettelse 2023 og frem 0,228.

På grund af at der er PCB i Krogårdsskolens SFO har vi søgt om anlægsudgifter til renovering af området. Dog er der først afsat midler til dette i 2024-25, hvilket betyder at vi i 2022-23 og halvdelen af året 2024 har merudgifter til ekstra rengøring og ekstra forbrugsudgifter fordi vi har skruet op for ventilationen. Medtages som teknisk rettelse 2023 og 2024.

Målgruppe:

Tidsplan:

Er trådt i kraft i 2022

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	1.344	502	1.846	37%
Budget 2024	1.344	365	1.709	27%
Budget 2025	1.344	227	1.571	17%
Budget 2026	1.344	227	1.571	17%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Lokaler på plejeområdet

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
2.01 Husleje	981	981	981	981
2.01 Forbrugsudg	203	203	203	203
1.03 Rengøring	232	232	232	232
I alt	1.417	1.417	1.417	1.417

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

Indhold og baggrund:

BY 07.03.2022 sag 21
 Hjemmeplejen er hjemtaget til at blive leveret fra kommunale hjemmeplejegrupper fra 1. november 2021. Det har betydet etablering af nye hjemmeplejegrupper og tilgang af borgere. Greve Kommune indgår sammen med seks andre kommuner i en proces om at etablere et §60-fællesskab til at drive hjælpemiddeldepot. Depotet er beliggende i lejede lokaler på Greve Main 3. § 60-fællesskabet har tilbudt, at Greve Kommune kan leje 1.100 m² kontorarealer for en årlig leje på 0,960 mio. kr. Der er ligeledes behov for økonomi til forbrugsafgifter, rengøring, affald, alarm og til løbende indvendig vedligehold af lokaler, inventar og indbo, estimeret til 0,2 mio. kr. årligt. Der er indgået rengøringskontrakt på 232.000 kr. årligt.
 Lokalerne er særdeles velegnede til at huse en eller flere plejegrupper, idet der er badefaciliteter, personalekøkken/opholdsrum og gode parkeringsforhold. Der er en række store kontorlokaler, der kan omdannes til omklædningsrum uden behov for at bygge om.

Tidsplan:

Igangsat april 2022

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	1.417	1.417	#DIVISION/0!
Budget 2024	0	1.417	1.417	#DIVISION/0!
Budget 2025	0	1.417	1.417	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	1.417	1.417	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradvis gennemførelse:

BUDGET 2023-26

Forslag: Langagergård - Effekt af genudbud (BY den 23. maj 2022)

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
5.01 Pleje og omsorg	2.497	2.497	2.497	2.497
2.01 Teknik og miljø	150	150	150	150
I alt	2.647	2.647	2.647	2.647

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

Indhold og baggrund:

Den 20. december 2021 godkendte Byrådet, at den indgåede kontrakt med Forenede Care om drift af Langagergård Plejecenter skulle opsiges og at der skulle gennemføres nyt genudbud. Dette skete på baggrund af en klagesag fra Attendo, hvor kendelsen fra Klagenævnet for Udbud gav Attendo medhold i alle klagepunkter.

Der har derfor været gennemført et genudbud, og Byrådet har de 23. maj godkendt Forenede Care som leverandør på baggrund det økonomisk mest fordelagtige tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Forenede Care har i genudbuddet imidlertid hævet sine timepriser med 32 kr. for en times personlig pleje og praktisk hjælp og 36 kr. for en times sygepleje. Dette øger kommunens udgifter til driften af plejecenteret med 2,5 mio. kr. i 2023 beregnet på baggrund af den forventede aktivitet.

Målgruppe:

Borgere visiteret til en plejebolig.

Tidsplan:

Den nye kontrakt træder i kraft pr. 1. september 2022, hvorfra de nye priser vil være gældende.

Center: Flere

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	52.987	2.647	55.634	5%
Budget 2024	52.987	2.647	55.634	5%
Budget 2025	52.987	2.647	55.634	5%
Budget 2026	52.987	2.647	55.634	5%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget tilpasser blot budgettet til de forventede udgifter på baggrund af genudbuddet og medfører i sig selv således ingen ændringer i serviceniveau for kommunens borgere.

Gradueringsmuligheder:

Greve Kommune er kontraktligt forpligtet til at afregne Forenede Care på baggrund af de timepriser, der er angivet i det modtagne tilbud, og det er derfor ikke muligt at graduere forslaget.

BUDGET 2023-26

Forslag: Kommunal medfinansiering

Udvalg: Flere

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
5.02	6623			
5.02	8212			
9.03 finansiering	-8212			
I alt	6.623	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

Regeringen har tilkendegivet at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022. For Greve Kommune er der skønnet en udgift på 223,2 mio. kr., hvilket ligger 14,8 mio. kr. højere end det budgetlagte niveau i 2022 på 208,3 mio. kr. I 2022 har Greve kommunen modtaget en efterregulering for 2020 på 8,2 mio.kr. Der ses i udmeldingen fra fra regeringen af der tillige i 2023, vil være en efterregulering for 2021. Denne formodes at være på niveau med 2021 på 8,2 mio.kr. reguleringen er fratrukket i ovenstående afvigelse. I Økonomaftalen fremgår det, at der fortsat foregår drøftelser mellem KL og Regeringen om en ny model. Der søges derfor alene om en opskrivning af budgettet i 2023.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2023

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: Flere

Serviceramme: nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	208.376	14.835	223.211	7%
Budget 2024		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2025		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2026		0	0	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

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

Gradueringsmuligheder:

Ingen

BUDGET 2023-26

Forslag: Udvidelse af basisgrupper Skattekosten og Lundebo

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
3.01	1.751	1.751	1.751	1.751
3.02	1.123	1.123	1.123	1.123
I alt	2.874	2.874	2.874	2.874

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

Indhold og baggrund:

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

Greve Kommune oplever et stigende behov for specialiserede tilbud til børn i alderen 0-6 år. Det er erfaringen i Visitationsudvalget, at kommunen ikke kan honorere det stigende behov for specialtilbud til børn inden for den nuværende kapacitet med tre basisgrupper og det skærmede tilbud i dagplejen.

Derfor er der behov for en udvidelse af antallet af basisgruppepladser, svarende til i alt 12 pladser i Skattekosten og Lundebo.

I dag har Greve Kommune basisgrupper i Skattekosten, Holmebo og Abels Hus. Alle tre grupper er normeret til 6 børn pr. basisgruppe.

En basisplads, er en plads med en ekstra høj normering, i et miljø med færre børn og med personale, der har særlige kompetencer.

Målgruppe:

Børn med særlige behov og deres forældre.

Tidsplan:

Center: Flere

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	5.511	3.542	9.053	64%
Budget 2024	5.511	3.542	9.053	64%
Budget 2025	5.511	3.542	9.053	64%
Budget 2026	5.511	3.542	9.053	64%

Effekt og fordele/ulemper:

Basisgrupper og basispladser sikrer, at børn med særlige behov hjælpes og støttes så tæt på almenområdet som muligt, sådan at de ikke skal visiteres til dyrere specialtilbud uden for kommunen.

