

Prioriteringsrum i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-14.252</b>	<b>-29.639</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
1.01	Nedlæggelse af kantine	-650	-1.300	-1.300	-1.300
1.01	Boliganvisning reduceres	-450	-450	-450	-450
1.01	Kontrolgruppens opgaver reduceres	-200	-200	-200	-200
1.01	Julegaver	-353	-353	-353	-353
1.01	Besparelse på administration	-8.499	-16.998	-16.998	-16.998
1.03	MEP 2019: Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og En borger - én plan	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100
1.03	MEP 2019: Lukning af Tune bibliotek	-500	-999	-999	-999
1.03	MEP 2019: Lukning af Karlslunde bibliotek	-700	-1.539	-1.539	-1.539
1.03	MEP 2019: Lukning af Greve Museums afdeling, Grevegården	0	-2.000	-2.661	-2.661
1.03	MEP 2019: Gevinstrealisering hentet via udbud	-500	-500	-500	-500
1.03	MEP 2019: It og øvrige, endnu ikke uddybet	-300	-1.200	-1.200	-1.200

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Nedlæggelse af kantinen**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Teknik & Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.08.01.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nedlæggelse af kantinen	-650	-1.300	-1.300	-1.300
<b>I alt</b>	<b>-650</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	1.300	-650	650	50
<b>Budget 2020</b>	1.300	-1.300	0	100
<b>Budget 2021</b>	1.300	-1.300	0	100
<b>Budget 2022</b>	1.300	-1.300	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Fra 2019 og årene frem nedlægges kantinedriften på Greve Rådhus.

**Målgruppe**

Kommunens medarbejdere, politikere og kursister vil fremover ikke kunne blive betjent med kantineforplejning.

**Effekt**

Effekten vil være, at forplejning på rådhuset i forskellige sammenhænge skal leveres af eksterne leverandører.

**Konsekvenser**

Ulemperne vil være, at det rent personalemæssigt vil opleves som en meget væsentligt forringelse, at det ikke længere er muligt at købe frokost på rådhuset. Ligeledes vil det opleves som en forringelse af serviceniveauet, at man ved interne kurser på rådhuset ikke kan bestille forplejning. Der vil være en risiko for, at mødeforplejningen til politiske møder, interne møde, mm. vil blive dyrere, fordi den skal købes udefra, og der må samtidigt forventes et reduceret serviceniveau. En konsekvens kan være, at diverse møder lægges uden for Greve kommunes egne faciliteter aht. at tilsikre forplejning, f.eks. heldagsmøder, workshops, o.lign.

**Økonomi og tidsplan**

Forslaget vil medføre en besparelse på 1,3 mio. kr., dog med ½-års virkning i 2019.

Der skal fortsat indregnes løn til en medarbejder til oprydning af service m.m. i kantineområdet, da kantineområdet stadigvæk skal fremstå som et muligt sted at gå hen og spise sin medbragte mad.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Boliganvisning reduceres**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for politik, organisering og borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.08.02.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Boliganvisning reduceres	-450	-450	-450	-450
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	776	-450	326	58
<b>Budget 2020</b>	776	-450	326	58
<b>Budget 2021</b>	776	-450	326	58
<b>Budget 2022</b>	776	-450	326	58

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Greve Kommune har en aftale med boligselskaberne om anvisningsret til almene boliger. Greve Kommune har 100 % anvisningsret til almene boliger i Askerød, 25 % anvisningsret til akutboliger og 100 % anvisningsret til ungdomsboliger.

I Askerød har den fulde anvisningsret været med til at løfte beboersammensætningen i området og der stilles blandt andet krav om tilknytning til arbejdsmarkedet ved anvisning af bolig.

Den kommunale boliganvisning af boliger på akutlisten anvendes til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i henhold til almenboligloven.

Kommunerne er imidlertid kun forpligtet til at anvise permanente boliger til flygtninge, kommunal boliganvisning herudover er ikke lovpligtig. Med dette forslag ophæves aftalen med boligselskaberne og kun den lovpligtige opgave fastholdes.

**Målgruppe**

Boligsøgende borgere med tilknytning til Greve Kommune.

**Effekt**

Effekten af den kommunale boliganvisning er både at løfte beboersammensætningen i boligområdet Askerød samt at modvirke boligsociale problemer og hjemløshed ved anvisning af almene boliger til borgere på akutboliglisten.

**Konsekvenser**

Konsekvenserne ved at nedlægge boliganvisningen vil være, at Greve Kommune fremover må henvise boligsøgende til kommunens boligselskaber og derved ikke direkte kan hjælpe borgere uden bolig. I praksis vil borgere ikke kunne få adgang til boliger gennem boligselskaberne, som har meget lange ventelister og som ikke må skele til sociale kriterier uden om ventelisterne.

I Askerød bør man sikre sig at der vedtages fordelagtige kriterier ved fuld anvisning for boligselskabet.

**Økonomi og tidsplan**

De nuværende aftaler med boligselskaberne gælder til juni 2021. Aftalerne kan opsiges under forskellige vilkår henholdsvis "efter gensidig enighed" og med mellem 3-6 måneders opsigelsesfrist. Forslaget kan således tidligst gælde fra januar 2019, hvis alle aftaler skal opsiges.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Kontrolgruppens opgaver reduceres**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for politik, organisering og borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.08.03.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kontrolgruppens opgaver reduceres	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	875	-200	675	23
<b>Budget 2020</b>	875	-200	675	23
<b>Budget 2021</b>	875	-200	675	23
<b>Budget 2022</b>	875	-200	675	23

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Greve Kommunes kontrolgruppe har til opgave at afdække snyd med sociale ydelser. Kontrollen signalerer, at det i Greve Kommune hverken moralsk eller politisk accepteres, at velfærdsydelser undermineres af misbrug.

Kontrolgruppen beskæftiger sig dels med kontrol af ydelser, der udbetales i Udbetaling Danmark regi - og dels med ydelser, der udbetales i Greve Kommunes eget regi.

*Udbetaling Danmark - opgaven*

Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtte, pension og enlige ydelser (ordinært og ekstra børnetilskud). I forhold til kontrol med disse ydelser, er der indgået aftale mellem KL og Regeringen om, at en gennemsnitskommune er forpligtet til at afsætte ca. ½ stilling til at bistå Udbetaling Danmarks sagsbehandling. Der er aktuelt afsat en lønsum til varetagelse af denne opgave på 0,225 mio. kr. årligt, som ikke kan reduceres.

*Greve Kommune – opgaven*

Greve Kommune udbetaler kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. I forhold til kontrol med disse ydelser er Greve Kommune ikke aftalemæssigt forpligtet. Der er aktuelt afsat en lønsum til varetagelse af denne opgave på 0,425 mio. kr. årligt.

