

## Effektiviserings- og besparelsesforslag

		2023	2024	2025	2026
<b>Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt</b>		<b>-33.555</b>	<b>-37.552</b>	<b>-39.151</b>	<b>-41.166</b>
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
<b>Budgetområde</b>	<b>Forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>-4.706</b>	<b>-3.969</b>	<b>-3.969</b>	<b>-3.969</b>
1.01	Kantinen	-150	-150	-150	-150 x
1.01	Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)	-250	-250	-250	-250 x
1.01	Fjerne tilskud til Greve Stafetten	-175	-175	-175	-175 x
1.01	B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn	-700	-800	-800	-800 x
1.01	Administrativ besparelse/intelligente vakancer - konkret udmøntning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
1.01	Indsats for langtidsledige	-917	0	0	0 x
1.03	Gulvask i daginstitutioner ruller tilbage	-420	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03	Nedlæggelse af offentlige toiletter	-94	-94	-94	-94 x
1.03	Halal/madvarer (BY 22.03.21)	-500	0	0	0 x
<b>Budgetområde</b>	<b>Forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.896</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.737</b>
2.01	Strandrensning	-500	-500	-500	-500 x
2.01	Fjerne pulje til verdensmål	-187	-187	-310	-310 x
2.01	Reduceret antal afgang på en busrute (Movia)	0	-400	-800	-800 x
2.01	Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75	-75	-75	-75 x
2.01	Stop for tilskud til dyrehold	0	-133	-133	-133 x
2.01	Minimering af driftspulje til veje	-500	-500	-500	-500 x
2.01	Nedlæggelse af offentlige toiletter	-101	-101	-101	-101 x
2.01	Opsigelse af kontrakten vedrørende Donnemosen	0	0	-318	-318 x
<b>Budgetområde</b>	<b>Forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET</b>	<b>-5.865</b>	<b>-9.397</b>	<b>-9.404</b>	<b>-9.404</b>
3.01	Den åbne skole	-167	-167	-167	-167 x
3.01	Pædagogstuderende i SFO	-228	-228	-228	-228 x
3.01	Fælles formål skoleområdet - andre udgifter	-304	-307	-307	-307 x
3.01	Omdisponering af midler fra skolepulje	-606	-606	-606	-606 x
3.01	Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen	-2.161	-2.818	-2.818	-2.818 x
3.01	A4. Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min. ugentligt ved fastholdelse af forældrebetaling	-416	-567	-574	-574 x
3.01	A5. Ændring af ledelsesstruktur på Greve Kommunes folkeskoler	-988	-2.370	-2.370	-2.370 x
3.02	Sammenlægning af distriktsledelsen	0	-482	-482	-482 x
3.03	Gadeteam nedlægges eller reduceres	-129	-302	-302	-302 x
3.04	Reduktion af dyrehold på Brogården	-88	-376	-376	-376 x
3.04	Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	-207	-413	-413	-413 x
3.04	A4. Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2	-571	-761	-761	-761 x
	<b>Forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>KULTUR- &amp; FRITIDSUDVALGET</b>	<b>-7.138</b>	<b>-7.138</b>	<b>-7.473</b>	<b>-7.473</b>
4.01	A2 - Borgerhuse budgetanalyse	-404	-404	-404	-404 x
4.01	B4 - Bibliotek budgetanalyse	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811 x
4.02	A1 - Aftenskolernes budgetanalyse	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048 x
4.02	A1 - Svømmehalsbudgetanalyse	-718	-718	-718	-718 x
4.02	A1 og A2 - Øvrige kulturelle aktiviteter	-1.156	-1.156	-1.491	-1.491 x
	<b>Forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>

## Effektiviserings- og besparelsesforslag

		2023	2024	2025	2026
<b>Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt</b>		<b>-33.555</b>	<b>-37.552</b>	<b>-39.151</b>	<b>-41.166</b>
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
<b>SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET</b>		<b>-13.750</b>	<b>-14.108</b>	<b>-14.445</b>	<b>-14.802</b>
5.01	A6: Tema 1 - Nedlæggelse af klippekortordningen i hjemmeplejen og på plejecentrene	-6.056	-6.414	-6.751	-7.108 x
5.01	A6: Tema 1 - Omprioritering af ældre midler fra budgetforliget 2022	-499	-499	-499	-499 x
5.01	A6: Tema 2 - Borgere kan bevilges bad en gang om ugen i stedet for to gange om ugen	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883 x
5.01	A6: Tema 2 - Rengøringshjælp kan bevilges hver 3. uge i stedet for hver 2. uge	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475 x
5.01	A6: Tema 2 - Digital platform til bedre udnyttelse af medarbejderressourcer	180	180	180	180 x
5.01	A6: Tema 2 - Reduktion af serviceniveau på praktisk hjælp på plejecentre	-840	-840	-840	-840 x
5.02	A6: Tema 3 - Bortfald af variable udgifter i Sundhedsfremmepuljen	-177	-177	-177	-177 x
<b>Budgetområde</b>	<b>Forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
6.02	B2: Analyse af botilbud	0	0	0	-1.500 x
<b>Budgetområde</b>	<b>Forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>PLAN-, TRYGHEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET</b>		<b>-200</b>	<b>-511</b>	<b>-590</b>	<b>-748</b>
7.01	Stop for udarbejdelsen af udviklingsplaner	-200	-200	-200	-200 x
7.02	Bo Trygt	0	-311	-311	-311 x
7.02	Boligsocial helhedsplan for Greve Nord	0	0	-79	-237 x
<b>Budgetområde</b>	<b>Forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSUDVALGET</b>		<b>-534</b>	<b>-534</b>	<b>-534</b>	<b>-534</b>
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme	-228	-228	-228	-228 x
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet- Erhverv	-306	-306	-306	-306 x

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Nedlæggelse af offentlige toiletter

**Udvalg:** Flere

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.03	-94	-94	-94	-94
2.01	-101	-101	-101	-101
<b>I alt</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) <sup>1</sup> - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** Flere

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	296	-195	101	-66%
<b>Budget 2024</b>	296	-195	101	-66%
<b>Budget 2025</b>	296	-195	101	-66%
<b>Budget 2026</b>	296	-195	101	-66%

### Indhold og baggrund:

Kommunen har forskellige selvstændige toiletbygninger, hvor den væsentligste udgift er rengøring, når toiletterne er åbne.

De offentlige toiletter kan nedlægges/aflåses med følgende besparelser på forbrugsudgifter anslået til

Rengøring toiletter ved Karlslunde hallerne, hele året	94.000 kr.
Renhold af toiletter ved stranden i sæsonen:	
Mosede Havn	36.000 kr.
Niels Pedersensvej	36.000 kr.
Karlslunde Aktiestykke	36.000 kr.
3 steder med mobile toiletter (Granhaugen. 2 stk, Greve badehotel 2 stk., Spurvevsten 1 stk)	44.000 kr

(incl. op- og nedtagning)

Der er besluttet en justeret reduktion og at der i løbet af 2023 skal kigges på det samlede område med fokus på færre men bedre toiletter.

### Målgruppe:

Borgere

### Tidsplan:

Kan effektueres med fuld effekt fra 2023

### Effekt og fordele/ulemper:

Især på kommunens strande vil det blive oplevet som en serviceforringelse, at der ikke er offentlige toiletter ved de mest populære badestrande.

### Graderingsmuligheder:

Kan graderes ned, så det kun er en del af toiletterne der lukkes. Som alternativ kan man fx nøjes med at nedlægge det offentlige toilet på Mosede Havn (36.000 kr) og ved Karlslunde IF (94.000 kr.), og tilbyder at de overtager driften af toiletterne.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Kantinen

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

**Indhold og baggrund:**

Der kan spares penge på udgifterne til kantinen på rådhuset der anvendes af ansatte på rådhuset og ved udvalgs- og byrådsmøder.

Pris på buffet for medarbejdere på rådhuset kan sættes op. Det vurderes at der vil kunne spares ca. 50.000 kr ved dette, men der er risiko for at flere vil tage mad med selv, og det gør besparelsen usikker.

Der kan også arbejdes med at holde kantinen lukket om fredagen, som vil give besparelse på medarbejdertimer/overarbejde men som også skal holdes op imod en lavere indtjening.

Samlet set forventes der at kunne opnå en besparelse i størrelsesorden 150.000 kr. ved forskellige tiltag på øgede priser og en lukkedag fredag.

**Målgruppe:**

Personale på rådhuset.

**Tidsplan:**

Forslaget forventes at kunne implementeres med fuld effekt fra starten af 2023, eller lidt ind i 2023 hvis det fx kræver at medarbejdere skal varsles opsagt eller andre mødetider.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 1.01 Administration

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	1.364	-150	1.214	-11%
<b>Budget 2024</b>	1.364	-150	1.214	-11%
<b>Budget 2025</b>	1.364	-150	1.214	-11%
<b>Budget 2026</b>	1.364	-150	1.214	-11%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Medarbejdere på rådhuset vil opleve det som en forringelse at kantinen holder lukket om fredagen og at priserne stiger.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres ned, hvis man fx ikke lukker kantinen fredag, men kun sætter priserne op (ca 50.000 kr).

## BUDGET 2023-26

<b>Titel:</b>	Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)				<b>Center:</b>	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening			
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget				<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration			
<b>Tema/område</b>	Effektiviserings- og besparelsesforslag				<b>Serviceramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>		
<b>Berørt budget:</b>					<b>Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	i 1.000 kr. 2023-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<i>Tast delområde 1</i>	-250	-250	-250	-250	<b>Budget 2023</b>	7.497	-250	7.247	-3%
<i>Tast delområde 2 (indsæt evt. linj</i>	-	-	-	-	<b>Budget 2024</b>	7.497	-250	7.247	-3%
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>Budget 2025</b>	7.497	-250	7.247	-3%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					<b>Budget 2026</b>	7.497	-250	7.247	-3%
<b>Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulempes):</b>									
<p>Åbningstiden i Borgerservice reduceres, så der holdes lukket om tirsdage. Derefter vil der være åbent for personlig betjening mandag og onsdag kl. 10-14 samt torsdag kl. 7.30-18. Siden indførelse af tidsbestilling i 2017 har der været stor søgning på ydertiderne tirsdag og torsdag, hvorfor denne besparelse vil have en mærkbar effekt for borgernes mulighed for kunne få ydertidene og for at få en tid. Fordelen er, at der kan spares lønkroner på at reducere i åbningstiden i Borgerservice. Ulempen er at serviceniveauet overfor borgerne ligeledes reduceres. En statistik foretaget i 2022 viser, at 96,9% af de fremmødte borgeres ekspeditioner, i følge lovgivninger kræver personligt fremmøde. Ligeledes må der forventes en akkumuleret ventetid, idet mulighederne for at bestille tid reduceres. Nogle borgere må derfor henvende sig i andre kommuner, hvis de ikke kan vente på at få en tid i Greve Kommunes Borgerservice.</p>					<div style="border: 1px solid black; height: 200px;"></div>				
<b>Målgruppe:</b>					<b>Graderingsmuligheder:</b>				
					Kan implementeres pr. 1. januar 2023				
<b>Ressourcebehov:</b>									

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Fjerne tilskud til Greve Stafetten

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-175	-175	-175	-175

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Greve kommune har i dag en række tilbud til medarbejderne f.s.v.a. sundhedsindsatser. Der tilbydes fysioterapibehandling til medarbejdere, der er tilbud om psykologbistand ved arbejdsrelaterede problemstillinger, medarbejdere kan anvende svømmehal og motionscenter til 'pensionistpris'. Dertil yder kommunen et tilskud til Greve stafetten, der har et idrætskulturelt sigte. Man kan derfor vælge at sige at tilbud, der ikke har en behandlingsmæssig karakter, alene skal foregå kommercielt. Dvs. at man overlader disse forhold til udbydere på markedet. Med en sådan tilgang vil man kunne fjerne tilskuddet til Greve Stafetten.