Forslaget sikrer, at kommunen kan overholde sin lovgivningsmæssige forpligtigelse til at tilbyde den nødvendige støtte til børn med særlige behov.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: UDK Administrationsbidrag og seniorpensionsenheden

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<i>Skriv budgetområde</i>	513	-1.174	-1.730	-1.730
<i>Skriv budgetområde</i>	243	149	107	107
I alt	756	-1.025	-1.623	-1.623

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

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	12.163	756	12.919	6%
Budget 2024	11.661	-1.025	10.636	-9%
Budget 2025	11.661	-1.623	10.038	-14%
Budget 2026	11.661	-1.623	10.038	-14%

Indhold og baggrund:

Administrationsbidrag til UDK og seniorpension jf. sektorbeskrivelse vedr. administration og IT

Effekt og fordele/ulemper:

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Tidsplan:

Implanteres pr. 1. januar 2023

BUDGET 2023-26

Forslag: Servicegebyr i forb. med ny bankforretning

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	500	500	500	500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Tiden siden sidste kontraktindgåelse om bankforretning har ændret sig væsentligt, og den nuværende bank ønsker at opsiges bankaftalen og ændre vilkårene. Derfor konkurrenceudsættes opgaven med daglig bankforretning via udbud. Uanset hvilken bank, der vinder udbuddet, skal vi forvente, at der vil indgå et servicegebyr i aftalen. I dag koster selve bankaftalen ikke noget. Udgiften forventes at udgøre ca. 0,5 mio. kr.

Målgruppe:

Drriften af Greve Kommune kræver en bankaftale.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	500	500	-
Budget 2024	0	500	500	-
Budget 2025	0	500	500	-
Budget 2026	0	500	500	-

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske udgifter pr. 1. oktober 2022.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til udgiften pr. 10. oktober 2022. der er ikke mulighed for en graduering, det vil blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2023-26

Forslag: Kombit, KMD (TSA + Øvrige) og SKI-aftaler

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Skriv budgetområde	1.454	1.454	1.454	1.454
Skriv budgetområde	1.485	1.270	1.290	1.310
I alt	2.939	2.724	2.744	2.764

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

Indhold og baggrund:

KOMBIT:
Der er ikke planlagt udfasing eller omlægning af it-systemer som administreres og opkræves via KOMBIT for 2023, hvorfor det forventes at niveauet i 2023 og overslagsårene svarer til 2022. Budgettet justeres tilsvarende.

KMD (TSA + Øvrig):
Jf. kontrakter med KMD ifm. fremtidige udgifter vurderes det at der bør være et samlet budget til KMD TSA og KMD Øvrige på min. 4.000.000 kr.

SKI-aftaler:
Der er to kommende SKI-aftaler vedrørende internetforbindelse samt telefoni og mobilt bredbånd, hvor priserne reguleres og giver en samlet netto besparelse på mellem 0,4-0,6 mio. kr. årligt.

Målgruppe:

Udbetaling af Sygedagpenge (KSD), og indkomstoversførsler (KY) til Greve Kommunes borgere.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	3.724	2.939	6.663	79%
Budget 2024	3.724	2.724	6.448	73%
Budget 2025	3.724	2.744	6.468	74%
Budget 2026	3.724	2.764	6.488	74%

Effekt og fordele/ulemper:

Som en del af monopolbruddet afløser IT-systemerne KY og KSD tidligere ydelsessystemer fra KMD. Formålet med projekterne i monopolbruddet er, at frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Monopolbruddet blev aftalt ifm. Økonomiaftalen fra 2013

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til udgiften pr. 1. januar 2023. der er ikke mulighed for en graduering, det vil blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2023-26

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

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-4.407	-796	-2.230	-1.179

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Udskiftning af accesspoint og IT-arbejdspladser flyttes fra drift til anlæg. Der ligger en modsvarende post på investeringsoversigten.

Målgruppe:

Alle medarbejdere i Greve Kommune, som bruger IT.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	4.855	-4.407	448	-91%
Budget 2024	4.855	-796	4.059	-16%
Budget 2025	4.855	-2.230	2.625	-46%
Budget 2026	4.855	-1.179	3.676	-24%

Effekt og fordele/ulemper:

Det vil ikke betyde nogen ændring for brugerne, da opgaven fortsat løses. Udgiften flyttes fra serviceudgifter til anlægsudgifter.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: IT-systemer i Center for Job & Socialservice

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.01 Administration	200	200	200	200
-	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

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

Indhold og baggrund:

Center for Job & Socialservice anvender i alt lidt over 20 forskellige IT-systemer og -moduler, der er nødvendige i sagsbehandlingen og administrationen af de mange forskellige målgrupper og ydelser på beskæftigelsesområdet og det specialiserede voksenområde. Det er systemer til bl.a. journalføring, registrering af målgrupper og bevillinger, udbetaling af de mange forskellige forsørgelsesydelser, arbejdsgiverrefusion, selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder, statistik og ledelsesinformation, digital kommunikation med læger og sygehusvæsen mv. Den tekniske rettelse vedrører både udgifter til nye obligatoriske systemer samt tilpasning af budgettet til eksisterende systemer, så der bliver overensstemmelse mellem budget og faktiske udgifter - både merudgifter og mindreudgifter i forhold til nuværende budget.

Målgruppe:

Ikke relevant.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1 januar 2023

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	3.984	200	4.184	5%
Budget 2024	3.984	200	4.184	5%
Budget 2025	3.984	200	4.184	5%
Budget 2026	3.984	200	4.184	5%

Effekt og fordele/ulemper:

Der er tale om at tilpasse budgettet til de faktiske og nødvendige udgifter. Ændringerne kan sammenfattes således:

- *Schultz Expose/ Expose Erhverv = +207.000 kr.
- *KMD Opus Økonomi ØiR = +24.000 kr. (nyt, obligatorisk)
- *KOMBIT Fælles Faglige Begreber = +21.000 kr. (nyt, obligatorisk)
- *Schultx Fasit = +56.000 kr.
- *KOMBIT KY = -80.000 kr.
- *KOMBIT KSD = -20.000 kr.
- *Andre mindre tilpasninger (+/-) = -8.000 kr.

Gradueringsmuligheder:

Ikke relevant

BUDGET 2023-26

Forslag: Beredskabet

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	135	135	135	135
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Beredskab 4K's budget for 2023 blev godkendt på byrådsmødet den 23. maj 2022. Budgettet justeres således at det matcher det godkendte budget.

Målgruppe:

Greve Kommune har udliciteret kommunes beredskabsopgaver til Beredskab 4K.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	10.744	135	10.879	1%
Budget 2024	10.744	135	10.879	1%
Budget 2025	10.744	135	10.879	1%
Budget 2026	10.744	135	10.879	1%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

Ikke en mulighed

BUDGET 2023-26

Forslag: Acubiz - Udlægs app

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	77	77	77	77

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ved økonomiudvalgets behandling af opdatering af økonomiregulativet, blev muligheden for anskaffelse af en udlægsapp diskuteret. Administrationen har undersøgt udgiftsniveauet for en sådan en app. Driften afhænger af forbruget, men forventes at udgøre ca. 77 t.kr. årligt.

Målgruppe:

Geve Kommunes ledere.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	77	77	-
Budget 2024	0	77	77	-
Budget 2025	0	77	77	-
Budget 2026	0	77	77	-

Effekt og fordele/ulemper:

Implementering af en elektronisk udlægs app til at støtte kommunens ledere i bilagshåndtering for kommunale udlæg. Der er tale om en tilretning af budgettet til den faktiske udgift.