Med dette forslag reduceres kontrolgruppens portefølje til at varetage det forpligtende samarbejde med Udbetaling Danmark, og delvis ydelser for Greve Kommune herved en besparelse på 0,200 mio. kr. årligt.

**Målgruppe**

Borgere, der mistænkes for socialt bedrageri.

**Konsekvenser**

Set i lyset af behovet for generelle besparelser og usikkerhed omkring den reelle effekt (se under økonomi og tidsplan) vil reduktion af opgaven være en fordel.

Dette skal imidlertid holdes op imod, at effekten af kontrolindsatsen potentielt sparer Greve Kommune for udbetaling af ydelser, som overstiger udgiften til kontrolindsatsen.

Hertil kommer, at det at kontrollere kan have en præventiv effekt, og at undlade kontrol kan få snyd med sociale ydelser til at eskalere og således betyde yderligere stigning i ydelsesudgifter. Det må desuden forventes, at det kan virke stødende for retsfølelsen hos Greve Kommunes lovlydige borgere, at kommunen begrænser sin indsats på området.

**Økonomi og tidsplan**

Resultat for kontrolindsatsen på Udbetaling Danmarks ydelser i Greve Kommune var i 2016 på 0,758 mio. kr. Derudover havde kontrolgruppen, på Greve Kommunes egne ydelser, et resultat på ca. 6,3 mio. kr. Resultatet opgøres dels som "tilbagebetalingskrav for uretmæssige modtagne ydelser" og dels som "sparede fremadrettede ydelser". Resultaterne betyder imidlertid ikke en tilsvarende indtægt for Greve Kommune.

*Tilbagebetalingskrav for uretmæssige modtagne ydelser*

Den samlede kontrolindsats på Udbetaling Danmark og Greve Kommunes egne områder resulterede i 2016 i et tilbagebetalingskrav på ca. 7,0 mio. kr. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at snyd med sociale ydelser typisk begås af borgerne på offentlige forsørgelse, og Greve Kommune kan i disse tilfælde ikke kræve en afdragsordning. Hvis der ikke efter 3 år er betalingsevne hos skyldneren afskrives kravet i regnskabet jf. afskrivningsloven.

Kan implementeres fra 1. januar 2019.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Julegaver**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for politik, organisering og borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.08.04.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Julegaver	-353	-353	-353	-353
<b>I alt</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	353	-353	0	100
<b>Budget 2020</b>	353	-353	0	100
<b>Budget 2021</b>	353	-353	0	100
<b>Budget 2022</b>	353	-353	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Der er i Greve Kommune tradition for at alle medarbejder modtager en lille erkendtlighed fra Byrådet ved juletid med tak for indsatsen i det forløbne år. Gaven er typisk et par flasker vin, et sæt glas, en skål el.lign.

Set i lyset af det generelle behov for besparelser foreslås det, at der ikke fremover gives julegaver.

**Målgruppe**

Medarbejderne i hele kommunen.

**Konsekvenser**

Da gaven er af begrænset størrelse, har den primært symbolværdi for medarbejderne, og et bortfald vil kunne opfattes som manglende anerkendelse. Det er også muligt at medarbejderne vil opfatte bortfald af julegaver, som et fælles bidrag til at få budgettet til at hænge sammen - og som mere ønskeligt end en tilsvarende besparelse på lønrammerne.

**Økonomi og tidsplan**

Kan implementeres fra 1. januar 2019.

**Kommentar fra Område-MED**



**Ændringsforslag til budget 2019-22****Besparelser på administration**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Økonomi (alle centre)		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.08.05.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Besparelser på administration	-8.499	-16.998	-16.998	-16.998
<b>I alt</b>	<b>-8.499</b>	<b>-16.998</b>	<b>-16.998</b>	<b>-16.998</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	347.310	-8.499	338.811	-2,4
<b>Budget 2020</b>	347.310	-16.998	330.312	-4,9
<b>Budget 2021</b>	347.310	-16.998	330.312	-4,9
<b>Budget 2022</b>	347.310	-16.998	330.312	-4,9

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Dette er opgjort efter indenrigsministeriets metode i 2017-tal.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Der er udarbejdet et prioriteringsrumsforslag om besparelser på administrationen. Forslaget er beregnet med den forudsætning, at kommunen skal flytte sig fra en 37. plads til en 15. plads på Økonomi- og Indenrigsministeriets rangliste over mest effektive kommuner på administration<sup>1</sup>. Forslaget forudsætter en besparelse på 17 mio. kr. på administration bredt set. Konsekvenserne heraf beskrives i det følgende.

**Målgruppe**

Medarbejdere med en administrativ funktion i Greve Kommune, hvor lønnen primært konteres på hovedfunktionen 6.45, herunder myndighedspersonale, decentrale ledere og ikke-administrativt personale. Der er tale om eksempelvis skoleledere, områdeledere, afdelingsledere, fagchefer, integrationsmedarbejdere, kommunens aktive indsats på jobområdet, socialrådgivere m.fl. Det er tale om en bred medarbejdergruppe, hvor der også indgår medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Fordeles besparelsen i henhold til de enkelte centres andel af lønudgifterne, vil der være følgende centerfordeling:

Centre	Lønsum korrigeret for vedtaget besparelse	Reel besparelse
B&F	46.205	2.261
D&S	58.714	2.874
J&S	72.382	3.542
POB	79.505	3.891
S&P	33.620	1.645
T&M	36.432	1.783
Ø	20.453	1.001
<b>Samlet</b>	<b>347.310</b>	<b>16.998</b>

Lønsummen er korrigeret for vedtagne besparelser, hvorefter en fordelingsnøgle på besparelsen er beregnet.

### Effekt

En besparelse på administrationen bredt i kommunen, vil betyde, at der på forskellige områder af administrationens drift vil kunne ske forringelser. Overordnet set forventes det, at besparelsen kan medføre forringelser af sagsbehandlingstider, administrativt serviceniveau, ledelsesspænd, udviklingskraft og intern drift. En sådan administrativ besparelse kalder på god ledelse og nogle klare politiske prioriteringer af retning samt drøftelser af det mulige ambitionsniveau.

Besparelsen vil blive udmøntet administrativt af direktionen, som efter en eventuel vedtagelse, vil gå i gang med udmøntningen den 9. oktober 2018. Direktionen vil i udmøntningen lægge stor vægt på effektiviseringsmuligheder og prioritering af ressourcer på tværs i organisationen. Herudover kan et parameter for udmøntningen blive spørgsmålet om *kan* og *skal* – hvilke opgaver *kan* kommunen vælge at løse og hvilke opgaver *skal* kommunen løse.

### Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiderne overfor borgere, politikere, råd og nævn vil blive forlænget. Det kan blive nødvendigt at allokere administrative ressourcer til områder, hvor sagsbehandlingstider er fastsat i gældende lovgivning, og hvor det kan koste penge for kommunen at overskride sagsbehandlingstiderne. Dette vil betyde yderligere forlængelse af sagsbehandlingstider på andre områder, og her vil det være nødvendigt konkret at aftale sagsbehandlingstider og prioritering af opgaver.