**Målgruppe:**

Ansatte i Greve Kommune

**Tidsplan:**

Kan 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 %
<b>Budget 2023</b>	175	-175	0	-100%
<b>Budget 2024</b>	175	-175	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	175	-175	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	175	-175	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Tilskuddet til Greve Stafetten er et medarbejdergode.

**Gradueringsmuligheder:**

Tilskuddet til Greve Stafetten kan aftrappes over 2-3 år, således at Greve Stafetten skal være selvfinansieret efter 2-3 år.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-700	-800	-800	-800
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

**Indhold og baggrund:**

Denne analyse handler om "Organisering af Administrationen", og falder ind under området struktur/organisering.

Formålet er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for effektivisering af den del af Administrationen, der arbejder med bogføring, afstemning og lønsager.

I analysen beskrives hvad den pågældende opgave består af, samt de rammer der danner grundlag for opgavens varetagelse. Derefter redegøres der for opgavemængder, så der gives en forståelse af opgavernes omfang. Effektiviseringsmuligheder ved selve arbejdsprocessen og ved organisering af opgaven beskrives, og i slutningen af analysen beskrives to mulige scenarier for organisering af opgaverne, og der gives et bud på en mulig effektiviseringsgevinst i perioden 2023-2026.

**Målgruppe:**

Administrationen

**Tidsplan:**

**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 %
<b>Budget 2023</b>	0	-700	-700	-
<b>Budget 2024</b>	0	-800	-800	-
<b>Budget 2025</b>	0	-800	-800	-
<b>Budget 2026</b>	0	-800	-800	-

**Effekt og fordele/ulemper:**

På tværs af alle tre opgaveområder kan der opstilles to organisatoriske modeller.

**Model 1:** Alle opgaver vedr. bogføring, afstemning og løn samles i Center for Økonomi og HR. Bogføringsopgaver placeres i support-teamet, der dermed omdannes til et centralt bogføringscenter. Hermed kan ressourcer til support i stedet anvendes til bogføringsopgaven. Afstemningsopgaven placeres i Kontrol-teamet, der dermed varetager afstemning af alle konti. Også her kan ressourcer til support i stedet anvendes til afstemningsopgaven og bl.a. sikre at opgaven udføres. Over tid vil digitalisering af afstemningsopgaven sikre yderligere effektivisering. Lønopgaverne placeres i Løn-teamet, og support-ressourcer kan reduceres. For alle opgaver gælder, at automatiseringen og digitaliseringen af opgaverne fortsættes, fagligheden og ledelsen af opgaven styrkes, og opgaveløsningen gøres mere robust. Der udarbejdes rolle og arbejdsgangsbeskrivelser, der sikrer en god understøttelse af lederens ansvar for de tre opgaveområder.

**Model 2:** Opgaverne bogføring, afstemning og løn for dagtilbuds- og skoleområdet bevares i LØB-enheden, og den videre integration af opgaverne på klubområdet fortsættes. I Center for Børn og Familie overføres opgaverne på Bugtskolen, Kirkemosegaard, STU og Havana til LØB-enheden, mens opgaverne i de øvrige enheder i Center for Børn og Familie overføres til de centrale enheder i Center for Økonomi og HR. Opdelingen følger overenskomstgrupperne, således at institutioner, der primært har personale på læreoverenskomst lægges til LØB-enheden. Afstemnings- og bogføringsopgaver i de øvrige centre, der ikke allerede er centraliseret, samles i henholdsvis Support-teamet, Kontrol-teamet og Løn-Teamet.

**Gradueringsmuligheder:**

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Administrativ besparelse/intelligente vakancer - konkret udmøntning

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.01 Administration	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

**Indhold og baggrund:**

Der udmøntes en samlet besparelse/effektivisering på 1,5 mio. kr. på administration. Der skal peges på nedlæggelse af konkrete funktioner/arbejdsopgaver og findes gennem vakancer m.v.

**Målgruppe:**

Administrative medarbejdere

**Tidsplan:**

Effektueres pr. 1. januar 2013

**Center:** Flere

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	0	-1500	-1500	-
<b>Budget 2024</b>	0	-1500	-1500	-
<b>Budget 2025</b>	0	-1500	-1500	-
<b>Budget 2026</b>	0	-1500	-1500	-

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der vil være specifikke funktioner og arbejdsopgaver, som fremadrettet vil skulle løses anderledes.

**Graderingsmuligheder:**



## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Indsats for langtidsledige

**Udvalg:** Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.01 Administration	-917	0	0	0
-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Indhold og baggrund:**

I budget 2022 blev der for en toårig periode (2022-2023) bevilget 3 ekstra årsværk til en indsats for langtidsledige og langtidssygemeldte, som begge steg voldsomt under coronakrisen. Den ekstra indsats overfor langtidsledige har betydet et stort fald. I årene før coronakrisen var der i gennemsnit ca. 100 langtidsledige. I april 2021 var antallet steget til 276. Dette er nu reduceret til 135 i april 2022. Langtidssygemeldigheden er endnu ikke nede på niveau før coronakrisen, men med en fortsat styrket indsats resten af 2022, forventes der en yderligere reduktion. Det foreslås derfor, at de 2 ekstra årsværk til den styrkede indsats for langtidsledige ophører pr. 31. december 2022.

Indsatsen for langtidssyge foreslås derimod fortsat videreført i 2023, da der stadig er store udfordringer på dette område, bla. fordi sundhedssystemet ikke er helt oppe i gear efter coronakrisen og sygeplejesterrejen.

**Målgruppe:**

A-dagpengemodtagere.

**Tidsplan:**

På grund af opsigelsesvarsel på tre måneder, kan forslaget først være fuldt implementeret fra 1. februar 2023.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceområde:** Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	1.500	-917	583	-61%
<b>Budget 2024</b>	0	0	0	-
<b>Budget 2025</b>	0	0	0	-
<b>Budget 2026</b>	0	0	0	-

**Effekt og fordele/ulemper:**

Den styrkede indsats for langtidsledige forventes ved udgangen af 2022 at have haft den effekt, at antallet af langtidsledige vil være nogenlunde på niveau med antallet før coronakrisen. Der er derfor grundlag for at nedlægge de to ekstra årsværk til denne indsats i 2023 - et år før bevillingen udløber.

I indsatsen for langvarige sygedagpengemodtagere er der derimod fortsat store udfordringer. Antallet af alle sygedagpengemodtagere i opfølgning er i februar 2022 ca. 60-70 personer højere end i februar i årene inden corona. Ses der isoleret på langtidssygemeldte er antallet ca. 35-40 personer højere end før corona. Da der kan konstateres en vis træghed i sundhedssystemet med udredninger og behandlinger ovenpå coronakrisen og sygeplejesterrejen, vil der for 2023 være et fortsat behov for en styrket indsats på sygedagpengeområdet. Denne problemstilling gælder for hele landet.

**Gradueringsmuligheder:**

Det er muligt at spare alle 3 årsværk i 2023, altså også det ekstra årsværk til indsatsen for langtidssygemeldte. Dette kan administrationen dog ikke anbefale, da det med stor sandsynlighed vil medføre betydeligt flere udgifter til sygedagpenge.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Gulvask i daginstitutioner rulles tilbage

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.03	-420	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Skriv budgetområde</i>	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-420</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### Indhold og baggrund:

Der er mulighed for at nå at reducere i opgaven med gulvask i institutioner (daginstitutioner og andre steder, hvor gulvet anvendes til ophold) fra 5 til 3 gange om ugen, inden udbudsmaterialet sendes ud.

Der arbejdes pt. på at sætte rengøringsopgaverne i udbud i tre forskellige kontrakter. Det er endnu uvist, hvad den samlede pris vil blive. Det kan vise sig, at blive både dyrere eller billigere end i dag. Da de nye priser ikke kendes endnu, er beløbet usikkert, men med priserne i de nuværende kontrakter, er det omkring 1 mio. kr. der vil kunne spares årligt på denne reduktion.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	30.434	-420	30.014	-1%
<b>Budget 2024</b>	30.496	-1.000	29.496	-3%
<b>Budget 2025</b>	30.573	-1.000	29.573	-3%
<b>Budget 2026</b>	30.573	-1.000	29.573	-3%

### Effekt og fordele/ulemper:

Under corona var gulvask i dagsinstitutionerne en af de opgaver, som blev intensiveret fra 3 gange om ugen til 5 gange om ugen efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Ved sidste budgetlægning blev det besluttet, at foretage forskellige besparelser på vinduespolering og rengøring på administrative arbejdspladser og i stedet tilføje budget til at øge gulvask i institutionerne til 5 gange om ugen. Der kan komme krav om 5 gange gulvask igen, under en ny coronaepidemi.

### Målgruppe:

Børn i daginstitutionerne.

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres, så der vaskes gulves 4 ud af ugens 5 dage. Beløbet på denne reduktion kendes ikke.

### Tidsplan:

Udbudsmaterialet skal ændres efter budgetforliget. Den nye kontrakt træder i kræft 1. august 2023. Reduktionen kan indføres med fuld effekt i 2024.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Halal/madvarer (BY 22.03.21)

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-500	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2021</b>	0	-500	-500	-
<b>Budget 2022</b>	0	0	0	-
<b>Budget 2023</b>	0	0	0	-
<b>Budget 2024</b>	0	0	0	-

### Indhold og baggrund:

Budgettet forventes ikke brugt i forbindelse med indkøb hos Hopballe mølle, som er eneste leverandør der garanterer halal fri madvarer.

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

### Målgruppe:

### 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:

Kan implementeres pr. 1. januar 2023

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Strandrensning

**Udvalg:** Klima-, Teknik og Miljøudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
2.01	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

### Indhold og baggrund:

Med dette forslag reduceres der i strandrensningen med 500.000 kr. om året, hvilket betyder, at sæsonen for strandrensning forkortes, da sæsonen reelt stopper når budgettet er brugt. Sæsonen går officielt fra 1. maj til 1. oktober, men afhænger af hvornår der kan startes op og mængden af tang det pågældende år. Ofte starter sæsonen senere end 1. maj, da cadmium-indholdet i tangen ofte er for højt i starten af sæsonen til at tangen må anvendes til jordforbedring på et landbrugsareal hvor tangen bortskaffes. Sæsonen slutter når budgettet er brugt, hvilket i realiteten også allerede nu ofte er før 1. oktober.