Graderingsmuligheder:

Der er tale om en tilpasning af budgettet til den forventede udgift. Gradering vil skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

BUDGET 2023-26

Forslag: Transmission fra Byrådsmøder

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<i>Skriv budgetområde</i>	-143	-143	-143	-143
-	0	0	0	0
I alt	-143	-143	-143	-143

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

Indhold og baggrund:

På Byrådesmøde d. 23. maj blev da besluttet at der ikke skal transmeteres fra Byrådsmøderne. derfor nulstilles budgettet i årene 23-26.

Målgruppe:

Tidsplan:

Implanteres pr. 1 januar 2023

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	143	-143	0	-100%
Budget 2024	143	-143	0	-100%
Budget 2025	143	-143	0	-100%
Budget 2026	143	-143	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Oprettelse af Social- og Handicapudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Skriv budgetområde	43	43	43	43
Skriv budgetområde	366	366	366	366
I alt	409	409	409	409

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

Indhold og baggrund:

Som følge af oprettelse af et nyt udvalg vil der være en merudgift til drift 43 t.kr. og vederlag på 366 t.kr.

Målgruppe:

Tidsplan:

Implanteres pr. 1 januar 2023

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	409	409	-
Budget 2024	0	409	409	-
Budget 2025	0	409	409	-
Budget 2026	0	409	409	-

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Regulering af vederlag

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<i>Skriv budgetområde</i>	1.392	1.392	1.392	1.392
-	0	0	0	0
I alt	1.392	1.392	1.392	1.392

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

Indhold og baggrund:

Iht. til Indrigs- og Boligministeret reguleres vederlag ved kommunale erhverv.
 Vederlag for medlemmer af Byrådet reguleres med 1,27 pct. og
 Borgmestres vederlag reguleres med 1,25 pct.

Målgruppe:

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	5.561	1.392	6.953	25%
Budget 2024	5.561	1.392	6.953	25%
Budget 2025	5.561	1.392	6.953	25%
Budget 2026	5.561	1.392	6.953	25%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Digit. kontingent

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<i>Skriv budgetområde</i>	116	116	116	116
-	0	0	0	0
I alt	116	116	116	116

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

Indhold og baggrund:

Forklaringen til budgetændringerne skal primært findes i antallet af projekter, der hver især har selvstændig økonomi, og som besluttet gennemført ud i årene.

Endvidere påvirkes budgettet af de enkelte projekters forskydninger i forhold til projektfaserne, herunder eventuelle forsinkelser jf. opståede problemer (klagesager og genudbud), ændrede beslutninger omkring prioriteringer med videre. Dette kan tilsammen betyde justeringer til kontingentet i op eller nedadgående retning.

Målgruppe:

Tidsplan:

Implementeres pr. 1 januar 2023

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	835	116	951	14%
Budget 2024	835	116	951	14%
Budget 2025	835	116	951	14%
Budget 2026	835	116	951	14%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Monopolbrud

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<i>Skriv budgetområde</i>	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
-	0	0	0	0
I alt	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572

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

Indhold og baggrund:

Kommunerne i Danmark har etableret KOMBIT som et selskab, der skal gøre op med KMD's monopol på it-ydelser til kommunerne.

Greve Kommune har haft penge stående i transitionen fra KMD monopol til KOMBIT monopolbrud. I denne transition er udgifterne faldet løbende.

Der har været udgifter forbundet med monopolbruddet til udvikling, etablering og idriftsættelse af de it-systemer som via KOMBIT erstatter KMD's monopol.

Med dette forslag anbefales det, at budgettet til monopolbruddet udfases i sin nuværende form. Der skal kalkuleres med eventuelle uforudsete investeringsudgifter. Samtidig vil der være et behov for omplacering af dele af budgettet til faste omkostninger, som, jf. regnskabet, dækker over udgifter for ca. 400.000 kr. til andre budgetområder.

Målgruppe:

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	3.872	-3.572	300	-92%
Budget 2024	3.872	-3.572	300	-92%
Budget 2025	3.872	-3.572	300	-92%
Budget 2026	3.872	-3.572	300	-92%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Korrektion af budgetvedtagelse 2022

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	329	432	500	500

+ = 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.

Målgruppe:

Ingen

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	329	329	#DIVISION/0!
Budget 2024	0	432	432	#DIVISION/0!
Budget 2025	0	500	500	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	500	500	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Biler til hjemmeplejen

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	240	240	240	240
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Antallet af borgere som modtaget hjemmepleje og hjemmesygepleje i Greve Kommune stiger takt med at der bliver flere ældre. Derfor er der behov for flere biler, så medarbejderne arbejdstid kan planlægges hensigtsmæssigt i forhold til, hvor meget vejtid den enkelte medarbejder har.

Målgruppe:

Kommunale hjemmepleje

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2023

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Service ramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	4.193	240	4.433	6%
Budget 2024	4.193	240	4.433	6%
Budget 2025	4.193	240	4.433	6%
Budget 2026	4.193	240	4.433	6%

Effekt og fordele/ulemper:

Hjemmeplejens behov er større end fire biler i 2023. Flere medarbejdere møder derfor ind på andre lokaliteter og benytter biler fra fx Træningsenheden, som ikke benyttes om aftenen. Det øger vejtiden for hjemmeplejen og dermed mindre tid til borgerne eller en øget timepris. I de vagter hvor det muligt og hensigtsmæssigt ift god planlægning benyttes cykler mv.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: "P/L-pulje" - reservering

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

PL-reguleringen som indgår i Økonomiaftalen for 2023 er indregnet på baggrund af PL-skønnet for maj måned. I juni måned er der kommet opdateret PL-skøn, som er 0,1 pct. point lavere.

For at sikre at der reserveres midler til en eventuel tilbagebetaling af denne difference ved næste års Økonomiaftale (midtvejsregulering), reserveres et beløb svarende til 0,1 pct. point i en central pulje.

Målgruppe:

Hele kommunen.

Tidsplan:

Puljen oprettes pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	1.000	1.000	-
Budget 2024	0	1.000	1.000	-
Budget 2025	0	1.000	1.000	-
Budget 2026	0	1.000	1.000	-

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Afledt drift på klimabassin ved Strandby Have

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
2.01	0	20	20	20
I alt	0	20	20	20
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede den 4. april 2022, pkt 24 at give midler til rekreative elementer i forbindelse med et klimabassin ved Strandby Have. I den forbindelse blev det også besluttet, at den afledte drift på anslået maksimalt 20.000 kr. beregnes og indarbejdes i budgetlægningen for 2023-2026 og frem.

Det er fortsat administrationens vurdering at den afledte drift beløber sig til 20.000 kr om året,

Målgruppe:

Borgere og institutioner i området der kan benytte de rekreative elementer som udflugtsmål.

Tidsplan:

Projektet forventes gennemført i 2024 og der vil allerede det første år skulle driftes med fx vanding af nyplantninger ol.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	0	0	-
Budget 2024	0	20	20	-
Budget 2025	0	20	20	-
Budget 2026	0	20	20	-

Effekt og fordele/ulemper:

Borgere og institutioner i området vil få glæde af at de rekreative elementer vedligeholdes, så pumper og broer vedligeholdes samt stier, platforme mv. ikke gror til.

Graderingsmuligheder:

Kan ikke gradueres.