### Administrativt serviceniveau

Administrationens serviceniveau på øvrige borgernære ydelser kan blive forringet.

Konsekvenser som direkte kan mærkes af borgerne kan fx være kortere åbnings- og telefontider på rådhuset, i kultur- og fritidsinstitutioner og i administrative funktioner på skoler, dagtilbud, beskæftigelsestilbud, social- og sundhedsfaglige tilbud mv. Det kan også blive nødvendigt at personale i borgernære funktioner, fx lærere, pædagoger, social- og sundhedsfaglige medarbejdere vil skulle udføre administrative opgaver som fx registrering, dokumentation eller besvarelse af henvendelser. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at nedlægge tilbud og ydelser som kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at levere.

Ydelser, som mere indirekte kan mærkes af borgerne er eksempelvis drift, udvikling og vedligehold af kommunens bygninger og faciliteter. Sådanne ydelser risikerer at blive forringet, idet der vil være færre ressourcer til eksempelvis bygningssyn, projektstyring af anlægs- og genopretningssager, myndighedskontrol af fx vand og affaldshåndtering mv.

#### Ledelsesspænd

Ledelsesspændet er et udtryk for antal medarbejdere pr. leder. I udmøntningen af en administrativ besparelse, vil der blive kigget på ledelsesspændet både centralt og decentralt i alle kommunens afdelinger og institutioner. Hvilket ledelsesspænd der er behov for, afhænger af opgaven, medarbejderne og organisationens prioriteringer.

#### Udviklingskraft og intern drift

En reduktion i lønudgifterne til administrativt personale og chefer kan have en negativ konsekvens for organisationens mulighed for at implementere udviklingsprojekter og for den interne drift, herunder servicering af det politiske niveau, svar på henvendelser og sagsfremstillinger til beslutningstagere, personaleadministration, it-support, økonomistyring, support af decentrale institutioner mv.

Herudover er der en gennemgående bekymring på alle områder for fagligheden og muligheden for at fastholde dygtige medarbejdere, hvis ledelsesspændet bliver for stort, opgaverne for mange eller hvis personalet må leve med at levere et lavere serviceniveau.

#### **Fordele og ulemper**

En administrativ besparelse kan give anledning til at arbejdsgange, procedurer og kommandoveje strammes op med henblik på at opnå en smidigere og mere effektiv administration. Dette kræver dog fælles ansvarstagen, både politisk og administrativt, og i alle ledelseslag for, at driften og serviceniveauet tilpasses og at ressourcerne prioriteres skarpt.

En administrativ besparelse kan betyde forringelser af serviceniveauet overfor borgerne og internt i organisationen, som beskrevet ovenfor.

#### **Økonomi og tidsplan**

Besparselsen på administration og chefer vil have halv effekt i 2019 stigende til fuld effekt i 2020, da afskedigelsesprocedurer bevirker et længere tidsmæssigt sigte.

#### **Kommentar fra Område-MED**

## Notat om besparelser på administration

Økonomi- og Indenrigsministeriet har publiceret en analyse af kommunernes administrationsudgifter<sup>1</sup>, hvor de anvender en kombination af personaledata- og regnskabsdatametoden i opgørelsen.

Kombinationsmetoden opgør lønudgifterne til administration som antal fuldtidsansatte i administrative stillingskategorier sammenholdt med gennemsnitslønnen for stillingskategorien på landsplan for december 2017. I analysen skelnes mellem fire administrationstyper: Administrative støttefunktioner og chefer, Myndighedspersonale, Decentrale ledere og Ikke-administrativt personale, hvis lønnen primært konteres på hovedfunktion 6.45. I bilag 1 ses en liste over de administrative stillingskategorier.

Udover et faktisk udgiftsniveau på administration er der i analysen beregnet et forventet udgiftsniveau, hvori der er taget højde for, at kommunerne har forskellige strukturelle forhold, som de opererer under. Eksempelvis vil forskelle i borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale faktorer og alderssammensætning have betydning for, hvor store udgifter en kommune kan have til eksempelvis administration. Ved at sammenholde den enkelte kommunes faktiske udgifter med det forventede udgiftsniveau er det muligt at sammenligne hvor godt kommunerne klarer sig.

### Udgifter til administration i Greve Kommune

Greve Kommunes faktiske udgifter til administration er lavere end det forventede udgiftsniveau i 2017. Sammenholdes kommunernes faktiske udgiftsniveau til administration er Greve Kommune den 27. billigste. Ved denne sammenligning er der imidlertid ikke taget højde for hvordan kommunerne klarer sig, når der tages højde for deres forskellige strukturelle forhold. Dette taget i betragtning er Greve Kommunes udgiftsniveau til administration det 37. billigste.

Siden 2017, hvor data i analysen er fra, er der allerede vedtaget en række besparelser på løn på administrationsområdet i Greve Kommune, der tilsammen udgør 9,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at en del af disse besparelser ikke er implementeret i organisationen endnu. Det drejer sig om løn- og bogholderifunktionerne samt udviklingskonsulenten.

De allerede vedtagne besparelser på administrationen svarer til ca. 19 fuldtidsmedarbejdere. Lønudgifterne er således allerede reduceret siden 2017.

### Reduktion af lønudgifter med 17 mio. kr.

For at nå et udgiftsniveau, hvor Greve Kommune med afsæt i 2017-opgørelsen flytter sig til 17. pladsen, skal lønudgifterne til administration nedbringes med ca. 5 pct. Dette svarer til en samlet besparelse på 17 mio. kr.

Dette svarer til en personalereduktion på ca. 34 fuldtidsmedarbejdere.

---

<sup>1</sup> Analysen "Benchmarking af kommunernes udgifter til administration og ledelse", juni 2018 af Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed

## 4. Administrative stillingskategorier

**Tabel 1**

### Administrative støttefunktioner og chefer

#### Administration og IT mv., KL

Administrationsøkonomer  
 Assistenten  
 Datamatikere/Datanomer/AU'ere  
 Edb-assistenten  
 Edb-medarbejdere, Kbh  
 Erhvervsproglige korrespondenter  
 Financial controller  
 Finansøkonomer  
 Informatikassistenter  
 It-koordinatorer  
 It-medarbejdere  
 Kontorassistenter  
 Kontorelever  
 Kontorfunktionærer  
 Kontorledere  
 Ktorserviceuddannede  
 Ledere  
 Lægeseekretærer  
 Markedsføringsøkonomer  
 Overassistenter  
 Professionsbachelor  
 Revisorer  
 Serviceøkonomer  
 Specialister  
 Specialister, it-personale  
 Sundhedsservicesekretærer  
 Øvrigt kontor- og it-personale