Der er ved sidste budgetlægning tilført budget på 150.000 kr om året og det vurderes at en besparelse på 500.000 kr trods alt som minimum stadig vil sikre rensning af stranden i skolernes sommerferie.

### Målgruppe:

Beboere og besøgende ved stranden.

### Tidsplan:

Besparelsen kan indføres med effekt fra 2023.

**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 %
<b>Budget 2023</b>	2.273	-500	1.773	-22%
<b>Budget 2024</b>	2.273	-500	1.773	-22%
<b>Budget 2025</b>	2.273	-500	1.773	-22%
<b>Budget 2026</b>	2.273	-500	1.773	-22%

### Effekt og fordele/ulemper:

Rensning af stranden opleves af mange som en vigtig service for beboerne og besøgende på stranden. Når stranden ikke renses i sommerperioden, kan det give lugtgener længere inde i landet, da tangen i vandkanten rådner.

Dette forslag er en mindre besparelse som vurderes tålelig. Strandlauget og beboere på stranden vil dog altid ønske sig et højere niveau af strandrensning og nogle ønsker endda rensning af stranden hele året.

Det er ikke en lovpligtig kommunal opgave at rense stranden for tang. En alternativ mulighed er, at beboere langs stranden selv går sammen for at finansiere strandrensningen helt eller delvist eller på udvalgte strækninger.

### Graderingsmuligheder:

Det er muligt at spare yderligere på området og enten helt at fjerne strandrensningen, eller kun rense på udvalgte strækninger med særlig offentlig attraktion og fx lade det op til lodsejerne at danne en forening som står for strandrensningen på de øvrige områder. Det vil kræve ressourcer, hvis administrationen skal facilitere en sådan proces.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Fjerne pulje til verdensmål

**Udvalg:** Klima-, Teknik og Miljøudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
2.01	-187	-187	-310	-310
<b>I alt</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

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

### Indhold og baggrund:

Puljen til verdensmål nedlægges. Puljen er dog allerede nedskrevet med 120.000 kr. frem til 2024 til finansiering af en tværkommunal projektleder mellem kommunerne i Strandparken, til arbejdet med anlægsloven. Det fulde beløb på 300.000 kr. kan derfor først med sikkerhed spares i 2025.

### Målgruppe:

Borgere i kommunen

### Tidsplan:

Affaldsindsamlingsdagen og andre standses fra 2023, bortset fra den tværgående projektledelse på anlægsloven som forventeligt udløber i 2024. Den fulde effekt kan opnås i 2025

**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 %
<b>Budget 2023</b>	187	-187	0	-100%
<b>Budget 2024</b>	187	-187	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	310	-310	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	310	-310	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Puljen har hidtil været disponeret til forskellige klimatiltag (fx borgersamlingen) og til den årlige affaldsindsamlingsdag. Sådanne tiltag vil skulle have en specifik bevilling, hvis de skal gennemføres. Der har dog hidtil ikke være en meget stor tilslutning til affaldsindsamlingsdagen fra borgerne i kommunen bortset fra på specifikke skoler.

### Graderingsmuligheder:

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Reduceret antal afgang på en busrute (Movia)

**Udvalg:** Klima-, Teknik og Miljøudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

<b>Forslagets beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

### Indhold og baggrund:

Der vil skulle analyseres og planlægges ændringer, som kan give besparelser på den offentlige busdrift i kommunen. Der er ingen konkrete forslag på reduktionen.

En ændret busdrift skal i høring inden den kan vedtagelse endeligt i slutningen af 2023. Ændringen kan derfor tidligst gennemføres i midten i 2024 og da med halv effekt. Det er muligt at ændringen først kan implemteres i 2025, med fuld effekt i 2026, hvis analyse, planlægning og høring trækker ud over sensommeren i 2023.

### Målgruppe:

Borgere der anvender busserne i kommunen

### Tidsplan:

Der gennemføres analyser i 2023 over mulige besparelsesmuligheder i samarbejde med Movia. Evt, først fuld effekt i 2026, hvis analyse, planlægning og høring trækker ud over sensommeren i 2023.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

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

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	16.423	0	16.423	0%
<b>Budget 2024</b>	16.423	-400	16.023	-2%
<b>Budget 2025</b>	16.423	-800	15.623	-5%
<b>Budget 2026</b>	16.423	-800	15.623	-5%

### Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil have en negativ effekt på de borgere der bruger busbetjeningen i kommunen. Der er samtidig et ønske fra virksomheder i et erhvervsområde ved Vejleåvej/Kildebrøndevej om at udvide bustrafikken.

### Graderingsmuligheder:

Besparelsespotentialer er usikkert inden en egentlig analyse og forslaget kan graderes ned.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Reduktion af pulje til jord- og vandforurening

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Udvalg:** Klima-, Teknik og Miljøudvalget

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-75	-75	-75	-75

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

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	75	-75	0	-100%
<b>Budget 2024</b>	75	-75	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	75	-75	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	75	-75	0	-100%

**Indhold og baggrund:**

Der foretages en rammebesparelse på miljøområdet, som da tilsvarende kan foretage færre eksternt finansierede undersøgelser og analyser på især jord og grundvandsområdet.

**Effekt og fordele/ulemper:**

Hvis der opstår akutte forureninger eller behov for analyser, er der risiko for en budgetoverskridelse.

**Målgruppe:**

**Graderingsmuligheder:**

**Tidsplan:**

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Stop for tilskud til dyrehold

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Udvalg:** Klima-, Teknik og Miljøudvalget

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	133	0	133	0%
<b>Budget 2024</b>	133	-133	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	133	-133	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	133	-133	0	-100%

### Indhold og baggrund:

Der bruges årligt 130.000 kr. på tilskud til forskellige forpagtere med dyrehold på arealer i Greve Kommune.

Hvis forpagterne ikke ønsker at fortsætte forpagtningen uden tilskud, vil det være nødvendigt ind i mellem at holde arealerne lysåbne, hvilket kræver slåning af græsset samt kratrydning. Maskinel slåningen vil koste ca. 90.000 kr. som vil blive udført med årlige mellemrum som naturpleje i kontrakten for drift af veje og grønne områder.

### Effekt og fordele/ulemper:

Ulempen hvis dyreholdene forsvinder er, at dyrehold er en optimal måde at holde naturtyper som enge, moser og overdrev lysåbne, og sikrer at de ikke gror til i skov. Drift vha. græsning på lysåben natur, udmærker sig ved at efterlade arealet uensartet til glæde for mange arter. Det kan man ikke bevare eller opnå ved maskinel slåning af arealerne, da det vil give en alt for ensartet natur. Ydermere giver dyrene i sig selv mange borgere oplevelser og landskabsværdi, som er til stor glæde for mange.

Der er dog ikke krav om at kommunen finansiere foreningernes dyrehold og det er en mulighed at foreningerne fortsætter deres kogræsserlaug uden kommunens tilskud.

### Målgruppe:

Forpagtere og kogræsserlaug samt evt. naturværdier i kommunen, hvis foreningernes virksomhed ikke fortsætter uden tilskud.

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

### Tidsplan:

Aftalerne skal opsiges og forslaget kan derfor ikke have fuld effekt før i 2024



## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Minimering af driftspulje til veje

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Udvalg:** Klima-, Teknik og Miljøudvalget

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-500	-500	-500	-500

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	2.623	-500	2.123	-19%
<b>Budget 2024</b>	2.623	-500	2.123	-19%
<b>Budget 2025</b>	2.623	-500	2.123	-19%
<b>Budget 2026</b>	2.623	-500	2.123	-19%

### Indhold og baggrund:

Der reduceres i opgaver udenfor driftskontrakt på veje og grønne områder. Der vil blive udført færre forbedrende tiltag på kommunens veje, stier og vejudstyr, p-pladser ved kommunens bygninger ol. Det kan fx være akutte behov inden for skilte, brønde, autoværn, vejbelysning, asfalt ol. som ikke allerede er med i PV Greve kontrakten.

### Effekt og fordele/ulemper:

Der vil blive udført færre opgaver uden for driftskontrakten på vejområdet.

### Målgruppe:

Borgere i kommunen

### Graderingsmuligheder:

Beløbet kan gradueres ned, men det kan ikke anbefales at spare yderligere, da området allerede er presset.

### Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1 januar 2023

**BUDGET 2023-26****Forslag:** Opsigelse af Donnemosen**Udvalg:** Klima-, Teknik og Miljøudvalget**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
2.01	0	0	-318	-318
<i>Skriv budgetområde</i>	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318</b>	<b>-318</b>

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

**Indhold og baggrund:**

Administrationen opsiges Donnemosen med et års varsel senest den 31.12.2023 med virkning fra den 31.12.2024. Der forventes ikke udgifter til vedligehold i perioden frem til at opsigelsen effektueres. Det kan dog ikke afvises, at akut opståede vedligeholdelsesopgaver skal håndteres, jf. de kontraktmæssige forpligtigelser. Besparelsen på midler til vedligehold af Donnemosen finansieres fra driftsmidler til vedligehold af kommunale bygninger eller den årlige anlægspulje/genopretningspulje.

**Målgruppe:****Tidsplan:****Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø**Serviceramme:** **Nr.**

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	0	0	0	-
<b>Budget 2024</b>	0	0	0	-
<b>Budget 2025</b>	0	-318	-318	-
<b>Budget 2026</b>	0	-318	-318	-

**Effekt og fordele/ulemper:****Graderingsmuligheder:**

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Den åbne skole

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-167	-167	-167	-167
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Forslaget medfører nedlæggelse af puljen vedr. åben skole, som støtter samarbejdet mellem skole og fritidstilbud.

Formålet med Åben Skole er skabt via et lovkrav i Folkeskolereformen om på den ene side at gøre skoledagen mere varieret, skabe øget motivation samt bevægelse hos eleverne, og på den anden side at øge samarbejdet med det omkringliggende samfund og bidrage til elevernes kendskab til lokale foreningsaktiviteter.

Det obligatoriske samarbejde mellem skoler og de frivillige foreninger blev besluttet af det daværende børne- og ungeudvalg d. 7. januar 2015. Samarbejdet blev etableret for 3 udvalgte årgange; 1., 4. og 7. årgang med forløb op til 6 timers varighed. Der blev aftalt en timepris til foreninger på 250 kr./time – den pris er fortsat gældende. Den 31. maj 2017 blev ordningen udvidet til også at omfatte 5. årgang, ligesom der blev givet mulighed for at udvide forløbene med op til 8 timer.

### Målgruppe:

1., 4., 5. og 7. årgang i Greve Kommunes folkeskoler.

### Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	167	-167	0	-100%
<b>Budget 2024</b>	167	-167	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	167	-167	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	167	-167	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Det obligatoriske åbne skolesamarbejde har været en måde at sikre, at alle børn på et tidspunkt i deres skolegang blev introduceret til foreningslivet i Greve Kommune, og derved sikre en systematik i arbejdet med at indfri folkeskolereformens målsætninger om bevægelse, variation i undervisningen og kendskab til lokalsamfundet.