BUDGET 2023-26

Forslag: Besparelse på LED-tiltag er forsinket

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
2.01	1.034	0	0	0
-	0	0	0	0
I alt	1.034	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

I den oprindelige business case for anlægsinvesteringerne i LED, blev der vedtaget en besparelse på udgifterne til el. Da der i forbindelse med budget 2022 blev ændret i periodiseringen af anlægsinvesteringerne, er det ikke muligt at hente den fulde oprindelige besparelse i 2023. Der er derfor godt 1 mio. kr. i besparelse i 2023, som ikke kan udmøntes med den nævnte investering. Den resterende besparelse periodiseres derfor på ny som en teknisk rettelse til budget 2023-2026.

Målgruppe:

--

Tidsplan:

--

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	-1.209	1.034	-175	-86%
Budget 2024	-2.308	0	-2.308	0%
Budget 2025	-2.308	0	-2.308	0%
Budget 2026	-2.308	0	-2.308	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Det er fortsat forventningen, at den fulde besparelse kan hentes, når alle anlægsinvesteringerne er foretaget.

Graderingsmuligheder:

--

BUDGET 2023-26

Forslag: Suppl. til Movia udbud A21 af buslinje 120 og 225 - el. ramper

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
2.01	68	68	68	68
-	0	0	0	0
I alt	68	68	68	68

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

Indhold og baggrund:

BY 07.03.2022 sag 25

Prismæssigt er den aktuelle markedsvurdering fra Movias side, at en elektrisk rampe vil betyde en merpris på mellem 54.400 og 68.000 kr. årligt for Greve Kommune. Det svarer til en årlig merudgift på ca. 1 % i forhold til de nuværende årlige udgifter. Merudgiften medtages som en teknisk rettelse til Budget 2023-2026

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	16.423	68	16.491	0%
Budget 2024	16.423	68	16.491	0%
Budget 2025	16.423	68	16.491	0%
Budget 2026	16.423	68	16.491	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag:	Vejafvandingsbidrag
Udvalg:	Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
201	883	0	0	0
I alt, netto	883	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Vejafvandingsbidrag 2022 afregnes i 2023. Klar forsyning har lavet nyt skøn for afregningen 2022 på 4.552.000 kr., skønnet pr. august 2021 lød på 3.669.000 kr. Budgettet tilrettes med 833.000 kr. i 2023. Den primære årsag til stigningen er iflg. Klar forsyning periodeforskydninger mellem 2021 og 2022. Der er stadig 3 usikre projekter (Frydenhøj, Karlstrup Mose og Tune NØ) som kan gøre at afregningen kan ændre sig i løbet af 2022.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center:	Center for Teknik & Miljø
Budgetområde:	2.01 Klima, teknik og miljø

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	3.703	883	4.586	24%
Budget 2024	2.765	0	2.765	0%
Budget 2025	1.916	0	1.916	0%
Budget 2026	1.916	0	1.916	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag:	Placering af ny daginstitution, leje af pavilloner
Udvalg:	Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
201	240	240	240	240
I alt, netto	240	240	240	240

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

Indhold og baggrund:
<p>BY juni 2022: Forlængelse af leje af pavilloner fra april 2022 til ultimo 2026 - ved Solstrålen og Lillebo</p> <p>I 2022/2023 vil der være et pres på bl.a. området i Greve Midt, og det forventes at blive svært i den kommende periode at opfylde alle borgers ønske om plads i området. Det forslås derfor, at der findes finansiering i 2022-25 til forlængelse af lejekontrakt på pavilloner ved daginstitutionerne Lillebo og Solstrålen. Pavillonerne skulle være fjernet i april 2022, hvorfor forlængelsen af pavillonerne allerede har effekt i 2022.</p>

Målgruppe:

Tidsplan:

Center:	Center for Teknik & Miljø		
Budgetområde:	2.01 Klima, teknik og miljø		

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	240	240	#DIVISION/0!
Budget 2024	0	240	240	#DIVISION/0!
Budget 2025	0	240	240	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	240	240	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag:	Afledt drift Tune Plejecenter
Udvalg:	Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type:	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.03	0	0	0	1.600
2.01	0	0	0	5.887
I alt, netto	0	0	0	7.487

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

Indhold og baggrund:
<p>Det nye plejecenter i Tune forventes ibrugtaget i 2026. Der skal afsættes budget til husleje af servciearealet på ca. 2.820 m2 samt den afledte drift heraf. Huslejen forventes at udgøre omkring 4,5 mio. kr. om året med baggrund i udkast til lejekontrakt. I huslejen er indeholdt udgifter til sort og grøn vedligehold af udendørsarealerne.</p> <p>Herudover skal der afsættes budget til en række udgifter blandt andet til forbrug af el, vand og varme, rengøring, risikostyring, renovation, teknisk service og forsikringer. Det samlede estimat for den afledte drift udgør på nuværende tidspunkt 7,487 mio. kr. årligt.</p>

Målgruppe:

Tidsplan:
Plejecentret forventes ibrugtaget i 2026.

Center:	Center for Teknik & Miljø
Budgetområde:	Flere

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	0	0	#DIVISION/0!
Budget 2024	0	0	0	#DIVISION/0!
Budget 2025	0	0	0	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	7.487	7.487	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:
Kan ikke gradueres

BUDGET 2023-26

Forslag: Kirkemosegård - Øget elevtilgang

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På baggrund af at øget tilgang af elever på Kirkemosegård, har der været behov for at oprette en satellit til Kirkemosegård, til dele af udskolingen. Det medfører behov for øgende lærer- og pædagogressourcer svarende til 2 lærerårsværk og 1 pædagogårsværk. Denne normering skal sikre den faglige kvalitet (minimums timetal og fagrækken) og skabe den bedst mulige overgang til ungdomsuddannelse. Der er modregnet med indtægter for 5 nye elever, som der er forventet i indskolingen.

Målgruppe:

0-15 årige udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	6.523	1.000	7.523	15%
Budget 2024	6.524	1.000	7.524	15%
Budget 2025	6.524	1.000	7.524	15%
Budget 2026	6.524	1.000	7.524	15%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Kirkemosegård - Udenbys elever

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	262	262	262	262
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

På baggrund af at øget tilgang af elever fra almenområdet til specialområdet er der behov for, at der først og fremmest sikres pladser til kommunens egne borgere og Kirkemosegård og Bugtskolen skal have plads til Greve kommunes egne børn frem for elever fra udenbys kommuner. Det betyder færre indtægter til Kirkemosegård, da der er budgetteret med 36 elever hvoraf 2-3 af dem er udenbys. I 2022 er der én enkelt udenbys barn, dvs. at de resterende udenbys pladser nu er reserveret til indenbys elever.

Målgruppe:

0-15 årige udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	6.523	262	6.785	4%
Budget 2024	6.524	262	6.786	4%
Budget 2025	6.524	262	6.786	4%
Budget 2026	6.524	262	6.786	4%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Forældrebet. Havana SFO & Bugtskolen SFO(BY 23.05.2022)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	892	892	892	892

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Takster for Bugtskolen SFO og Havana SFO er gennem en årrække beregnet ud fra et fejlagtigt grundlag, og det er til BY 23.05.2022 besluttet, at taksterne fra 1. juni 2022 skal ændres således, at de svarer til de alderssvarende takster på almenområdet. De opkrævede forældrebetalingen for Bugtskolens SFO og Havanas SFO har indtil nu været 3.362 kr. pr. måned, hvor forældrebetalingen på almenområdet er 1.902 kr. pr. måned i 2022. Og det betyder, at Bugtskolen og Havana skal kompenseres for de mindreindtægter der årligt vil være. Beløbet afviger fra sagen, da tallene er beregnet på baggrund af 2023-prognosen.