#### Akademikere, KL

Bachelor m.fl.  
 Chefkonsulenter  
 Chefspsykologer  
 Civiløkonomer  
 Handelsjurister m.fl.  
 Jurister og økonomer  
 Magistre  
 Specialkonsulenter  
 Øvr. akademikere  
 Øvr. akademikere, skalatrinaflønnede

#### Akademikere, Regioner

Bachelor m.fl.  
 Jurister og økonomer  
 Magistre  
 Specialkonsulenter  
 Øvr. akademikere, skalatrinaflønnede

#### Journalister, KL

Journalister  
 Journalistpraktikanter

#### Chefer, KL

Andre chefer  
 Chefer, Kbh  
 Forvaltningschefer/tekniske chefer  
 Kommunaldirektører

#### Ledere m.fl., undervisningsområdet

Ledere, forvaltningen

#### Administration og IT mv., Regioner

Assistenten  
 It-medarbejdere  
 Kontorassistenter  
 Ledere  
 Specialister

Anm.: Tekst markeret med fed er overenskomstråderne, som de enkelte stillingskategorier hører ind under. Afgrænsningen af stillingskategorier følger personalestatistikmetoden og den officielle opgørelse af kommunernes administrative ressourceforbrug.

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Tabel 2

## Myndighedspersonale

<b>Administration og IT mv., KL</b>	<b>Pædagogiske konsulenter</b>
Jobkonsulenter/Vejledere m.fl.	Pædagogiske konsulenter
Socialformidlere, Gentofte	<b>Socialrådgivere/socialformidlere, KL</b>
<b>Akademikere, KL</b>	Jobkonsulent/vejleder ved UU
Akademiingeniører	Socialformidlere
Arkitekter	Socialrådgivere
Civilingeniører	<b>Socialrådgivere, Regioner</b>
Diplomingeniører	Socialrådgivere
Jobcentre, tidligere staten	<b>Speciallægekonsulenter</b>
Landinspektører	Speciallægekonsulenter
Teknikumingeniører	<b>Tandlægekonsulenter</b>
<b>Akademikere, Regioner</b>	Tandlægekonsulenter
Psykologer	<b>Tekniske designere m.fl., KL</b>
<b>Bygningskonstruktører</b>	Byggeteknikere/produktionsteknologer
Bygningskonstruktører	Tekniske designere
<b>Pædagogisk personale i dagplejeordninger</b>	
Pædagoger i pladsanvisningen	

Anm.: Tekst markeret med fed er overenskomstråderne, som de enkelte stillingskategorier hører ind under. Afgrænsningen af stillingskategorier følger personalemetoden og den officielle opgørelse af kommunernes administrative ressourceforbrug.  
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Tabel 3

## Decentrale ledere

<b>Administration og IT mv., KL</b>	<b>Ledere/mellemledere ved kommunal ældreomsorg</b>
Ledere ved forsorgshjem/krisecentre	Ledere/mellemledere
<b>Akademikere, KL</b>	Øvr. led./mellemledere ved kommunal ældreomsorg
Ledende psykologer	<b>Lægeseekretærer</b>
<b>Beredskabspers. i chef- &amp; lederstillinger</b>	Ledende lægeseekretærer
Beredskabschefer	<b>Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymnasium</b>
Beredskabschefer, honorarlønnede	Pædagogiske ledere
Beredskabsinspektører	Rektorer
Beredskabsinspektører, honorarlønnede	<b>Lærere, specialundervisning for børn og voksne</b>
Viceberedskabschefer	Ledere
Viceberedskabsinspektører	<b>Musikskoleledere</b>
<b>Bibliotekarer (tjenestemænd) inkl. ledere</b>	Mellemledere
Ledere	Musikskoleledere
Mellemledere	<b>Plejhjemsforstandere</b>
<b>Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.</b>	Forstandere/souschefer, grundløn 32
Afdelingsledere	Forstandere/souschefer, grundløn 41

Dagcenter-/daghjemsledere	<b>Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst.</b>
Husholdningsledere	Forstandere
Viceforstandere	<b>Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.</b>
<b>Kantineledere/rengøringsledere/-chefer</b>	Souschefer/afdelingsledere
Kantineledere	<b>Pædagogisk uddannede ledere</b>
Rengøringsledere/-chefer	Ledere
<b>Laboratorie- og miljøpersonale, KL</b>	<b>Social- og sundhedspersonale, KL</b>
Specialister Mellemedere og Ledere	Afdelingsledere
<b>Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL</b>	<b>Socialrådgivere/socialformidlere, KL</b>
Institutionsledere	Ledere ved forsorgshjem/krisecentre
<b>Led. værkst.pers. mv., klientv.,Regioner</b>	Ledere, socialformidlere
Institutionsledere	Ledere, socialrådgivere
Stedfortrædere/souschefer	<b>Socialrådgivere, Regioner</b>
<b>Ledere m.fl., undervisningsområdet</b>	Ledere
Afdelingsledere, folkeskolen	<b>Syge- og sundhedspers., ledere, KL</b>
Afdelingsledere, specialundervisning for voksne	Ledende ergoterapeuter
Afdelingsledere, sprogcentre	Ledende fysioterapeuter
Afdelingsledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC	Ledende psykomotoriske terapeuter
Ledende skolepsykologer	Ledende sundhedsplejersker
Ledere, folkeskolen	Ledende sygeplejersker
Ledere, LU	Ledende tandplejere
Ledere, silkeborg data	<b>Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner</b>
Ledere, specialundervisning for voksne	Ledende sygeplejersker
Ledere, sprogcentre	Ledende økonomaer
Ledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC	<b>Tandlæger</b>
Ledere, UUV	Afdelingstandlæger
Mellemedere, folkeskolen	Klinikchefer
Mellemedere, LU	<b>Teknisk Service</b>
Mellemedere, Silkeborg data	Tekniske servicechefer
Mellemedere, specialundervisning for voksne	Tekniske serviceledere
Mellemedere, sprogcentre	<b>Tekniske designere m.fl., KL</b>
Mellemedere, ungd.sk./u.kostsk.,LC	Ledere/mellemedere/specialister, Kbh.
Mellemedere, UUV	
Pædagogiske medhjælpere, LU	
Skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser	
Skolepsykologer med særlige beføjelser	
Viceskoleinsp., folkeskolen	
Viceskoleinsp., specialundervisning for voksne	
Viceskoleinsp., sprogcentre	
Viceskoleinsp., ungd.sk./u.kostsk.,LC	
Øvrige ledere m.fl., undervisningsområdet	

Anm.: Tekst markeret med fed er overenskomstområderne, som de enkelte stillingskategorier hører ind under. Afgrænsningen af stillingskategorier følger personalemetoden og den officielle opgørelse af kommunernes administrative ressourceforbrug. Kolonnen til højre viser hvilken personalegruppe stillingerne henføres til, hvis de aflønnes på hovedfunktion 6.45.