Hvis ordningen nedlægges, vil det være op til den enkelte skole selv at sørge for at indfri lovkravet.

En evaluering i Greve Kommune i februar 2017 viste, at nogle elever begyndte til de foreningsaktiviteter, der blev udbudt gennem Åben Skole. Ydermere viste en større undersøgelse med 7000 børn i 8 kommuner, at mere end hver fjerde elev, af dem der modtog undervisning minimum 4 gange af en ekstern instruktør, begyndte til den idræt, de blev introduceret til. 5. årgang er en god aldersgruppe for foreningerne at arbejde med, og erfaringen viser, at det er der, der skal sættes ind for at rekruttere eller fastholde børn i fritidsaktiviteter ind i teenageårene.

I løbet af de seneste to år med corona har der været gennemført færre forløb grundet forsamlingsforbud og afstandskrav.

### Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

1) At reducere puljen med 50 % i stedet for at nedlægge den, hvilket giver en besparelse på 83 t. kr. årligt fra 2023 og frem.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Pædagogstuderende i SFO

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-228	-228	-228	-228

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	456	-228	228	-50%
<b>Budget 2024</b>	456	-228	228	-50%
<b>Budget 2025</b>	456	-228	228	-50%
<b>Budget 2026</b>	456	-228	228	-50%

**Indhold og baggrund:**

SFO'er med pædagogstuderende modtager en kompensation på 40 % af lønudgifterne til de studerende. Det foreslås at reducere kompensationen til 20 % fra 2023 og frem. Greve Kommune har forpligtelse til at tage pædagogstuderende i praktikforløb.

**Effekt og fordele/ulemper:**

En reduktion i kompensationen fra 40 % til 20 % af lønudgifter til pædagogstuderende vil betyde, at institutionerne skal finansiere en større del af lønudgifterne til de studerende inden for det almindelige lønbudget til fast personale. Der bliver dermed lønsum til færre voksne pr. barn.

**Målgruppe:**

Pædagoger og børn i Greve Kommunes SFO'er.

**Graderingsmuligheder:**

Det er muligt at graduere forslaget ved:  
 1) At reducere kompensationen til 0 %, hvilket giver en besparelse på 456 t. kr. årligt fra 2023 og frem.

**Tidsplan:**

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Fælles formål skoleområdet - andre udgifter

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-304	-307	-307	-307
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

En andel af budgettet under fælles formål på skoleområdet ligger på kontoen "andre udgifter", som kan tildeles til skolerne efter særligt behov. Det omfatter eksempelvis særlige udgifter til pædagogiske personaleindsatser eller byggetekniske ændringer i løbet af året.

I indeværende forslag reduceres kontoen til andre udgifter med en tredjedel.

### Målgruppe:

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

### Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

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

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	911	-304	607	-33%
<b>Budget 2024</b>	920	-307	613	-33%
<b>Budget 2025</b>	920	-307	613	-33%
<b>Budget 2026</b>	920	-307	613	-33%

### Effekt og fordele/ulemper:

Midlerne tildeles til skolerne efter særligt behov i tilfælde af udgifter, der er uundgåelige at afholde. Det er udgifter, som ikke kan forudses, og der er derfor ikke nogen aktivitet, der kan skæres ned på.

En potentiel konsekvens ved at reducere kontoen vil være, at skolerne kommer til at skulle finansiere udgifterne inden for deres eksisterende budgetter.

### Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

1) At reducere kontoen med to tredjedele, hvilket giver en besparelse på 607 t. kr. i 2023 og 614 t. kr. årligt i 2024 og frem.

Konsekvensen ved at reducere kontoen yderligere vil være, at skolerne kommer til at skulle finansiere et større beløb inden for deres eksisterende budgetter.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Omdisponering af midler fra skolepulje

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-606	-606	-606	-606
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Til Budget 2021-2024 blev der fra 2021 og frem afsat 585.000 kr. pr. år til materialer, lejrskoler mv. i Greve Kommunes folkeskoler. Midlerne bliver fordelt med en forholdsmæssig andel efter elevtal. Den enkelte skole disponerer selv over pengene indenfor formålet, og skolebestyrelsen inddrages i beslutningen om, hvordan midlerne anvendes på den enkelte skole.

Forslaget medfører, at midlerne på puljen omdisponeres væk fra skoleområdet, så de kan anvendes til at imødegå udfordringer på tværs af kommunen.

### Målgruppe:

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

### Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	606	-606	0	-100%
<b>Budget 2024</b>	606	-606	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	606	-606	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	606	-606	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Midlerne er i 2021 og 2022 blevet udmøntet til skolerne. En potentiel konsekvens ved at omdisponere midlerne kan være en reduktion i antal lejrskoler og færre indkøb af materialer, fx skolemøbler.

### Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

- 1) At reducere puljen med 25 %, hvilket giver en besparelse på 151 t. kr. årligt fra 2023 og frem.
- 2) At reducere puljen med 50 %, hvilket giver en besparelse på 303 t. kr. årligt fra 2023 og frem.
- 3) At reducere puljen med 75 %, hvilket giver en besparelse på 454 t. kr. årligt fra 2023 og frem.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-2.161	-2.818	-2.818	-2.818
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Aftalepartierne bag finansloven afsatte i 2020 ekstra ressourcer til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Til Budget 2022-2025 blev det vedtaget, at skolerne får udmeldt et samlet årligt beløb i 2022 og frem, der svarer til det udmeldte beløb i 2021. Det blev samtidig besluttet, at det forhøjede niveau, som Greve Kommune modtager ud i årene, placeres i en særskilt pulje til Skole-, Børne- og Ungeudvalgets disponering. Puljen er dog fraregnet 650 t.kr. i 2022 og 325 t.kr. i 2023 til at kompensere skolerne for en omdisponering af midler til at sikre en styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet.

Forslaget medfører, at de frie midler på puljen omdisponeres væk fra skoleområdet, så de kan anvendes til at imødegå udfordringer på tværs af kommunen.

Indeværende forslag kan ikke vælges samtidig med forslaget "Omdisponering af samtlige midler fra generelt løft af folkeskolen", idet puljemidlerne i indeværende forslag også indgår i det andet forslag.

### Målgruppe:

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

### Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	2.161	-2.161	0	-100%
<b>Budget 2024</b>	2.818	-2.818	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	2.818	-2.818	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	2.818	-2.818	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Der er ikke disponeret over midlerne, og der er derfor ingen konsekvenser for allerede ansat personale. Fagligt vil konsekvensen være, at det ikke vil være muligt at fuldbyrde de intentioner, som ligger i aftalen. Det er således tanken, at midlerne skal være med til at sikre flere lærere for på denne måde at øge elevernes læringsudbytte.

Omlægning af midlerne til bloktilskud i 2022 giver mulighed for at omdisponere midlerne til andre områder. KL har dog overfor regeringen forpligtet sig på, at midlerne anvendes til ansættelse af flere lærere.

### Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

- 1) At reducere puljen med 25 %, hvilket giver en besparelse på 540 t. kr. i 2023 og 704 t. kr. årligt fra 2024 og frem.
- 2) At reducere puljen med 50 %, hvilket giver en besparelse på 1.080 t. kr. i 2023 og 1.409 t. kr. årligt fra 2024 og frem.
- 3) At reducere puljen med 75 %, hvilket giver en besparelse på 1.620 t. kr. i 2023 og 2.113 t. kr. årligt fra 2024 og frem.

## BUDGET 2023-26

<b>Forslag:</b>	A4. Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min. ugentligt ved fastholdelse af forældrebetaling
-----------------	--

<b>Udvalg:</b>	Skole-, Børne- og Ungeudvalget
----------------	--------------------------------

<b>Type:</b>	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-416	-567	-574	-574
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Som led i administrationens budgetanalyser indgår en undersøgelse af det økonomiske potentiale omkring en reduktion af åbningstiden på Greve Kommunes SFO'er. Analysen undersøger tre muligheder for en reduktion i åbningstiden: (1) Reduktion med 30 min., (2) Reduktion med 1 time og (3) Reduktion med 2 timer.</p> <p>Indeværende forslag medfører en ugentlig reduktion i åbningstid på 30. min. Forældrebetalingen fastholdes derefter, jf. model 2 i analyse A4. Forslaget implementeres fra 1. april 2023 og har således 9/12 virkning i 2023 og fuld virkning fra 2024 og frem.</p> <p>En reduktion af åbningstiden med 30 min. om ugen vil i 2023 medføre en besparelse for Greve Kommune på SFO'ernes lønsum på 0,231 mio. kr. ved 5/12 effekt eller 0,416 mio. kr. ved 9/12 effekt. Helårsvirkningen i 2024 vil være 0,567 mio. kr., mens helårsvirkningen fra 2025 og frem vil være 0,574 mio. kr. årligt.</p>

Målgruppe:
Brugere (forældre og børn) af SFO-tilbuddene på skolerne.

Tidsplan:
Forslaget vil kunne implementeres fra 1. april 2023.

<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler
----------------	-------------------------------

<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler og SFO
----------------------	--------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	31.866	-416	31.450	-1%
<b>Budget 2024</b>	32.559	-567	31.992	-2%
<b>Budget 2025</b>	32.948	-574	32.374	-2%
<b>Budget 2026</b>	32.948	-574	32.374	-2%

Effekt og fordele/ulempes:
<p>Effekten for forældrene vil være en reduceret fleksibilitet i forhold til planlægning af tid. Når børnenes pasningstilbud reduceres, vil det kunne opleves som en serviceforringelse for de forældre, der i dag benytter den fulde åbningstid. Greve Kommune er en pendlerkommune, og forslaget kan betyde, at nogle forældre kan få svært ved at nå at aflevere og hente inden for åbningstiden.</p>

Graderingsmuligheder:
<p>Det er muligt at graduere forslaget ved:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) At reducere åbningstiden med 1 time om ugen, hvilket giver en nettobesparelse på 473 t. kr. i 2023, 645 t. kr. i 2024 og 652 t. kr. årligt fra 2025 og frem.</li><li>2) At reducere åbningstiden med 2 timer om ugen, hvilket giver en nettobesparelse på 946 t. kr. i 2023, 1.289 t. kr. i 2024 og 1.305 t. kr. årligt fra 2025 og frem.</li></ol>



## BUDGET 2023-26

**Forslag:** A5. Ændring af ledelsesstruktur på Greve Kommunes folkeskoler

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Budgetområde:** 3.01 Skoler og SFO

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-988	-2.370	-2.370	-2.370

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	30.164	-988	29.176	-3%
<b>Budget 2024</b>	30.164	-2.370	27.794	-8%
<b>Budget 2025</b>	30.164	-2.370	27.794	-8%
<b>Budget 2026</b>	30.164	-2.370	27.794	-8%

**Indhold og baggrund:**

Som led i administrationens budgetanalyser indgår en undersøgelse af det økonomiske potentiale omkring ledelsestiden på Greve Kommunes folkeskoler. Analysen undersøger to muligheder for en ny ledelsesmodel:

1. Tilbagerulning af ledelsesmodel til almenledelse til før 1. august 2017
2. Basismodel med ekstra tildelinger

Indeværende forslag medfører en ændring af ledelsesstrukturen på Greve Kommunes folkeskoler, så ledelsen fremover er baseret på en model, hvor alle skoler modtager en basistildeling på 3 årsværk til ledelse (skoleleder, viceskoleleder og indskolingsleder), mens der sker en ekstra tildeling af årsværk til skoler, der har 3 spor i stedet for 2. Derudover sker der en ekstra tildeling af årsværk til ledelse på skoler med et specialtilbud, og det foreslås, at tildelingen af årsværk til ledelse af specialtilbud øges fra det nuværende niveau, jf. model 5.B i budgetanalysen.