Målgruppe:

0-15 årige udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1 januar 2023

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023		892	892	#DIVISION/0!
Budget 2024		892	892	#DIVISION/0!
Budget 2025		892	892	#DIVISION/0!
Budget 2026		892	892	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: PPR (Grevebørn i udenbys spec.undervisningstilbud)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	12.427	12.427	12.427	12.427
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

PPR forventer et merforbrug på 12,4 mio. kr. i budget 2023 ift. det oprindelige budget for året. Merforbruget er begrundet med en øget tilgang af børn med behov for specialpædagogisk bistand. I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne er der ikke indarbejdet kompensation til kommunerne omkring det øgede udgiftspres, og det vides ikke om kommunerne kompenseres i 2024. Samtidig arbejdes der i øjeblikket med faglige og økonomiske handleplanstiltag på PPR's område. Handleplanstiltagene vil blive fremlagt til orientering på SBUU's møde i august 2022. På grund af usikkerheden omkring kompensation fra regeringen i 2024, samt usikkerhed omkring effekten af handleplaninitiativerne, indarbejdes de 12,4 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	28.842	12.427	41.269	43%
Budget 2024	28.842	12.427	41.269	43%
Budget 2025	28.842	12.427	41.269	43%
Budget 2026	28.842	12.427	41.269	43%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trods af et stigende behov på området. En flad udvikling vil medføre en øget budgetusikkerhed i overslagsårene.

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 2023-26

Forslag: PPR (Grevebørn i udenbys spec.undervisningstilbud) handleplan

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	28.842	-1.500	27.342	-5%
Budget 2024	28.842	-1.500	27.342	-5%
Budget 2025	28.842	-1.500	27.342	-5%
Budget 2026	28.842	-1.500	27.342	-5%

Indhold og baggrund:

PPR forventer et merforbrug på 12,4 mio. kr. i budget 2023 ift. det oprindelige budget for året. Merforbruget er begrundet med en tilgang af børn med behov for specialpædagogisk bistand. I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne er der ikke indarbejdet kompensation til kommunerne omkring det øgede udgiftspres, og det vides ikke om kommunerne kompenseres i 2024. På grund af den usikkerhed skal de 12,4 mio. kr. indarbejdes i 2023 og i overslagsårene (forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget "PPR (Grevebørn i udenbys spec.undervisningstilbud). Samtidig arbejdes der i øjeblikket med faglige og økonomiske handleplanstiltag på PPR's område. Handleplanstiltagene vil blive fremlagt til orientering på SBUU's møde i august 2022. Det forventes at implementeringen af handleplanstiltagene vil kunne nedbringe budgetbehovet med 1,5 mio. kr. årligt.

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug, fraregnet effekter af en række faglige og økonomiske handleplanstiltag, med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere på trods af et stigende behov på området. Handleplanstiltagene retter sig blandt andet mod at skærpe praksis ift. hvornår elever kan vende retur til/mod almen, varigheden af de respektive indsatser, eksempelvis specialklasse og skærpet fokus på skolernes eksklusion med henblik på bedre understøttelse af inkluderende tiltag i almen. En flad udvikling fratrukket forventede effekter af handleplanstiltag vil medføre en budgetusikkerhed i overslagsårene.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Graderingsmuligheder:

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

Tidsplan:

Budgettet nedskrevet med fuld effekt fra 2023.

BUDGET 2023-26

Forslag: Pædagogisk leder Vibemosen

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	430	430	430	430

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

Budgetbehovet vedrører ny pædagogisk leder i Vibemosen, der blev ansat i 2021. Ansættelsen er en udvidelse af den samlede ledelse på dagtilbudsområdet, og er begrundet i, at der Vibemosen var en del af en institution fordelt på tre områder. Den ledelsesopgave var for stor, og derfor er der sket en ansættelse og en opdeling af den oprindelige konstruktion med tre institutioner under én ledelse. Udgifterne i 2022 håndteres i BO2.

I beregningen er der taget højde for børnetid jf. den gældende model for tildeling af ledelsestid. Der er desuden taget højde for øgede indtægter til forældrebetaling, og øgede udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	10.499	538	11.037	5%
Budget 2024	10.499	538	11.037	5%
Budget 2025	10.499	538	11.037	5%
Budget 2026	10.499	538	11.037	5%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget tilrettets budgettet til det faktiske behov.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2023-26

Forslag: Korrektion løn pædagogiske ledere

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	556	556	556	556

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

Beregningen vedrører korrektion af budgetbehov til pædagogiske ledere, så det tilsvare det faktiske forbrug. BO1/2022 viste et øget budgetbehov, og i BO3/2021 blev der ligeledes givet tillægsbevilling vedrørende merforbrug på løn til pædagogiske ledere. Det har i tidligere været muligt at holde det udmeldte budget grunder vacancer på det samlede område, men med alle stillinger besat er der behov for en øget finansiering.

I beregningen er der taget højde for øgede indtægter til forældrebetaling, og øgede udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Bemærk, at udgifterne til ny pædagogiske leder i Vibemosen ikke indgår i indeværende forslag.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med virkning fra 1. januar 2023

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	10.499	696	11.195	7%
Budget 2024	10.499	696	11.195	7%
Budget 2025	10.499	696	11.195	7%
Budget 2026	10.499	696	11.195	7%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget tilrettets budgettet til det faktiske behov.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2023-26

Forslag: Minimumsnormeringer

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	0	5.244	5.244	5.244

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

Den 1. januar 2024 indføres krav om minimumsnormeringer i daginstitutioner. Lovkravet indebærer at der som minimum skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave. I Greve Kommune blev der afsat midler til minimumsnormeringer i Budget 2022-2025. Der er dog et øget budgetbehov som følge af ændringer i Danmarks Statistiks normeringsopgørelse:

1) Ledere skal vægtes med 85 pct., og ikke med 100 pct..

2) Børn der rykkes i børnehave før de er fyldt tre år, skal vægtes dobbelt til den 1. i måneden efter de er fyldt 3 år. Dvs. at børnene, uagtet tidspunktet for oprykning, skal sikres vuggestuenormering frem til, at de er fyldt 3 år .

Med forslaget tilføres budget til finansiering af knap 15 årsværk til pædagogisk personale, når der er taget højde for øgede indtægter fra forældrebetaling, og øgede udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Der er regnet med en 60/40 fordeling mellem pædagoger og medhjælpere, tilsvarende budgettildelingen jf. "pengene følger barnet".

Punkt 1 vil medføre behov for at ansætte 3,75 årsværk.

Punkt 2 vil medføre behov for at ansætte 11,1 årsværk. For nuværende sker overflytning fra vuggestue til børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Samtidig er der jf. politisk beslutning mulighed for tidlig overflytning fra barnet er 2 år og 9

Målgruppe:

Børn i kommunens dagtilbud og deres forældre.