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

**Tabel 4**

**Ikke-administrativt personale, der henføres til administration, hvis lønnen primært konteres på hovedfunktion 6.45**

<b>Akademikere, KL</b>	<b>Administrationstype</b>
Bibliotekarer	Administrative støttefunktioner
<b>Forhandlingskartellets personale</b>	
Jordbrugsteknologer	Myndighedspersonale
<b>Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.</b>	
Børne- og ungekonsulenter	Administrative støttefunktioner
Familieplejekonsulenter	Administrative støttefunktioner
Socialpædagoger	Administrative støttefunktioner
<b>Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.</b>	
Lærere	Administrative støttefunktioner
Skolekonsulenter	Administrative støttefunktioner
Vejledere, UUV	Administrative støttefunktioner
<b>Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.</b>	
Pædagoger	Administrative støttefunktioner
<b>Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.</b>	
Pædagoger	Administrative støttefunktioner
<b>Pæd. pers., særlige stillinger</b>	
Pædagoger	Administrative støttefunktioner
<b>Social- og sundhedspersonale, KL</b>	
Hjemmehjælpere	Myndighedspersonale
Plejhjemsassistenter	Myndighedspersonale
Social- og sundhedsassistenter	Myndighedspersonale
Social- og sundhedshjælpere	Myndighedspersonale
Social- og sundhedspersonale, ikke-udd.	Myndighedspersonale
Sygehjælpere	Myndighedspersonale
Øvr. social- og sundhedspersonale	Myndighedspersonale
<b>Social- og sundhedspersonale, Regioner</b>	
Plejhjemsassistenter	Myndighedspersonale
Social- og sundhedsassistenter	Myndighedspersonale
Social- og sundhedshjælpere	Myndighedspersonale
Sygehjælpere	Myndighedspersonale
<b>Syge- og sundhedspersonale - basis, KL</b>	
Ergoterapeuter	Myndighedspersonale
Fysioterapeuter	Myndighedspersonale
Sygeplejersker	Myndighedspersonale

Anm.: Tekst markeret med fed er overenskomstområderne, som de enkelte stillingskategorier hører ind under. Afgrænsningen af stillingskategorier følger personaledatametoden og den officielle opgørelse af kommunernes administrative ressourceforbrug. Kolonnen til højre viser hvilken personalegruppe stillingerne henføres til, hvis de aflønnes på hovedfunktion 6.45.

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.



## Ændringsforslag til budget 2019-22

### Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2019

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.03 Tværgående områder		
<b>Center:</b>	Center for Økonomi (alle centre)		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	103.08.01.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag: effektiviseringer under MEP 2019

Tekst	2019	2020	2021	2022
Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og én borger - én plan	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100
Lukning af Tune bibliotek	-500	-999	-999	-999
Lukning af Karlslunde bibliotek	-700	-1.539	-1.539	-1.539
Lukning af Greve Museums afdeling, Grevegården		-2.000	-2.661	-2.661
Gevinstrealiseringer hentet via udbud	-500	-500	-500	-500
It og øvrige, endnu ikke uddybet	-300	-1.200	-1.200	-1.200
<b>I alt</b>	<b>-4.100</b>	<b>-10.338</b>	<b>-10.999</b>	<b>-10.999</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Forslaget lægger op til en besparelse via regeringens regelforenklinger på lov om aktiv beskæftigelse og via Én borger – én plan.

Forslaget lægger også op til lukning af:

- Tune bibliotek
- Karlslunde bibliotek
- Grevegården, en afdeling af Greve Museum

Forslaget lægger yderligere op til en besparelse via gevinstrealiseringer og It.

Det tilhørende notat uddyber besparelspotentialet.

### Målgruppe

Der henvises til notatet.

**Effekt**

Der henvises til notatet.

**Fordele og ulemper**

Der henvises til notatet

**Økonomi og tidsplan**

Der henvises til notatet.

**Kommentar fra Område-MED**

## Notat til Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) 2019

### Opsummering af notat

Det skal politisk besluttes hvilke initiativer, administrationen skal arbejde videre med for at udmønte initiativer under regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) 2019. Aftalen mellem KL og regeringen er uddybet i bilaget.

Det indgår i aftalen om kommunernes økonomi, at kommunerne skal kunne frigøre 1 mia. kr. på moderniserings- og effektiviseringsinitiativer, hvor kommunerne selv kan beholde den halve mia. kr. til at finansiere udgiftskrævende initiativer.

For Greve Kommune svarer dette til samlede effektiviseringer på 8,3 mio. kr. årligt, hvoraf ca. halvdelen frigøres via regeringens initiativer.

For at understøtte den enkelte kommune i udmøntningen af effektiviseringerne udarbejder KL hvert år et bruttokatalog med potentielle effektiviseringsinitiativer, som kommunerne kan hente inspiration i. Da der vil være forskel på, hvilke initiativer, kommunerne vælger at prioritere hvert år, vil bruttokataloget bestå af både nye og tidligere års initiativer. Oprindeligt lå initiativerne under fem hovedtemaer, men disse er nu samlet til tre overordnede hovedtemaer, hvor der indgår et estimeret potentiale. Se tabellen nedenfor.

**Table 1: Effektiviseringer i Greve Kommune med afsæt i MEP 2019**

	2019	2020	2021	2022
A: Forenkling af rammer og styring	2,1	4,1	4,1	4,1
B: Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer	1,3	2,5	2,5	2,5
C: Bedre indkøb og digitalisering	0,8	1,7	1,7	1,7
<b>I alt</b>	<b>4,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>

For at kunne hjemtage effekterne vurderer administrationen, at der skal politisk tilslutning til følgende indsatser under hver af hovedtemaerne:

#### A: Forenkling af rammer og styring

Hvis Greve Kommune skal kunne hjemtage effekter som følge af regeringens initiativer indenfor forenkling af rammer og styring vurderes det at skulle ske via to store tiltag. Det ene tiltag er forenkling af lov om aktiv beskæftigelse (LAB), som via forenklet kontaktforløb m.m. skal føre til et betydeligt lavere ressourcetræk på beskæftigelsesområdet. Det andet tiltag er Én borger – én plan, der indeholder forslag om at sammentænke og forenkle kravene til de planer, der skal udarbejdes for borgeren i forbindelse med delindsatser efter forskellige love.

Det er p.t. forventningen, at regeringens initiativer træder i kraft sidst i 2018 samt i 2019. Men det bemærkes, at der er usikkerhed forbundet med at indbudgettere effekterne inden, at lovforslagene reelt set er vedtaget, og dermed hvad de konkrete effekter er for Greve Kommune. Får regeringen ikke tilvejebragt de lovgivningsmæssige tiltag, vil effektiviseringen blive bragt op i budgetopfølgningen i 2019 med henblik på at finde øvrige kompenserende tiltag.