Den nye ledelsesstruktur vil kunne træde i kraft d. 1. august 2023, hvorfor besparelsen vil have 5/12 effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024 og frem.

**Effekt og fordele/ulemper:**

Konsekvensen vil være færre ledere ansat på kommunens skoler. Med færre ledere vil der være mindre tid til faglig ledelse af personalet og en deraf følgende risiko for en forringelse af elevernes læringsudbytte og trivsel.

**Målgruppe:**

Ledere på Greve Kommunes folkeskoler.

**Graderingsmuligheder:**

I budgetanalysen fremgår flere modeller over mulige fremtidige ledelsesstrukturer på Greve Kommunes folkeskoler, som forslaget kan gradueres med. Den årlige besparelse ved modellerne fremgår af bilag 2 i budgetanalysen.

Den højeste besparelse, der kan opnås ved en ændring af ledelsesstrukturen, er ved model 1.A på 2.963 t. kr. i 2023 og 7.111 t. kr. årligt fra 2024 og frem.

Den laveste besparelse, der præsenteres i budgetanalysen, er ved model 4.B på 232 t. kr. i 2023 og 557 t. kr. årligt fra 2024 og frem.

**Tidsplan:**

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. august 2023.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Sammenlægning af distriktsledelsen

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	0	-482	-482	-482
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Med en god implementeringstid nedlægges de to nuværende distrikter, og funktionen som distriktsleder nedlægges. Der er i dag to distrikter, og to distriktsledere, hvor den ene også varetager ledelsen af dagplejen. Med en nedlæggelse af distrikterne bliver hver institution selvstændig.

Til at varetage ledelsen af det samlede dagtilbudsområde, herunder varetagelse af personaleledelsen af alle institutionsledere, ansættes der en enhedschef med placering i centerledelsen på rådhuset. Enhedschefen vil erstatte de to distriktsledere.

### Målgruppe:

Ledelse og medarbejdere på dagtilbudsområdet.

### Tidsplan:

Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2023. Dette med henblik på, at 2023 bruges på at forberede den nye model, som får virkning fra 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 %
<b>Budget 2023</b>	1.500	0	1.500	0%
<b>Budget 2024</b>	1.500	-482	1.018	-32%
<b>Budget 2025</b>	1.500	-482	1.018	-32%
<b>Budget 2026</b>	1.500	-482	1.018	-32%

### Effekt og fordele/ulemper:

Enhedschefen vil følgelig få et større ledesspænd end distriktslederne har i dag.

Greve Kommune har vedtaget en ny vision: "Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber". Med beslutningen er det samtidig forligspartiernes ambition, at der med samlingen af dagtilbudsområdet i ét distrikt og under én leder skabes bedre betingelser for det tværgående samarbejde, hvor der er fokus på at skabe et godt dagtilbud, og på at skabe bedst mulige sammenhæng til eksempelvis skoler og fritidsliv.

### Graderingsmuligheder:

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Gadeteam nedlægges eller reduceres

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-129	-302	-302	-302

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Gadeteam er en del af kommunens kriminalitetsforebyggende indsats. Gadeteamet henvender sig til unge på gadeplan, som guides i forhold til opståede problemer. Endvidere henvender de sig til grupper af unge, der samles efter lukketid på kommunens skoler, daginstitutioners legepladser og andre steder, hvor de søger væk fra voksenopsyn.

Gadeteamet har et tæt samarbejde med familierådgivningen, politiet og skoler for at forebygge ungdomskriminalitet, bandedannelse og antiradikalisering. Herudover underviser Gadeteamet alle kommunens 4. og 6. klasser jf. den kriminalitetsforebyggende læseplan og ligeledes en del til forældremøder om digital dannelse og rusmidler.

Det er besluttet, at reducere med en ½ stilling.

**Målgruppe:**

Udsatte børn og unge

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres med 5/12 i 2023

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Udsatte børn og unge

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	1.814	-129	1.685	-7%
<b>Budget 2024</b>	1.814	-302	1.512	-17%
<b>Budget 2025</b>	1.814	-302	1.512	-17%
<b>Budget 2026</b>	1.814	-302	1.512	-17%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der vil ikke være gademedarbejdere, de unge kan komme i kontakt med, og dermed færre der kan få hjælp til at vende en dårlig udvikling til en positiv. Fremover kan de kontakte fx klubmedarbejdere, lærere og rådhusets myndigheds personer. Der vil ikke være den undervisningsindsats, som Gadeteamet står for i dag i alle kommunens 4. og 6.klasser. Disse 2 indsatser er nogen af de få forebyggende indsatser, der er forskningsmæssig belæg for at have effekt. Én til én forløb har fået mange ”ud på den anden side”, men disse unges massive problemstillinger kræver tålmodighed. Samfundsmæssigt er det en god investering, når unge, der har været i mistrivsel i form af misbrug, kriminalitet/ bandekriminalitet, aggressiv adfærd, etc. igennem støtte bliver en del af det etablerede samfund. Genneføres dette forslag vil det med stor sandsynlighed medføre øgede udgifter på det børnesociale område, bønemyndighedsområdet, idet flere unge vil have behov for hjælp på anden vis, end den de ville have fået via Gadeteamet.

**Graderingsmuligheder:**

Gadeteamet består af 3 medarbejdere, forslaget kan derfor gradueres med hhv. 1/3 , såfremt teamet reduceres fremfor at nedlægges. Der kan ikke reduceres med 2/3 idet en gademedarbejder ikke kan arbejde alene.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Reduktion af dyrehold på Brogården

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-88	-376	-376	-376

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Klub Brogården har i mange år haft dyrehold som et væsentligt omdrejningspunkt for klubbens pædagogiske aktiviteter og det vigtige relationsarbejde mellem børn og voksne. Mange af klubbens medlemmer er dagligt aktive i pleje og pasning af dyrene.

Gennem inddragelsen af dyr i den pædagogiske indsats arbejdes der ud over relationer mellem barn/voksen også med relationer mellem barn/barn, og børnene opnår væsentlig læring om pligter og ansvar.

Mulighed for at skabe relationer til dyr er væsentlige, når alle andre relationer er svære. Dette er ikke mindst betydningsfuldt i arbejdet med børn og unge med særlige udfordringer.

Budgettet består af 0,474 mio. kr. i lønmidler, samt 0,101 mio. kr. i driftsmidler.

**Målgruppe:**

Klub Midt – Brogårdens medlemmer 10 – 18 år  
Dagplejen, daginstitutioner og skoler, der på daglig basis benytter Brogårdens faciliteter.

**Tidsplan:**

Forslaget kan gennemføres med halv virkning i 2023, og fuld virkning i overslagsårene.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**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 %
<b>Budget 2023</b>	576	-88	488	-15%
<b>Budget 2024</b>	576	-376	200	-65%
<b>Budget 2025</b>	576	-376	200	-65%
<b>Budget 2026</b>	576	-376	200	-65%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Nedlæggelsen af dyrehold på Brogården vil være en forringelse af det samlede, pædagogiske tilbud, og vil potentielt betyde færre medlemmer i klubben, da det erfaringsmæssigt forholder sig sådan, at Brogården har medlemmer der vælger klubben til netop grundet dyreholdet. Samtidig vil det betyde, at omkringliggende skoler og dagtilbud ikke længere kan bruge Brogårdens dyrehold i deres læringsaktiviteter.

**Graderingsmuligheder:**

Beløbet er ændret ift. det oprindelige forslag. Dette således, at besparelsen er 200.000 mindre årligt. Der skal lokalt træffes beslutning om, hvordan de resterende midler kan anvendes i relation til dyrehold.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-207	-413	-413	-413

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

I forbindelse med etablering af Valhallen, blev der ansat to medarbejdere til at arrangere forskellige aktiviteter for områdets børn og unge.

I 2012 blev der vedtaget en besparelse på 0,5 mio. kr., som medførte en nedskæring i aktivitetsniveauet. For at kunne fastholde aktiviteter i Valhallen blev det besluttet at tilføre Klub Godset 0,350 mio. kr. til at fortsætte aktiviteter i Valhallen. Aktiviteterne afvikles ikke længere i selve Valhallen, men som opsøgende arbejde i lokal- og nærområdet, hvor de unge er til daglig.

Aktiviteterne varetages af Godsets medarbejdere. Aktiviteterne er for alle børn og unge i området og kræver ikke medlemskab – det er gratis.

**Målgruppe:**

Børn og Unge i Greve Nord – 6 år til 18 år.

**Tidsplan:**

Forslaget kan implementeres med halvårsvirkning i 2023, og fuld virkning i overslagsårene.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**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 %
<b>Budget 2023</b>	413	-207	207	-50%
<b>Budget 2024</b>	413	-413	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	413	-413	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	413	-413	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslagets gennemførelse vil potentielt have en negativ konsekvens for relationsdannelsen til børn og unge i Greve Nord, og kan betyde at børn og unge der ikke deltager i andre fritidsaktiviteter, ikke har adgang til meningsfulde aktiviteter.

Konsekvensen kan være et øget behov for indsat fra Gadeteam og Greve kommune generelt og beboerforeningerne, da disse børn og unge ikke længere vil have en tilknytning til fritidsaktiviteter.

Fraværet af aktiviteter kan mindske børns og unges adgang til sociale fællesskaber, mindske integration og endelig muligheden for komme videre i det etablerede fritids- og foreningsliv.

**Graderingsmuligheder:**

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** A4. Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2

**Udvalg:** Skole-, Børne- og Ungeudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-571	-761	-761	-761
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Indeværende forslag medfører en reduktion af åbningstid i fritidsklubber og SFO2 med 2 pct. af lønsummen for klubmedarbejdere. Forslaget vil i praksis betyde en reduktion i antal medarbejdere, og følgelig en reduktion i åbningstid og pædagogiske tilbud i eks. weekender, ferie og aftener.

### Målgruppe:

Børn og Unge i Greve – 6 år til 18 år.

### Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårsvirkning i 2023, og fuld virkning i overslagsårene.

**Center:** Center for Dagtilbud & Skoler

**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 %
<b>Budget 2023</b>	15.227	-571	14.656	-4%
<b>Budget 2024</b>	15.227	-761	14.466	-5%
<b>Budget 2025</b>	15.227	-761	14.466	-5%
<b>Budget 2026</b>	15.227	-761	14.466	-5%

### Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil betyde en reduktion i de børnerettede aktiviteter. Det kan være kortere åbningstid i hverdagene, eller en reduktion i udbuddet af andre aktiviteter.