Tidsplan:

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

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	198.824	7.083	205.907	4%
Budget 2024	204.855	7.083	211.938	3%
Budget 2025	208.042	7.083	215.125	3%
Budget 2026	212.877	7.083	219.960	3%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget kan Greve Kommune opfylde lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner pr. 1. januar 2024.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres, da der er tale om et lovkrav.

BUDGET 2023-26

Forslag: Minimumsnormeringer nulstilling af indberetning fra B22

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt		12.638	12.638	12.638

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Til Budget 2022-2025 blev der afsat midlerne til overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer fra 2024 og frem. Midlerne blev afsat som et indtægtsbudget på budgetområde 3.02 Dagtilbud, og svarer til de statslige midler, som Greve Kommune forventes tilført via bloktilskuddet. I forslaget nulstilles den forventede indtægt på budgetområde 3.02, da den indarbejdes som en del af bloktilskuddet.

Målgruppe:

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2024	-12.638	12.638	0	-100%
Budget 2025	-12.638	12.638	0	-100%
Budget 2026	-12.638	12.638	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

Kan ikke gradueres

BUDGET 2023-26

Forslag: Særligt dyre enkeltsager (refusioner)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	3.697	3.697	3.697	3.697

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der var trådt ny lov i kraft pr. 1.1.2021 vedr. refusioner for de særligt dyre enkeltsager, og i den forbindelse fik B&F overført et yderligere indtægtsbudget på 5 mio. kr. (så budgettet er samlet set 12,8 mio. kr.). Men i 2021 havde B&F mindreindtægter på 3,6 mio. kr., hvorfor der forventes samme niveau i 2022 og 2023.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	-12.797	3.697	-9.099	-29%
Budget 2024	-12.797	3.697	-9.099	-29%
Budget 2025	-12.797	3.697	-9.099	-29%
Budget 2026	-12.797	3.697	-9.099	-29%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-333	-333	-333	-333

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På anbringelsesområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. I 2022 er der lavere aktivitetsniveau og samme aktivitetsniveau forventes i 2023. Antal helårspersoner på anbringelsesområdet i 2021 var 87 og i 2022 81 (jf. BO1). CBF bemærker, at der i 2022 er et væsentligt lavere antal anbringelser end det er set over de seneste år, hvilket kan have betydning for udgifterne til anbringelsesområderne i 2023, da der er en risiko for stigning i antal anbringelser.

I 2021 blev der investeret i en tidligt forebyggende indsats for børn og unge under 18.

Der er tale om at stykke den tidlige indsats, hvor der er fokus på at iværksætte foranstaltninger og tiltag hurtigt og tidligere i et barns sag for at mindske dyre anbringelser. I Budget 2023 kan vi se, at der er færre indgribende indsatser, som indikerer, at strategien om tidligere indsatser, flere plejefamilier og færre dyrere foranstaltninger virker.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	65.451	-333	65.118	-1%
Budget 2024	65.451	-333	65.118	-1%
Budget 2025	65.451	-333	65.118	-1%
Budget 2026	65.451	-333	65.118	-1%

Effekt og fordele/ulempes:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	1.320	1.320	1.320	1.320

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2023 som primært skyldes en stigning i forventede udgifter til områderne behandling af den unges problemer og støtteperson til forældre.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	34.545	1.320	35.865	4%
Budget 2024	34.545	1.320	35.865	4%
Budget 2025	34.545	1.320	35.865	4%
Budget 2026	34.545	1.320	35.865	4%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der forventes faldende udgifter til specialundervisning (behandling og forebyggelse) til børn og unge, der er anbragt uden for kommunen på 4,6 mio. kr., hvilket delvist kan forklares af det lavere antal anbringelser.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	14.273	-4.635	9.638	-32%
Budget 2024	14.273	-4.635	9.638	-32%
Budget 2025	14.273	-4.635	9.638	-32%
Budget 2026	14.273	-4.635	9.638	-32%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - kontante ydelser

Center: Center for Børn & Familier

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-616	-616	-616	-616
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	9.987	-616	9.370	-6%
Budget 2024	9.987	-616	9.370	-6%
Budget 2025	9.987	-616	9.370	-6%
Budget 2026	9.987	-616	9.370	-6%

Indhold og baggrund:

Udviklingen i udgifter til kontante ydelser, som omhandler merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, siden 2016 viser en stigning i udgifterne. I 2022 forventes en mindre fald, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2023.

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

Udsatte børn og unge.

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.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023.

BUDGET 2023-26

Forslag: Havana - Pladsudfordringer, BY. 04.04.2022

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-511	-511	-511	-511

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte den 17. maj 2021, at der er behov for at se nærmere på de fremtidige behov for dagtilbud, undervisning og fritidsordninger for børn med specialbehov. I den forbindelse blev der indtænkt en midlertidig udvidelse af kapaciteten på klubtilbuddet Havana i form af paviljoner til at rumme ca. 25 børn og ansættelse af 3 yderligere medarbejdere. Ansættelse af 3 medarbejdere ville koste 1,5 mio kr. Byrådet besluttede imidlertid, at der som alternativ til pavillonløsningen, skulle skulle tilvejebringes fysisk kapacitet i de tilstødene ungeboliger med henblik på at løse kapacitetsudfordringen. På den baggrund og på baggrund af en revurdering af personalebehovet indstilles der til at tilbageføre 0,5 mio. kr. af budgettet, da der ikke længere tænkes ansættelse af 3 men 2 ekstra medarbejdere (jf. Jf. BY. 04.04.2022 - Klub Havana frigivelse af anlægsmidler).

Målgruppe:

Børn med specialiserede behov for fritidstilbud i skolealderen.

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	1.533	-511	1.022	-33%
Budget 2024	1.533	-511	1.022	-33%
Budget 2025	1.533	-511	1.022	-33%
Budget 2026	1.533	-511	1.022	-33%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - STU

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	631	631	631	631

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der forventes et højere aktivitetsniveau for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i 2023. Der er budgetteret med 24 elever men der forventes 28 elever i 2023. Der er årlige udving i antallet af unge der visiteres til STU, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Målgruppe:

Unge

Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.05 Ungdomsuddannelser

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	7.546	631	8.177	8%
Budget 2024	7.546	631	8.177	8%
Budget 2025	7.546	631	8.177	8%
Budget 2026	7.546	631	8.177	8%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Borgerstyret personlig assistance

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der er i 2022 er en tilgang af en ny BPA borger § 96, samt at udgifterne for de ørige BPA borgere endvidere er steget, ses der at være behov for midler til at dække udgifterne på området.

Målgruppe:

Borgere med privatantaget hjælp.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	23.178	1.000	24.178	4%
Budget 2024	23.178	1.000	24.178	4%
Budget 2025	23.178	1.000	24.178	4%
Budget 2026	23.178	1.000	24.178	4%

Effekt og fordele/ulemper:

Greve kommune har tilgang i borgere med behov for personlig assistance jf. § 94, 95 og 96.