**B: Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer**

Administrationen vurderer, at en udmøntning af effektiviseringer indenfor effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer kan ske via ejendomsdrift og arealoptimering. Da kommunen allerede har etableret et ejendomscenter og dermed hjemtaget effektivisering på dette område, vil det primære fokus være arealoptimering. Det betyder, at fokus i høj grad er på at lukke fysiske enheder og dermed levere den hidtidige service fra eksisterende enheder. Dette er et fokus, som kommunen allerede har, og som er blevet fremmet på politiske dagsordenssager med gennemgang af salgsmuligheder af ejendomme, også kaldet porteføljesagen. Konkret forelægges følgende initiativer:

1. Lukning af Tune og Karlslunde biblioteker, herunder besparelse på ejendomsdrift og personaleressourcer på enhederne. Dette vil give en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2019, der har en stigende profil til 2,5 mio. kr. i 2020 og frem.
2. Lukning af Grevegården, herunder besparelse på ejendomsdrift og personaleressourcen på enheden. Dette vil først have effekt i 2020 og kan her give en besparelse på 2 mio. kr., stigende til 2,7 mio. kr. ud i årene.
3. Potentiel arealoptimering og dermed besparelse i forbindelse med etablering af fritidstilbud på skoler.

Der skal politisk tages stilling til at gå videre med de tre initiativer. Herudover vil administrationen indgå i rådgivningsforløb med KL i efteråret, med henblik på at identificere yderligere initiativer.

**C: Bedre indkøb og digitalisering**

Der vil indenfor bedre indkøb og digitalisering hentes effektiviseringer via gevinstrealisering. Målsætningen for gevinstrealiseringer er 0,5 mio. kr. i budget 2019, og de forventes hentet via udbud på eksempelvis genbrugshjælpemidler og motorik- og sportsartikler.

Der udestår herefter en effekt på 0,3 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 og frem. Administrationen vil i efteråret 2018 arbejde videre med, hvorledes disse kan hjemtages på It-området, herunder eksempelvis print.

**D. Samlet besparelspotentiale via MEP 2019**

Tabel 2 nedenfor opsummerer de forventede effekter af initiativerne i budget 2019 og i overslagsårene.

**Tabel 2: Forslag til udmøntning af initiativer**

Initiativer under MEP 2019	2019	2020	2021	2022
<b>A. Forenkling af rammer og styring</b>				
Lov om aktiv beskæftigelse og Én borger, én plan	-2,1	-4,1	-4,1	-4,1
<b>B. Effektiv drift gennem samarbejder og nye organiseringer:</b>				
Lukning af Tune bibliotek, ejendomsdrift og løn	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Lukning af Karlslunde bibliotek, ejendomsdrift og løn	-0,7	-1,5	-1,5	-1,5
Lukning af Grevegården, ejendomsdrift og løn		-2,0	-2,7	-2,7
Potentiel arealoptimering og dermed besparelse i forbindelse med etablering af fritidstilbud på skoler.				
<b>Sum</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>
<b>C. Bedre indkøb og digitalisering:</b>				
Gevinstrealiseringer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
It og øvrige	-0,3	-1,2	-1,2	-1,2
<b>Sum</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>

**Baggrund for MEP**

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 indgik regeringen og KL et flerårigt Moderniserings- og Effektiviseringsprogram, herefter MEP, der erstattede regeringens omprioriteringsbidrag. MEP har til formål at understøtte kommunerne i at modernisere den kommunale service indenfor stramme økonomiske rammer og at sikre et styrket lokalpolitisk råderum.

MEP indebærer, at der fra 2018 årligt skal frigøres 1 mia. kr. på landsplan, hvoraf halvdelen af disse frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor, og den anden halvdel frigøres til kommunernes egen prioritering. Kommunernes samlede bloktilskud reduceres med 0,5 mia. kr. hvert år. I Greve Kommune udgør andelen af effektiviseringerne 8,3 mio. kr. årligt, hvoraf ca. halvdelen frigøres via regeringens initiativer.

For at understøtte den enkelte kommune i effektiviseringerne udarbejder KL hvert år et bruttokatalog med potentielle effektiviseringsinitiativer, som kommunerne kan hente inspiration i. Da der vil være forskel på, hvilke initiativer, kommunerne vælger at prioritere hvert år, vil bruttokataloget bestå af både nye og tidligere års initiativer. Oprindeligt lå initiativerne under fem hovedtemaer, men disse er nu samlet til tre overordnede hovedtemaer:

- A: Forenkling af rammer og styring
- B: Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer
- C: Bedre indkøb og digitalisering

**A. Forenkling af rammer og styring**

Dette hovedtema dækker over en række initiativer indenfor regelforenkling og afbureaukratisering, som regeringen vil arbejde med for at understøtte en mere effektiv opgaveløsning i kommunerne. Af initiativer kan eksempelvis nævnes forenkling af lov om aktiv beskæftigelse (LAB), styrket ankepraksis på socialområdet og én helhedsorienteret plan for borgere med komplekse behov. Derudover er der via frikommuneforsøg fokus på at udvikle nye måder at løse de kommunale opgaver på.

Ca. halvdelen af kommunernes effektiviseringer har indtil nu skulle frigøres via regeringens initiativer.

**B. Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer**

Kommunerne kan i inspirationsmaterialet under dette hovedtema finde initiativer, som kan understøtte dem i at effektivisere driften indenfor områderne organisering og samarbejde.

**C. Bedre indkøb og digitalisering**

Dette hovedtema omfatter initiativer, der via udbredelse af digitale løsninger samt deling og genbrug af data kan understøtte kommunerne i at opnå mere effektive arbejdsgange og bedre service for borgerne.

**MEP 2019**

I forbindelse med MEP 2018 identificerede KL og regeringen en række effektiviseringsinitiativer fordelt på ovenstående hovedtemaer, som kommunerne kunne arbejde med for at nå deres respektive effektiviseringsmålsætning for 2018.

En stor del af regeringens initiativer omkring afbureaukratisering og regelforenklinger, som skulle have effekt i 2018, er imidlertid ikke trådt i kraft. Dette gælder fx lov om aktiv beskæftigelse og Én borger, Én plan. Endvidere er der 2018-effekterne af et samudbud med staten heller ikke vist de forventede effekter. Greve Kommune har derimod opnået en mere effekt via en effektivisering på løn og bogholderi.

På baggrund af dette nulstilles effekterne fra MEP 2018 som en del af de tekniske rettelser, og der lægges nye forventede effekter ind for MEP 2019. Dette håndteres via tekniske rettelser i forbindelse med budget 2019.

I MEP 2019 har KL og regeringen vedtaget en ny fordeling af effektiviseringerne på hovedtemaer i forhold til 2018. Ifølge moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er regeringen ansvarlig for at frigøre 0,5 mia. kr. i 2019 bl.a. via regelforenklinger. Relativt set svarer dette til, at Greve Kommune ud af de 8,3 mio. kr. vil få frigjort 4,1 mio. kr. via regelforenklinger i regeringen.