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres til 3%, 4% samt 5%. De økonomiske konsekvenser vil i givet fald blive (1.000 kr., fuld årseffekt):

3%: -457

4%: -609

5%: -761

**BUDGET 2023-26**

**Titel:** A2- Borgerhuse budgetanalyse

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Tema/område:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Berørt budget:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Tast delområde 1	-404	-404	-404	-404
Tast delområde 2 (indsæt evt. li)				
<b>I alt</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>

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

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

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

**Serviceramme:** Ja      Nr.

Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	808	-404	404	-50%
<b>Budget 2024</b>	808	-404	404	-50%
<b>Budget 2025</b>	808	-404	404	-50%
<b>Budget 2026</b>	808	-404	404	-50%

**Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulempes):**

Det er muligt at sælge Karlslundehuset, Bettys Hus og Tune Borgerhus og spare Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud på 396.253 kr. til hvert borgerhus. Dermed vil midler fra Genopretningspuljen til istandsættelse af tag også bortfalde. På længere sigt, vil salget også generere en indtægt. Ved salg af borgerhusene skal der findes andre lokaler til de foreninger- og frivilligaktiviteter, som er i bygningerne.

I Karlslunde kan man også fortsætte med at have borgerhus i Karlslundehuset og sælge Bettys Hus. I så fald, vil det medføre en besparelse på driftstilskuddet fra Kultur og Fritidsudvalget, da der ikke skal gives tilskud til drift og vedligehold af Bettys Hus.

Med forslaget er det besluttet, at nedsætte de samlede driftstilskud til borgerhusene med i alt 404.000 kr.

**Målgruppe:**

**Graderingsmuligheder:**

**Tidsplan:**

Sættes husene på salgslisten, kan aktiviteterne fortsætte i husene og der bevilges kommunalt tilskud. Tidshorisonten er dermed uklar.  
 En ændring af tilskud skal gennemføres på baggrund af en juridisk afklaring i forbindelse med en ny aftale om driftstilskud. Den nuværende aftale om driftstilskud er 30 år gammel og uden slutdato. Administrationen har planlagt, at der i efteråret 2022 igangsættes en proces for at udarbejde nye aftaler om driftstilskud til Karlslundehuset og Tune Borgerhus.

**BUDGET 2023-26**

**Titel:** B4- Bibliotek budgetanalyse

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Tema/område:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Berørt budget:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Scenario 1	-3688	-3688	-3688	-3688
Scenario 2	<b>-3811</b>	<b>-3811</b>	<b>-3811</b>	<b>-3811</b>
Scenario 3	-3213	-3213	-3213	-3213

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

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

**Budgetområde:** 4.01 Kultur

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

**Evt. bud på øko. konsekvens/måtal:**

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	22.117	-3.688	18.429	-17%
<b>Budget 2024</b>	22.122	-3.688	18.434	-17%
<b>Budget 2025</b>	22.122	-3.688	18.434	-17%
<b>Budget 2026</b>	22.122	-3.688	18.434	-17%

**Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulempes):**

**Scenario 1: Lukke lokalbibliotekerne**

I dette scenario samles bibliotekstilbuddet på hovedbiblioteket og de to lokalbiblioteker nedlægges. Dette scenario har størst konsekvenser for de to lokalområder, der mister deres bibliotek. Der kan etableres afhentning/afleveringsmuligheder på en skole, sportshal eller borgerhus lokalt. Der reduceres desuden både i aktiviteter og arrangementer, det vil betyde færre tilbud for både daginstitutioner, skoler, børn og voksne.

**Scenario 2: Lukke Karlslunde Bibliotek og reducere på Hovedbiblioteket**

I dette scenario lukkes lokalbiblioteket i Karlslunde, da det er det lokalbibliotek der ligger tættest på hovedbiblioteket. Hovedbibliotekets åbningstid reduceres med 10 timer ugentligt. Dette scenario har størst konsekvenser for borgerne i Karlslunde, da lokalbiblioteket her lukker.

Borgerne vil generelt opleve serviceforringelser i betjeningen da der vil være færre bemandede timer på hovedbiblioteket.

Desuden reduceres markant i udbuddet af materialer. Reduktionen i materialeindkøb vil betyde længere ventetid på bøger, læselysten og lysten til at gå på biblioteket risikerer at falder hos børn.

Der reduceres i arrangementer og aktiviteter. Det vil betyde færre tilbud for både daginstitutioner, skoler, børn og voksne.

**Scenario 3: Bevare lokalbibliotekerne, reduktioner på hovedbiblioteket**

Hvis der ikke skal lukkes filialer, bliver det vanskeligt at opnå en besparelse på 3.700.000 kr. primært på hovedbiblioteket. Der er derfor lagt op til en mindre besparelse i dette scenario.

Alle aktiviteter for dagtilbud og skoler nedlægges. Der vil ikke være samarbejde med disse, hvilket vil have en stor indflydelse på dagtilbud og skolers arbejde med sprogudvikling, børns læselyst, kreativitet, dannelse osv. Der reduceres i arrangementer Det vil betyde færre tilbud for børn og voksne.

**Målgruppe:**

Alle borgere i Greve Kommune

**Graderingsmuligheder:**

Der er opstillet 3 mulige scenarier, som hver især har forskellige konsekvenser for forskellige målgrupper.

**Tidsplan:**

Afhængigt af hvilket scenario der vælges, kan besparelserne opnås i løbet af 2023



## BUDGET 2023-26

<b>Titel:</b>	A1- Aftenskolernes budgetanalyse				<b>Center:</b>	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening			
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget				<b>Budgetområde:</b>	4.02 Fritid			
<b>Tema/område</b>	Effektiviserings- og besparelsesforslag				<b>Serviceramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>		
<b>Berørt budget:</b>					<b>Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	i 1.000 kr. 2023-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
Tast delområde 1	-1048	-1048	-1048	-1048	<b>Budget 2023</b>	3.342	-1.048	2.294	-31%
Tast delområde 2 (indsæt evt. li					<b>Budget 2024</b>	3.342	-1.048	2.294	-31%
<b>I alt</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>Budget 2025</b>	3.342	-1.048	2.294	-31%
+= Udgift (merudgift/mindreindtægt) '- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					<b>Budget 2026</b>	3.342	-1.048	2.294	-31%
<b>Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulemper):</b>									
<p>Ønskes det at reducere budgetrammen til niveauet for landsgennemsnittet for aftenskolernes undervisningstilskud pr. indbygger, vil budgetrammen kunne beskæres med 31 procent, hvilket udgør 1.048 mio. kr. En reduktion af budgetrammen kan dog medføre en udgiftsstigning på den mellemkommunale refusion, da mindre budget vil give færre undervisningstimer, hvormed borgere fra Greve Kommune vil være mere tilbøjelige til at tage til en anden kommune i nærheden. Greve Kommune har i forvejen en negativ balance i den mellemkommunale refusion, som Greve Kommune er forpligtet til at betale. I 2018 og 2019 betalte Greve Kommune i gennemsnit 474.860 kr. mere end vi modtog i mellemkommunal refusion fra andre kommuner, ved en reduktion af budgetrammen på 31 procent kan dette tal blive højere.</p> <p>Derud over er der allerede udarbejdet et indtægtsbudget på det tilskud som aftenskolerne betaler tilbage, for de kurser som de ikke har afholdt. Det er midler som indgår i den skærpede risikoprofil. Hvis aftenskolernes budgetramme reduceres med 0,97 mio. kr., så vil der med stor sandsynlighed være færre hold, som ikke afholdes og dermed vil det tilskud som aftenskolerne betaler tilbage blive mindre, og det beløb, der indgår i den skærpede risikoprofil, vil være mindre end de 0,4 mio. kr., som er afsat i 2022.</p>									
<b>Målgruppe:</b>					<b>Graderingsmuligheder:</b>				
<b>Tidsplan:</b>									
<p>Reduceret budgetramme for undervisningstilskud kan implementeres for 2023. Undervisningstilskud fordeles i november året før og udbetales to gange årligt efter fast årshjul.</p>									

## BUDGET 2023-26

**Titel:** A1 - Svømmehalsbudegetanalyse

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Tema/område:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Berørt budget:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
-	-	-	-	-
<i>Billetpriser</i>	-718	-718	-718	-718
<b>I alt</b>	<b>-718</b>	<b>-718</b>	<b>-718</b>	<b>-718</b>

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

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

**Budgetområde:** 4.02 Fritid

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

**Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:**

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	3.430	-718	2.712	-21%
<b>Budget 2024</b>	3.430	-718	2.712	-21%
<b>Budget 2025</b>	3.430	-718	2.712	-21%
<b>Budget 2026</b>	3.430	-718	2.712	-21%

**Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulemper):**

En generel prisstigning på 10 procent estimeres til at give en merindtægt på ca. 678 t.kr.

Herud over vil en ændring af alderskriteriet for "børn" fra 18 år til 16 år samt for pensionister fra 62 år til 67 år, kunne give en merindtægt på ca. 40 t. kr. En ændring af alderskriteriet er i tråd med den aktuelle samfundsudvikling.

Hvis niveauet for billetpriser øges, kan det også reducere antal gæster og dermed medføre færre billetindtægter. Hvis man både øger priser og reducerer åbningstider vil den øgede indtjening blive mindre end angivet i analysen.

**Målgruppe:**

**Graderingsmuligheder:**

**Tidsplan:**

Takststigningen iværksættes pr. 1. januar 2023.

## BUDGET 2023-26

**Titel:** A1 og A2-Øvrige kulturelle aktiviteter

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

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Budgetområde:** 4.02 Fritid

**Tema/område:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

**Berørt budget:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Kulturelle aktiviteter	-1.156	-1.156	-1.491	-1.491
-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-1.156</b>	<b>-1.156</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.491</b>

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

**Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:**

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	1.991	-1.156	835	-58%
<b>Budget 2024</b>	1.991	-1.156	835	-58%
<b>Budget 2025</b>	1.991	-1.491	500	-75%
<b>Budget 2026</b>	1.991	-1.491	500	-75%

**Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulemper):**

Der er indlagt en besparelse på 1.156.000 kr. i 2023 og 2024 stigende til 1.491.000 kr. i 2025 og 2026.

Forligsparterne er enige om, at tilskud til egnsteater Opera Hedeland ophører ved udgangen af den nuværende aftale ultimo 2024. Derudover er forligsparterne enige om at øge brugerbetalingen, hvor det er muligt. Den endelige udmøntning aftales af forligsparterne efter endt høring.

**Målgruppe:**

**Graderingsmuligheder:**

Der er flere graderingsmuligheder i dette forslag.

**Tidsplan:**

Fravalg af ovenstående initiativer kan implementeres fra og med budget 2023, med undtagelse af tilskuddet til egnsteater Opera Hedeland, hvor Greve Kommune er bundet af en aftale frem til 2024.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Nedlæggelse af klippekort i hjemmeplejen og på plejecentre

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2022-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-6.056	-6.414	-6.751	-7.108
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

**Indhold og baggrund:**

I 2015 blev klippekortordningen indført med det formål at øge livskvaliteten for de svageste hjemme-hjælpsmodtagere. Som en del af ordningen fik borgere i Greve Kommune med massivt plejebæhov tilbudt ekstra hjemmehjælp. De visiterede borgere får ét klip á 30 minutters varighed om ugen. Byrådet besluttede i 2015, at målgruppen for klippekortordningen i hjemmeplejen skulle gå til dem med størst plejebæhov.