Graderingsmuligheder:

Ingen

BUDGET 2023-26

Forslag: Fripleshjem - afregning af sundhedsudgifter

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	1.236	3.697	3.697	3.697

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I 2023 åbner friplejehjem i Hundige Øst, der skal drives af den Private leverandør Altiden. Greve kommune visterer borgere til friplejehjemmet, og afregner for for samtlige visiterede timer vedr. Greve borgere. Den personlig og praktiske hjælp der ydes til udenbysborgere afregnes direkte til betalingskommunen. Sundhedsudgifter påfalder i midlertid til afregning af Greve kommune. Udgiften til Greve borgere ligger under demografien idet det formodes at borgerne på det nye friplejehjem kommer fra hjemmeplejen eller udenbysborgere.☒

- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒

Målgruppe:

Borgere på friplejehjemmet

Tidsplan:

2023: Fripleshjemmet starter op med et mindre antal borgere fra juni til august 2023, hvorefter de gradvist øger kapaciteten og derefter er i drift med fuld kapacitet, 72 borgere.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	1.236	1.236	-
Budget 2024	0	3.697	3.697	-
Budget 2025	0	3.697	3.697	-
Budget 2026	0	3.697	3.697	-

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag:	Hjemmesygeplejen			
Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
Type:	Teknisk rettelse			
Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Formålet med den kommunale hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. I takt med udviklingen på sundhedsområdet sker der løbende en opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne. Greve er en af de kommuner, hvor hjemmesygeplejen varetager flere behandlingsopgaver, når borgerne kommer hurtigere hjem fra sygehuset. Når borgerne kommer til Greve skal de have leveret de nødvendige sundhedsfaglige indsatser. Hertil vokser andelen af ældre betydeligt i kommunen, som skal modtage indsatser fra hjemmesygepleje. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at hjemmesygeplejen fremadrettet skal arbejde mere målrettet med at sikre korrekt sundhedsfaglige dokumentation i forhold til journalføring og medicinbehandling. Med forslaget ansættes to yderligere sygeplejersker i hjemmesygeplejen.</p>

Målgruppe:
Hjemmesygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet i henhold til sundhedsloven

Tidsplan:
Medarbejderne rekrutteres i 2023

Center:	Center for Sundhed & Pleje			
Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg			
Serviceramme:	Ja	Nr.		
Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	20.445	1.500	21.945	7%
Budget 2024	20.719	1.500	22.219	7%
Budget 2025	20.973	1.500	22.473	7%
Budget 2026	21.253	1.500	22.753	7%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Antallet af ældre er steget markant de seneste år og vil fortsætte med at stige i fremtiden, hvilket udgør en central udfordring for sundhedsvæsenet. Som en del af svaret på denne udfordring har sundhedsvæsenet i mange år arbejdet hen imod, at patienter i højere grad bliver behandlet, plejet og rehabiliteret i kommunerne i stedet for på sygehusene. Det er i den forbindelse afgørende, at kommunerne har den nødvendige sundhedsfaglige personalekapacitet. Hjemmesygeplejen arbejder effektivt i forhold til, at borgerne allerede anvises til at benytte en af de fire sygeplejeklinikker, der er i Greve, så borgerne så vidt muligt kommer her fremfor at hjemmesygepleje kommer i borgernes hjem. Hertil arbejder sygeplejen med overdragelse af opgaver til hjemmeplejen, når borgerne ikke længere har behov for kompleks sygepleje. Hertil vil sygeplejen søge at øge anvendelse af velfærdsteknologi, som kan frigøre tid til kerneopgaven.</p>

Graderingsmuligheder:
<p>I 2021 havde hjemmesygeplejen et merforbrug på 491.022 som er overført til 2022. Center for Sundhed og Pleje vurderer ikke, at det er realistisk at reducere forbruget. Det er forventningen at øget brug af teknologi ifm leveringen af sygeplejeindsatser kan dæmpe udgiftsvæksten ifm at antallet af ældre over 80 år stiger i Greve kommune. ☒</p> <p style="text-align: center;">☒</p> <p style="text-align: center;">☒</p> <p style="text-align: center;">☒</p> <p style="text-align: center;">☒</p>

BUDGET 2023-26

Forslag: Statsrefusion Flygtninge

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-526	-526	-526	-526

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve kommune har 100 pct. refusion vedrørende udgifter til udlænding, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er anbragt i døgnophold.

Målgruppe:

Flygtninge med 100 % refusion

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	-526	-526	-
Budget 2024	0	-526	-526	-
Budget 2025	0	-526	-526	-
Budget 2026	0	-526	-526	-

Effekt og fordele/ulemper:

Refusionen er lovbestemt efter servicelovens § 181 stk 3 nr. 1

Graderingsmuligheder:

Ingen

BUDGET 2023-26

Forslag: Reimplementering af Nexus

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	800	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune har indgået i genudbud af social-, sundheds- og omsorgssystem (SSO-system) under Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT). Leverandøren KMD har vundet udbuddet med deres system Nexus. Greve Kommune starter implementering af systemet fra januar 2023.

Nexus er det system, som Greve Kommune overgik til i november 2018 efter selv at have gennemført udbud af SSO-system. Reimplementering af Nexus er dermed en mindre opgave end tilbage i 2018, hvor kommunen overgik til et helt nyt system.

Reimplementeringen vil omfatte to dele - 1) den systemmæssige opsætning på en ny platform og 2) brush up af alle medarbejdernes kendskab til arbejds gange og korrekt dokumentation i Nexus.

Korrekt dokumentation bliver mere og mere vigtigt, idet data fra SSO-systemet bliver benyttet i mange andre systemer og til statistiske formål. Derudover er der fokus på dokumentationspraksis i de tilsyn, der gennemføres fra offentlige styrelser.

Målgruppe:

Alle ledere og medarbejderne i Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan:

Reimplementering starter i januar 2023. Uddannelse af ledere og medarbejdere forventes gennemført i perioden august til oktober 2023 og endelig ibrugtagning af Nexus under den nye kontrakt forventes pr. 1. november 2023.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	800	800	-
Budget 2024	0	0	0	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	0	0	-

Effekt og fordele/ulemper:

Uddannelse af medarbejderne i Sundhed & Pleje medvirker til at opfriske deres kendskab til de besluttede arbejds gange samt til korrekt dokumentationspraksis. Dette understøtter;

- at data bliver registreret ensartet og korrekt i Nexus,
- at registrering af data efterlever lovgivning og Fælles Sprog 3 metoden,
- at Greve Kommune ikke får anmærkninger på sin dokumentationspraksis ved tilsyn fra offentlige styrelser,
- at data, der benyttes i/af andre systemer, er ensartet og korrekt.

Graderingsmuligheder:

Der planlægges med én dags undervisning pr. medarbejder jf. uddannelsesstrategien, der er godkendt af DIGIT styregruppen for SSO-systemet.

Sundhed & Pleje har ca. 700 brugere på Nexus, som alle skal have brush up på arbejds gange og korrekt dokumentation.