Kommunerne er tilsammen ansvarlige for via samarbejde og/eller nye organiseringer at effektivisere driften for 0,3 mia. kr. i 2019. Dette svarer til, at der i Greve Kommune skal effektivisere for 2,5 mio. kr. relativt set.

Kommunerne er endvidere ansvarlige for tilsammen at effektivisere indkøb og/eller digitalisering for 0,2 mia. kr. i 2019. Greve Kommunes andel af effektiviseringer indenfor dette hovedtema udgør 1,7 mio. kr.

Effektiviseringsinitiativer under MEP 2019 foreslås indarbejdet med halv effekt i 2019 og fuld effekt i 2020-22. Dette er med afsæt i, at nogle af initiativerne medfører afskedigelser af personale, udgifter forbundet med opsigelse af lejemål m.v.

Tabel 3 viser fordelingen af effektiviseringer på landsplan og i Greve Kommune fordelt på MEP-hovedtemaer.

Tabel 3: MEP-effektiviseringer fra økonomiaftale 2019, mio. kr.

MEP-hovedtema	Landsplan	Greve
A. Forenkling af rammer og styring	500	4,1
B. Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer	300	2,5
C. Bedre indkøb og digitalisering	200	1,7
<b>Sum</b>	<b>1.000</b>	<b>8,3</b>

Kilde: Aftale om kommunernes økonomi for 2019

### A. Forenkling af rammer og styring

I inspirationsmaterialet nævner KL en række initiativer, som regeringen vil arbejde med i MEP 2019 for at indfri effektiviseringerne indenfor *Forenkling af rammer og styring*. Det er primært gengangere fra sidste års forenklingsprogram og det foreslås derfor, at det bliver de samme initiativer, der vægter i indeværende års udmøntning. Det drejer sig dels om forenkling af lov om aktiv beskæftigelse (LAB), som via forenklet kontaktførelse m.v. skal føre til et betydeligt lavere ressourcetræk på beskæftigelsesområdet. Dels indsatsen *Én borger – én plan*, der indeholder forslag om at sammentænke og forenkle kravene til de planer, der skal udarbejdes for borgeren i forbindelse med delindsatser efter forskellige love.

Det er p.t. forventningen, at initiativerne træder i kraft sidst i 2018 samt i 2019. Men det bemærkes, at der er usikkerhed forbundet med at indbudgettere effekterne, inden at lovforslagene reelt set er vedtaget, og dermed hvad de konkrete effekter er for Greve Kommune.

### B. Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer

I inspirationsmaterialet under hovedtemaet *Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer* nævner KL følgende initiativer, som kommunerne kan arbejde med for at udmønte effektiviseringerne:

- Drift af ejendomsadministration, herunder arealoptimering
- Vejvedligeholdelse
- It-drift, -indkøb og –strategi

På baggrund af KLs vurderinger vil der være mest at hente på drift af ejendomsadministration og arealoptimering, It-indkøb og –strategi og mindre at hente på vejvedligeholdelse og It-drift.

Greve Kommune har i de senere år haft fokus på driften i ejendomsadministrationen i forskellige sammenhænge. Kommunen har allerede etableret et ejendomscenter og dermed taget de første initiativer på området. Derudover har der på dagtilbudsområdet været iværksat en kortlægning af arealer under navnet "kloge m2", og der har været igangsat budgetanalyser af samling af biblioteker på én matrikel og af flytning af klubber til skoler. KL har netop fokus på, at et af de næste skridt på ejendomsområdet er arealoptimering og salg. Det vil derfor være naturligt, at kommunen fortsætter sit fokus på dette område og tager driftseffekterne ind som en del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Som led i effektiviseringer på drift af ejendomsadministration og arealoptimering vil administrationen indgå i et rådgivningsforløb med KL i vinteren 2018. Det skal bemærkes, at dette vil indebære et ressourcetræk på Center for Teknik & Miljø.

#### B.1 Arealoptimering og drift af ejendomsadministration

Der lægges i direktionens budgetoplæg op til yderligere fokus på salg af arealer, og der er udarbejdet liste med bygninger/arealer, der kan optimeres/sælges. Der er på nuværende tidspunkt identificeret følgende

enheder, der ved salg kan generere en større besparelse både i form af driftsudgifter og lønudgifter på enheden.:

1. Lukning af Tune og Karlslunde biblioteker
2. Lukning af Grevegården
3. Etablering af fritidstilbud på skoler

### B.1.1 Lukning af Tune og Karlslunde biblioteker

I dag er der tre biblioteker i Greve: hovedbiblioteket og biblioteksfilialerne i Tune og Karlslunde. Med henblik på at effektivisere via arealoptimering og driftsudgifter til ejendomme vil der ligge et potentiale i at lukke de to filialbiblioteker i Tune og Karlslunde for at have ét hovedbibliotek.

Tabel 4 viser en oversigt over udgifterne til de to filialbiblioteker. Da Karlslunde bibliotek lejer sig ind indgår der både drifts- og huslejeudgifter i denne.

**Tabel 4: Udgifter til filialbibliotekerne i Tune og Karlslunde, 2017**

I 1.000 kr.	Drifts- og huslejeudgifter	Lønudgifter	Sum
<b>Biblioteksafdeling:</b>			
Tune	179	820	999
Karlslunde	606	933	1.539
<b>Total</b>	<b>785</b>	<b>1.753</b>	<b>2.538</b>

Kilde: OPUS

Udgifterne til drift og husleje på de to biblioteker udgør 0,8 mio. kr., som vil kunne frigives ved lukning af dem. Karlslunde bibliotek lejer sig ind. I lejekontrakten fremgår det, at den er uopsigelig fra udlejers side til og med september 2021. Der står ikke noget i kontrakten om lejers opsigelsesvarsel. I sådanne tilfælde har lejer, ifølge lejeloven 3 mdr. opsigelse. Dvs. at Greve Kommune allerede vil kunne få en delvis driftsmæssig effekt af en lukning af Karlslunde bibliotek i 2019, og fuld effekt af denne i 2020.

Udover drifts- og huslejeudgifter vil en beslutning om lukning af bibliotekerne ligeledes medføre en besparelse på personaleressourcer, hvoraf lønsummen udgør ca. 1,8 mio. kr.

Samlet set vil effektiviseringen kunne indbringe 2,5 mio. kr. på drifts- og lønudgifter. Se tabel 4.

Greve Kommune ejer både Tune biblioteks bygning og grund. En lukning af biblioteket vil derfor kunne indbringe en salgsindtægt eller give mulighed for at udnytte lokalerne til andre formål. Den forventede salgsindtægt ved lukning af Tune bibliotek udgør 6,9 mio. kr. Se nedenstående tabel for den offentlige ejendomsvurdering.

**Tabel 5: Forventet salgsindtægt ved salg af Tune bibliotek**

I mio. kr.	Offentlig grundværdi	Offentlig ejendomsværdi	Forventet salgsindtægt
Tune	1,4	6,9	6,9

Kilde: Offentlig ejendomsvurdering 2017, bemærk at grundværdien indgår i ejendomsværdien.

Det skal bemærkes, at Tune bibliotek deler indgang med Tune Menighedscenter, hvilket skal håndteres i forbindelse med et evt. salg af Tune bibliotek.

Lukning af filialbibliotekerne vil medføre en udgift til flytning af bøger og inventar til hovedbiblioteket. Denne udgift antages afholdt indenfor effekten i år 1, hvor der alene indarbejdes halv effekt.



**B.1.2 Lukning af Grevegården**

Greve Museum har to afdelinger: Mosede Fort og Grevegården.

I 2016 var der i alt 7.516 gæster på Grevegården og 11.888 gæster på Mosede Fort. Grevegården har således et lavere besøgstal sammenlignet med Mosede Fort.

De besøgende fordeler sig mellem individuelle gæster til udstillinger, omvisninger eller arrangementer samt besøgende til arkivet. Derudover gæster skolebørn og lærere i skoletjenesten ligeledes museet. Se nedenstående tabel.

**Tabel 6: Antal besøgende til Greve Museum, fordelt på hhv. Grevegården og Mosede Fort, 2016.**

Typer af besøgende	Grevegården		Mosede Fort	
	Voksne	Børn	Voksne	Børn
Besøgende til udstillinger	2.545	762	6.417	2.119
Besøgende til omvisninger	260	0	-	-
Besøgende til arrangementer	1.924	660	547	219
Besøgende til arkivet	281	0	-	-
Skolebørn og lærere	108	976	397	2.189
I alt	5.118	2.398	7.361	4.527

Kilde: Greve Museum Årsberetning 2016

Det foreslås, at lukke Grevegården.

De to museer drives delvist samlet, så en opsplitning af budgettet mellem Grevegården og Mosede Fort er baseret på et skøn. Tabel 7 viser en oversigt over Grevegårdens andel af udgifterne.

**Tabel 7: Udgifter til Grevegården, 2017**

I 1.000 kr.	Driftsudgifter	Ejendomsdrift og udenomsareal	Lønudgifter	Statstilskud	Sum
Grevegården	1.266	150	2.567	-1.322	2.661

Kilde: OPUS

En lukning af Grevegården skønnes at medføre besparelser for ca. 2,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med en lukning af Grevegården skal afsættes midler til at etablere Grevegårdens arkiv et nyt sted ud fra de krav, der må være til opbevaring af et sådant. Dette forhold er ikke indregnet i besparelspotentialt på de 2,7 mio. kr., og vil skulle afholdes af salgsindtægten.

Det skal ligeledes bemærkes, at Byrådet den 26. juni 2018 godkendte ny selvforvaltningsaftale for Greve Museum. Det fremgår af aftalen, at museets budget friholdes for reduktioner i aftaleperioden 2019-2022. Selvforvaltningsaftalen vil derfor skulle revideres, hvis besparelser på museets drift skal kunne effektueres inden 2022.

Et evt. salg af Grevegården forventes at kunne indbringe en salgsindtægt på ca. 7,7 mio. kr. Se den offentlige ejendomsvurdering af nedenstående tabel.

**Tabel 8: Forventet salgsindtægt ved salg af Grevegården**

I mio. kr.	Offentlig grundværdi	Offentlig ejendomsværdi	Forventet salgsindtægt
Tune	2,1	7,7	7,7

Kilde: Offentlig ejendomsvurdering 2017, bemærk at grundværdien indgår i ejendomsværdien.

### B.1.2 Etablering af fritidstilbud på skolerne

På Skole- og Børneudvalgets møde d. 16. august 2018 behandles en analyse af Greve Kommunes fritidstilbud for de 10-18 årige. Analysen undersøger potentialet i at flytte fritidsklubtilbud for de 10-18-årige over på skoler.

Alt efter resultatet af behandlingen er der en potentiel besparelse, der kan indgå i MEP 2019.

### C. Bedre indkøb og digitalisering

I KLs inspirationsmateriale under hovedtemaet *Bedre indkøb og digitalisering* fremgår følgende initiativer, som kommunerne med fordel kan arbejde med for at skabe rum for effektiviseringer:

- Digitalt offentligt indkøb via E-handel
- Øget anvendelse af automatisering, herunder robotic process automation (RPA)
- Effektivt indkøb via overholdelse af SKI-aftaler
- Anvendelse af digital genoptræning

Greve Kommune har tidligere deltaget i to pilotprojekter om digital genoptræning, og erfaringerne viser, at det umiddelbart er en dyr løsning, og at det resulterer i, at færre borgere deltager. Dette område er derfor ikke interessant ud fra et effektiviseringsperspektiv.

Det er administrationens vurdering, at der er et effektiviseringspotentiale indenfor øget anvendelse af automatisering. Der er iværksat to pilotprojekter på dette område i efteråret 2018 men omfanget af områdets potentiale er endnu ukendt. Det er i denne forbindelse administrationens anbefaling, at afvente resultaterne af pilotprojekterne og evt. lægge området i pibeline til effektiviseringsindsatser i MEP 2020.

Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale i at hente gevinstrealiseringer i forbindelse med kommunens udbud i 2019.

Derudover er det forventningen, at det på It-området vil være muligt at finde et effektiviseringspotentiale.

Administrationen anbefaler derfor, at Greve Kommune arbejder med gevinstrealisering og It indenfor *Bedre indkøb og digitalisering* i forbindelse med MEP 2019.

#### C.1 Gevinstrealiseringer

Der er på nuværende tidspunkt kendskab til en række udbud/genudbud, som Greve Kommune skal foretage i 2019. Her kan eksempelvis nævnes udbud på kaffe, the og kakao, på motorik- og sportsartikler og på genbrugshjælpemidler. Sandsynligheden for at opnå besparelser og hermed gevinstrealiseringer afhænger i høj grad af, hvor mange gange der tidligere har været udbud på produktet og hvordan markedet ser ud, når der foretages udbud. Det er således forventningen, at udbuddet på kaffe, the og kakao ikke vil resultere i besparelser, da råvarepriserne i øjeblikket er lave. Derimod er der forventning om besparelser på genbrugshjælpemidler og motorik- og sportsartikler.

På baggrund af de kendte udbud for 2019 er det administrationens vurdering, at gevinstrealiseringerne vil kunne resultere i besparelser for 0,5 mio. kr. i 2019.

#### C.2 It

Dette er et område, hvor målretningen af effektiviseringspotentialet vil blive undersøgt nærmere i løbet af efteråret 2018. Print er et af emnerne, der vil skulle undersøges. Der skal effektiviseres for 0,3 mio. kr. i 2019 stigende til 1,2 mio. kr. i 2020 og frem.