I 2017 blev klippekortordningen også udmøntet på plejecentrene. Her har budgettet muliggjort, at alle har fået tilbudt klippekortordningen.

Klippene kan spares sammen, så aktiviteterne kan foregå over længere tid end en halv time. Fx kan borgeren vælge at spare fire klip sammen, så aktiviteten kan vare to timer. Den ekstra hjælp kan fx være en tur i Tivoli, et langt bad eller et besøg hos familien. Klippekort har kun kunnet anvendes til indsatser, der ligger udover det ordinære serviceniveau.

I 2020 blev klippekortordningen halveret i budget, og helt pauseret i 2021 og 2022. Det er budgetteret med at klippekortordningen genopstarter i 2023. Det vurderes at målgruppen for Klippekortordningen er ca. 160 borgere i hjemmeplejen og 310 beboere på plejecentre i 2023.

**Målgruppe:**

Modtagere af personlig og praktisk hjælp som største behov for hjælp.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra 1. januar 2023.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.01 Pleje og omsorg

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	0	-6.056	-6.056	-
<b>Budget 2024</b>	0	-6.414	-6.414	-
<b>Budget 2025</b>	0	-6.751	-6.751	-
<b>Budget 2026</b>	0	-7.108	-7.108	-

**Effekt og fordele/ulemper:**

Det er ikke en lovpligtig driftsopgave.

Klippekortordningen har siden 2015 udgjort et løft af hjemmeplejens evne og overskud til at gøre noget ekstra for Greve Kommunes svageste modtagere af hjemmepleje. Forslaget kan betyde, at denne gruppe borgere fremadrettet f.eks. ikke får samme muligheder for at deltage i sociale arrangementer og få den flexibilitet som ordningen indeholder .

**Graderingsmuligheder:**

Det er muligt at graduerer klippekortordningen ved fx at halvere budgettet. Det kan fx betyde, at borgerne i stedet for 30 min. klip om ugen, kan få 15 min. klip om ugen.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** A6: Tema 1 - Omprioritering af ældre midler fra budgetforliget 2022

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-499	-499	-499	-499
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

**Indhold og baggrund:**

Byrådet godkendte i 2020, at Ældre midler anvendes til ansættelse af kronikervejleder. Funktionen understøtter kronikere i at leve bedst mulig med kronisk sygdom, herunder opfølgning på medicin, vejledning om kost, motion, motivation mm. Denne funktion styrker den faglige sammenhæng mellem de indsatser som leveres i hhv. Træningsenheden og Sygeplejen. Eksempelvis vejledning ift træning, kost og mestring af liv med kronisk sygdom. Varige udgifter ifm licens til nødkald?

**Målgruppe:**

Borgere med kninisk sygdom

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra 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 %
<b>Budget 2023</b>	606	-499	107	-82%
<b>Budget 2024</b>	606	-499	107	-82%
<b>Budget 2025</b>	606	-499	107	-82%
<b>Budget 2026</b>	606	-499	107	-82%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Der arbejdes med at stadigt flere borgere, og ikke mindst borgere med kronisk sygdom skal hjælpes i sygeplejeklinikkerne. Derved kommer der overlap mellem de opgaver som varetages af sygeplejen og de indsatser som pt leveres af kronikervejlederen.

**Gradueringsmuligheder:**

.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** A6: Tema 2 - Borgere kan bevilges bad en gang om ugen i stedet for to gange

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2022-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883

9  
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Reduktion af serviceniveau på personlig pleje i hjemmeplejen. Serviceniveauet reduceres fra bad 2 gange ugentligt til 1 gang ugentligt.

**Målgruppe:**

Borgere i hjemmeplejen visiteret til personlig pleje omfattet af forslaget.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra 1. januar 2023.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.01 Pleje og Omsorg

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	7.766	-3.883	3.883	-50%
<b>Budget 2024</b>	7.766	-3.883	3.883	-50%
<b>Budget 2025</b>	7.766	-3.883	3.883	-50%
<b>Budget 2026</b>	7.766	-3.883	3.883	-50%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Borgerne som modtager hjælp til bad kommer til at opleve serviceniveauet nedsættes. Borgere med inkontinens berøres ikke af denne reduktion i serviceniveauet.

**Graderingsmuligheder:**

## BUDGET 2023-26

<b>Forslag:</b>	A6: Tema 2 - Rengøringshjælp kan bevilges hver 3. uge i stedet for hver 2.			
<b>Udvalg:</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
<b>Type:</b>	Effektiviserings- og besparelsesforslag			
<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2022-priser	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>I alt</b>	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

<b>Indhold og baggrund:</b>
<p>Reduktion af serviceniveau på praktisk hjælp i hjemmeplejen består af to elementer. A) Rengøring reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge. Sænkning af serviceniveau til rengøring hver 3. uge angår ikke rengøring som bevilges til borgere med fx svær inkontinens. B) Rengøring i forbindelse med inkontinens foregår dagligt. Der visiteres 15 min til denne indsats, men den kan reduceres til 8 min.</p>

<b>Målgruppe:</b>
Borgere i hjemmeplejen der er visiteret til rengøring og/eller inkontinensrengøring omfattet af forslaget.

<b>Tidsplan:</b>
Forslaget kan have effekt fra 1. januar 2023.

<b>Center:</b>	Center for Sundhed & Pleje			
<b>Budgetområde:</b>	5.01 Pleje og omsorg			
<b>Service ramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>		
<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2022-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2023</b>	4.950	-2.475	2.475	-50%
<b>Budget 2024</b>	4.950	-2.475	2.475	-50%
<b>Budget 2025</b>	4.950	-2.475	2.475	-50%
<b>Budget 2026</b>	4.950	-2.475	2.475	-50%

<b>Effekt og fordele/ulemper:</b>
<p>I hjem hvor borgeren også modtager personlig pleje, vil medarbejdere i sagens natur oftere komme på besøg hos sammenlignet med borgere, som kun modtager hjælp til rengøring. Hvis en medarbejder i forbindelse med et besøg i hjemmet oplever fx en spildt kop kaffe, vil medarbejderen fortsat tørre op og rengøre. Medarbejderen vil ikke vente på næste rengøringsindsats foretages.</p> <p>Borgere, som kun modtager hjælp til rengøring kan dog opleve en serviceforringelse, da medarbejdere sjældnere vil komme i hjemmet og opdage pludselige behov for rengøring. Der skal altid foretages en individuel vurdering af borgerens behov, hvorfor der ved kontinuerlige behov for mere rengøring, kan foretages en revisitation af borgeren.</p>

<b>Graderingsmuligheder:</b>

## BUDGET 2023-26

<b>Forslag:</b>	A6: Tema 2 - Digital platform til bedre udnyttelse af medarbejderressourcer			
<b>Udvalg:</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget			
<b>Type:</b>	Effektiviserings- og besparelsesforslag			
<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>I alt</b>	180	180	180	180
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

<b>Indhold og baggrund:</b>
<p>Med den digitale platform "LIVA-app" til mobil og tablet kan borgere få vejledning fra uddannede medarbejdere uden fysisk fremmøde. Vejledningen kan målrettes en lang række områder på sundhedsområdet herunder kroniske sygdomme diabetes, prædiabetes og hjertekarsygdomme. LIVA-app kan også anvendes på andre kommunale områder, hvor borgere løbende skal følges og vejledes. Det være sig på fx sygedagpengeområdet og beskæftigelsesområdet (jobcenter).</p> <p>LIVA-app har med succes været afprøvet i projektet "Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med kronisk sygdom i Greve Kommune", hvor der har været gode resultater i form af positive tilbagemeldinger fra borgere og medarbejdere. Her blev appen anvendt til borgere, der deltog i rehabiliteringsforløb.</p> <p>Appen vil desuden kunne bidrage til at modne organisationen mod en mere digital fremtid. Digitalisering og teknologi i ældreplejen er en afgørende faktor i forhold til at håndtere udfordringen med et stigende antal plejekrævende ældre samtidig med, at det bliver mere og mere vanskeligt at rekruttere uddannet personale.</p>

<b>Målgruppe:</b>
<p>Primært borgere, som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- er i et rehabiliteringsforløb</li> <li>- er i et forløbsprogram for kronikere fx diabetes eller hjertekarsygdom</li> <li>- ønsker at holde op med at ryge</li> </ul> <p>Kan udvides til borgere, som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- er arbejdsløse</li> <li>- er psykisk og/eller socialt udsatte</li> </ul>

<b>Tidsplan:</b>

<b>Center:</b>	Center for Sundhed & Pleje			
<b>Budgetområde:</b>	5.01 Pleje og omsorg			
<b>Service ramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>		
<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2023</b>	0	180	180	-
<b>Budget 2024</b>	0	180	180	-
<b>Budget 2025</b>	0	180	180	-
<b>Budget 2026</b>	0	180	180	-

<b>Effekt og fordele/ulemper:</b>
<p><b>Fordele:</b></p> <p>Nedbringelse af vejttiden betydeligt (medarbejdernes tid på at transportere sig fra det ene besøg til det andet), fordi vejledninger kan foretages via en tablet, mobil eller computer.</p> <p>Nedbringelse af vejttiden vil frigøre tid til, at medarbejderne kan udføre opgaver, som kræver fysisk tilstedeværelse hos borgeren fx mere komplekse sygeplejeopgaver.</p> <p>Nedbringelse af sandsynligheden for at medarbejderen bruger unødigt tid på at køre forgæves til et besøg Via appen borgeren nemt aflyse en vejledning via appen.</p> <p>Borgerne vil opleve en øget fleksibilitet i den leverede plejeindsats uden det går ud over kvaliteten.</p> <p><b>Ulemper:</b></p> <p>Nogle borgerne vil kunne opfatte appen som en serviceforringelse, da de i mindre grad vil få besøg af en medarbejder i hjemmet.</p>

<b>Gradueringsmuligheder:</b>
<p>180.000 kr. årligt i indkøb af licens. Licensen tillader et ubegrænset antal brugere. Derfor kan appen anvendes på andre områder end blot ældreområdet fx på beskæftigelsesområdet.</p>



## BUDGET 2023-26

**Forslag:** A6: Tema 2 - Reduktion af serviceniveau på praktisk hjælp på plejecentre

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-840	-840	-840	-840

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Reduktion af serviceniveau for rengøring i boligerne på plejecentre. Det nuværende serviceniveau er fastsat til, at der bevilliges 42 minutter til rengøring hos beboeren hver 14. dag. Dette reduceres til 28 minutter hver 14. dag.

**Målgruppe:**

Borgere i plejeboliger der får visiteret praktisk hjælp via plejepakker.

**Tidsplan:**

Forslaget kan have effekt fra 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 %
<b>Budget 2023</b>	2.520	-840	1.680	-33%
<b>Budget 2024</b>	2.520	-840	1.680	-33%
<b>Budget 2025</b>	2.520	-840	1.680	-33%
<b>Budget 2026</b>	2.520	-840	1.680	-33%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Beboerne på plejecentrene kommer til at opleve, at serviceniveauet for rengøring er nedsat. Beboere med inkontinens bliver ikke berørt af denne besparelse.

**Graderingsmuligheder:**

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** A6: Tema 3 - Bortfald af variable udgifter i Sundhedsfremmepuljen

**Udvalg:** Sundheds- og Omsorgsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2022-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-177	-177	-177	-177
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Midler fra Sundhedsfremmepuljen er opdelt i hhv. "faste driftsudgifter" og "variable udgifter". De variable udgifter henviser til, at formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget hvert år godkender jf. delegationsplanen, hvilke aktiviteter midlerne skal gå til. Dette besparelsesforslag omhandler udelukkende de variable udgifter.

Midlerne er eksempelvis gået til rygestopkurser, målrettet indsats for 5/6 klassetrin om rygning, vandrefestival, sundhedsbegivenheder fx diabetesdag og overvægtsforløb for borgere i risiko for udvikling af type 2 diabetes. Hver enkelt indsats beskrives, og der opstilles effektmål, som den enkelte tovholder for indsatsen følger op på.

### Målgruppe:

Borgere som er i risiko for at udvikle kroniske sygdomme pga. overvægt, rygning og alkohol samt almen forebyggelse

### Tidsplan:

Forslaget kan have effekt fra 1. januar 2023.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.02 Sundhed

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2022-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	177	-177	0	-100%
<b>Budget 2024</b>	177	-177	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	177	-177	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	177	-177	0	-100%

### Effekt og fordele/ulempes:

Greve Kommune vil ikke længere have mulighed for at lave borgerrettede og brede forebyggelsesindsatser samt tilbyde rygestopkurser.

Greve Kommune anvender allerede meget få ressourcer på sundhedsfremme og forebyggelse sammenlignet med andre kommuner.

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres fuldt ud.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** B2: Analyse af botilbud

**Udvalg:** Social- og Handicapudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
6.02 Botilbud	0	0	0	-1.500
-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

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

### Indhold og baggrund:

Byrådet har besluttet at få udarbejdet budgetanalyser på en række områder. En af disse analyser drejer sig om botilbud på det specialiserede voksenområde. I analysen gennemgås mulighederne for at etablere botilbud i bygninger, der i forvejen anvendes til boligformål. Der peges på disse tre mulige placeringer:

- 1) I 12 ældreboliger i Grønlykkeparken
- 2) I de 8 boliger for demente i Dahliahuset i Greve landsby
- 3) I de 18 kommunale pensionistboliger i Hundige Bygade

Analysen viser også, at der er borgerunderlag til at bruge alle tre steder som botilbud på det specialiserede voksenområde

Der henvises i øvrigt til analysen.

### Målgruppe:

Borgere på det specialiserede voksenområde, der har behov for et botilbud. Analysen viser, at det især drejer sig om borgere med psykiske lidelser og borgere inden for autismespektret

### Tidsplan:

Alle de tre foreslåede placeringer skal tømmes for nuværende beboere, før de kan bruges til andet formål. Det bliver sandsynligvis først i slutningen af denne 4-årige budgetperiode - eller muligvis først senere.

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 6.02 Voksne og handicap

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	154.256	0	154.256	0%
<b>Budget 2024</b>	156.635	0	156.635	0%
<b>Budget 2025</b>	158.593	0	158.593	0%
<b>Budget 2026</b>	158.593	-1.500	157.093	-1%

### Effekt og fordele/ulemper:

Alle tidligere erfaringer viser, at etablering af egne, lokale botilbud har en positiv økonomisk effekt. Det er dog ikke muligt på dette tidlige stadie at sige noget sikkert om beløbsstørrelser. Vurderingen er samtidig, at ingen af de foreslåede placeringer kan være klar før tidligst i slutningen af denne budgetperiode, da de først skal tømmes for de nuværende beboere. Det foreslås dog at indarbejde en skønnet økonomisk forbedring på 1,5 mio. kr. fra 2026. Reelt må det forventes, at forslaget også vil medføre udgifter i denne budgetperiode, for kommunen skal betale tomgangsleje i de omfattede boliger, efterhånden som de tømmes for beboere. Hvor stor udgiften til tomgangsleje bliver, er det heller ikke muligt at sige noget sikkert om på dette tidlige stadie. Etablering af flere lokale botilbud skal ses som et initiativ, der først på langt sigt kan medvirke til at bremse udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde.

### Graderingsmuligheder:

Det er muligt at gå videre med kun en eller to af de tre foreslåede placeringer.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Stop for udarbejdelsen af udviklingsplaner

**Udvalg:** Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

### Indhold og baggrund:

Der er afsat beløb til at foretage analyser og udarbejde helhedsplaner fx i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen og planstrategien og større lokalplaner. Der er allerede sparet 50.000 kr. i forbindelse med øge risikoprofil. Med dette forslag fjernes de sidste penge til udviklingsplaner. Det vil dog være nødvendigt med et budget i forbindelse med analyser til kommuneplanen og planstrategien.

### Målgruppe:

### Tidsplan:

Beløbene kan fjernes som angivet fra 2023

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 7.01 Plan og udvikling

**Service ramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	253	-200	53	-79%
<b>Budget 2024</b>	253	-200	53	-79%
<b>Budget 2025</b>	253	-200	53	-79%
<b>Budget 2026</b>	253	-200	53	-79%

### Effekt og fordele/ulemper:

Hidtil er pengene blevet afleveret ved budgetopfølgninger eller årets afslutning, hvis der ikke har været behov for at udføre helhedsplaner eller analyser i forbindelse med planarbejdet. Hvis pengene bliver sparet skal der i stedet sættes penge af, når der skal udarbejdes planarbejde med behov for eksempelvis trafikanalyser, detail- og andre erhversanalyser. Det betyder at planarbejdet kan blive forsinket, indtil der findes finansiering for diverse analyser og andet konsulentarbejde i forbindelse med planarbejdet.

### Graderingsmuligheder:

Det kan vælges kun at fjerne 100.000 kr om året, så analysearbejdet blot reduceres.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Bo Trygt

**Udvalg:** Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	0	-311	-311	-311
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 7.02 Tryghed og integration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	311	0	311	0%
<b>Budget 2024</b>	311	-311	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	311	-311	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	311	-311	0	-100%

### Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede d. 14. december 2020, at der skulle iværksættes en Bo Trygt-indsats på baggrund af et politisk ønske om at mindske antallet af indbrud i Greve Kommune. Greve Kommune er den kommune i regionen med det højeste antal indbrud pr. indbygger. Bo Trygt-indsatsen fregår i et nært samarbejde med Tryg Fonden og Midt- og Vestsjællands Politi trygheden. Bo Tygt-indsatsen iværksætter og koordinerer en række indsatser der har til hensigt at forebygge indbrudskriminalitet.

### Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Mindre ressourcetræk på ledere og medarbejdere ift. de besluttede indsatser.  
 Ulemper: Risiko for mindre tryghed og risiko for øget indbrudskriminalitet.

### Målgruppe:

### Gradueringsmuligheder:

### Tidsplan:

Midlerne løber i 2023, men reduceres fra 2024 og frem.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Boligsocial helhedsplan for Greve Nord

**Udvalg:** Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	0	0	-79	-237
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Byrådet godkendte i juni 2021 grundlaget for en fortsættelse af samarbejdet med Landsbyggefonden om en boligsocial helhedsplan. Samarbejdet understøtter brobygningsaktiviteter mellem boligorganisationerne og Greve Kommune indenfor områderne Uddannelse og livschancer, Beskæftigelse, samt Sammenhængskraft og medborgerskab. Samarbejdet finansieres i perioden september 2021 til august 2025 af en samlet bevilling 9,1 mio. kr. i 2021-priser, hvoraf Landsbyggefonden finansierer 5,8 mio. kr., de tre berørte boligforeninger 2,4 mio. kr., mens Greve Kommune finansierer 0,9 mio. kr.

En reduktion af bevillingen kræver en forudgående aftale med Landsbyggefonden og boligorganisationerne om vilkårene herfor. Reduktionen forventes at kunne have effekt fra 1.9.2025.

### Målgruppe:

Borgere i Greve Nord og tilstødende områder samt samarbejdspartnere og andre interessenter.

### Tidsplan:

Forslaget effektueres pr. 1.9.2025 eller når forhandling mellem parterne er afsluttet.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 7.02 Tryghed og integration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	237	0	237	0%
<b>Budget 2024</b>	237	0	237	0%
<b>Budget 2025</b>	237	-79	158	-33%
<b>Budget 2026</b>	237	-237	0	-100%

### Effekt og fordele/ulemper:

Ulempe: De brobyggende aktiviteter i form af viden om de konkrete boligsociale problemstillinger og samarbejde om etablering af konkrete indsatser vil bortfalde.

### Graderingsmuligheder:

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-228	-228	-228	-228

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Turismeindsatsen i Erhvervscentret Greve. Fremadrettet skal Erhvervscentret arbejde i tråd med Greve Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik, hvor turisme ikke indgår som et fokusområde i sig selv.

Tilskuddet til turismeindsatsen indgår som samlet del af finansieringen til ErhvervsCentret Greve. Reduktionsforslaget på turismeindsatsen bør derfor ses i sammenhæng med reduktionsforslaget på ErhvervsCentret generelt.

**Målgruppe:**

Turistbranchen i Greve.

**Tidsplan:**

Kan implementeres pr. 1. januar 2023

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

**Budgetområde:** 8.03 Erhverv

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	228	-228	0	-100%
<b>Budget 2024</b>	228	-228	0	-100%
<b>Budget 2025</b>	228	-228	0	-100%
<b>Budget 2026</b>	228	-228	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Fordelen er at der kan spares på en ydelse som i forvejen har lav prioritet og som ikke rammer en stor branche i kommunen. Ulempen er at pengene kunne bruges på erhvervsservice og erhvervsfremme generelt fremfor at indgå i en besparelse.

**Graderingsmuligheder:**

Ingen.

## BUDGET 2023-26

**Forslag:** Omorganisering på erhvervsområdet - Erhverv

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>	-306	-306	-306	-306
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

**Indhold og baggrund:**

Erhvervschefstillingen nedlægges og i stedet oprettes en koordinatorstilling. Erhvervscentret flytter ind på rådhuset og dermed spares udgifter til husleje.

**Målgruppe:**

Erhvervslivet i Greve Kommune.

**Tidsplan:**

Kan implementeres pr. 1. januar 2023

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

**Budgetområde:** 8.03 Erhverv

**Service ramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2023</b>	2.329	-306	2.023	-13%
<b>Budget 2024</b>	2.329	-306	2.023	-13%
<b>Budget 2025</b>	2.329	-306	2.023	-13%
<b>Budget 2026</b>	2.329	-306	2.023	-13%

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Graderingsmuligheder:**