BUDGET 2023-26

Forslag: Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
6.02 Botilbud og dagtilbud	25.163	25.163	25.163	25.163
<i>Skriv budgetområde</i>				
I alt	25.163	25.163	25.163	25.163

+ = 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 stigning i taksten, hvor taksten for nye borgere i 2020 var 780.000 kr., mod at taksten for nye borgere i 2021 udgjorde 1,2 mio kr. Mængdereguleringen viser i perioden 2023-2026 et væsentligt øget behov fra 25,1 mio kr. i 2023 stigende til 49,3 mio kr. i 2026. Et stort udgiftspres som er et landsdækkende problem. I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne er der ikke indarbejdet kompensation til kommunerne omkring det øgede udgiftspres, og det vides ikke om kommunerne kompenseres i 2024. Ligeledes pågår der initiativer i Greve kommune til at modgå det øgede pres på økonomien. På grund af usikkerheden omkring kompensation fra regeringen i 2024, samt effekten af handleplaninitiativerne, indarbejdes de 25.163 mio kr. i 2023 og i overslagsårene.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	192.950	25.163	218.113	13%
Budget 2024	200.548	25.163	225.711	13%
Budget 2025	200.931	25.163	226.094	13%
Budget 2026	200.931	25.163	226.094	13%

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 2023 og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug. I32

BUDGET 2023-26

Forslag: Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager

Center: Center for Job & Socialservice

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Budgetområde: 6.02 Voksne og handicap

Type: Teknisk rettelse

Serviceramme: Nej **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
6.02 Botilbud og dagtilbud	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
I alt	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	-22.976	-6.700	-29.676	29%
Budget 2024	-22.976	-6.700	-29.676	29%
Budget 2025	-22.976	-6.700	-29.676	29%
Budget 2026	-22.976	-6.700	-29.676	29%

Indhold og baggrund:

Via statens centrale refusionsordning refunderes udgifter til særligt dyre enkeltsager. I 2021 blev reglerne for særligt dyre enkeltsager ændret. Tilpasningen medførte at beløbsgrænserne for tilskud til særligt dyre enkeltsager blev ensrettet mellem børn og voksne, at grænserne blev sat ned for grænsen ved 25 og 50% tilskud, samt at der indførtes en ny højeste sats med 75%. Hertil kom at borgere der før det fyldte 67. år var omfattet af reglerne omkring særligt dyre enkeltsager, ville fortsætte i ordningen. Tilpasningen medførte en markant øgning af refusionen på Det specialiserede voksenområdet. Og med tilgangen af borgere og de øgede gennemsnitsudgifter betyder det yderligere refusion. Der er ikke indarbejdet kompensation til kommunerne omkring det øgede uddgiftspres på det specialiserede voksenområde, som er et landsdækkende problem. Det er usikkert om kommunerne vil blive kompenseret i 2024, og der pågår initiativer i Greve kommune, som skal modsvare det øgede uddgiftspres og effekten af disse initiativer er endnu ukendt.

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget skal sikre en sammenhæng mellem budget og forventet indtægt set i forhold til forslag om mængderegulering med den flade udvikling i overslagsårene. En flad udvikling vil derfor medføre en øget budgetusikkerhed i overslagsårene.

Målgruppe:

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

Graderingsmuligheder:

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

Tidsplan:

BUDGET 2023-26

Forslag: Det spec. voksenområde - mængderegulering (handleplan)

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
6.02 Botilbud og dagtilbud	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Indhold og baggrund:

Der foretages en årlig mængderegulering på det specialiserede voksenområde, da området oplever et stigende antal borgere og ikke mindst stigende takster. Der er udarbejdet to forskellige modeller for mængdereguleringen i Budget 2023-26. I begge modeller er der en merudgift på 25,2 mio. kr. i 2023, men beløbet i overslagsårene 2024, 2025 og 2026 er forskellige: I den ene model er udgiften stigende i overslagsårene, mens der i den anden model opereres med samme beløb i 2023 og overslagsår. Uanset hvilken model der vælges, er der tale om en hidtil uset stor stigning.

Der skal derfor arbejdes med at iværksætte en handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

En sag med beskrivelse af indholdet i handleplanen forelægges Social- og Handicapudvalget på udvalgsmødet i august. Det skønnes, at det er muligt at opnå en økonomisk effekt fra budget 2023

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	192.950	-1.500	191.450	-1%
Budget 2024	200.548	-1.500	199.048	-1%
Budget 2025	200.931	-1.500	199.431	-1%
Budget 2026	200.931	-1.500	199.431	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Handleplanen er ikke på plads i skrivende stund, der arbejdes med indholdet henover sommeren frem mod udvalgsmøderækken i august. Det forventes, at der bliver tale om en kombination af allerede iværksatte indsatser og nye tiltag. Det forventes, at handleplanen bliver et dynamisk redskab, hvor nye indsatser løbende vil komme til, mens andre vil glide ud. Handleplanen skal primært ses som et redskab til at skabe mere bæredygtig økonomi på sigt. Udgifterne på det specialiserede voksenområde forventes fortsat at stige i de kommende år, men der skal arbejdes kontinuerligt med at begrænse stigningstakten uden serviceforringelser for borgerne. Det skal handleplanen medvirke til. Den økonomiske effekt kan der ikke siges noget sikkert om endnu, men det vurderes realistisk at opnå en vis effekt fra 2023. Det foreslås derfor at indarbejde en mindreudgift på 1,5 mio. kr. årligt. Det understreges, at der er tale om et skønnet og meget foreløbigt beløb.

Graderingsmuligheder:

Som nævnt er der i høj grad tale om en skønnet økonomisk effekt af handleplanen, og gradueringer er derfor muligt. På nuværende tidspunkt anbefaler administrationen dog, at beløbet ikke ændres. En ny vurdering af den økonomiske effekt i overslagsårene vil indgå i budgetlægningen for Budget 2024 (-27).

BUDGET 2023-26

Forslag: Grundbidrag § 60 selskab hjælpemiddeldepot (BY 31. januar 2022)

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	1.575	1.575	1.575	1.575

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I byrådssag punkt 12 den 31. januar 2022, udviser budgettet for § 60 selskabet i 2023 et driftsunderskud på 6,9 mio.kr. Driftsunderskudet skal dækkes af et årligt grundbidrag fra kommunerne for fordeles via ejerandele i selskabet. § 60 selskabet vil på sigt arbejde på at optimere og effektivisere driften, så fællesskabet økonomisk hviler i sig selv, hvorfor det ikke forventes at kommunernes skal tilføre flere midler.

Målgruppe:

§ 60 fællesskab til drift af hjælpemiddeldepot.

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 6.03 Hjælpemidler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	1.575	1.575	-
Budget 2024	0	1.575	1.575	-
Budget 2025	0	1.575	1.575	-
Budget 2026	0	1.575	1.575	-

Effekt og fordele/ulemper:

§ 60 selskabet skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fællesskabet. Grundbidraget er en del af aftalen om at drive depotet.

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 2023-26

Forslag: Hjælpemidler

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	1.300	1.300	1.300	1.300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der ses et større behov for andre hjælpemidler og arbejdsredskaber. Denne stigende tendens ses som følge af accelerede patientforløb på sygehusene, udviklingen i hjælpemidler og en samtidig demografisk udvikling i Greve. Tendenser betyder et øget behov for eksempelvis senge og andre arbejdsredskaber og hjælpemidler som fx bevilges i forbindelse med borgers udskrivning fra sygehus.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 6.03 Hjælpemidler

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	16.976	1.300	18.276	8%
Budget 2024	16.976	1.300	18.276	8%
Budget 2025	16.976	1.300	18.276	8%
Budget 2026	16.976	1.300	18.276	8%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

Ingen

BUDGET 2023-26

Forslag: Støjråd Byrådsmedl. vederlag samt udgift til møder

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
7.01	123	123		
I alt	123	123	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

'- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

BO1 2022:

BY 31.01.2022 sag 18 skal projektet tilføres 120.000 kr. til vederlag og udg. til møder.

Målgruppe:

Tidsplan:

Opstart primo 2022

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	766	123	889	16%
Budget 2024	358	123	481	34%
Budget 2025	0	0	0	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	0	0	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder: