

Forslagsnummer	Tekst der beskriver forslaget	Pol/ Adm	2017	2018	2019	2020
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>						
101.04.01.17	Afregning for brug af Serviceplatformen	A	-80	-80	-80	-80
101.04.02.17	Byggesagsgebyrer	A	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
101.04.03.17	Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat	A	-975	-975	-975	-487
101.04.04.17	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	A	-128	-128	-128	-128
101.04.05.17	Fortsættelse af DUBU kontrakt	A	-85	-85	-85	-85
102.04.01.17	Borgmesterspensioner	A	-92	-92	-92	-92
103.04.01.17	Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget 2016	A	-3.600	-8.200	-13.800	-13.800
103.04.02.17	Afdækning af risici på det specialiserede socialområde	A	-9.750	0	0	0
103.04.03.17	Østsjællands Beredskab	P	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
103.04.04.17	Budgetsikkerhed vedr. skoler og dagtilbud	A	-9.500	0	0	0
103.04.05.17	Mellemkommunale betalinger, salg af plejepladser mv.	A	-9.250	0	0	0
<b>Samlet for ØPU</b>			<b>-35.927</b>	<b>-12.027</b>	<b>-17.627</b>	<b>-17.139</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>						
201.04.01.17	Driftsbudget Tejstgården	P	-800	-800	-800	-800
201.04.02.17	Aflastningsboliger på Hedebo, løbende vedligeholdelse	A	-150	-150	-150	-150
201.04.03.17	Lukning/salg af daginstitutioner	A	-317	-317	-317	-317
201.04.04.17	Håndværkerbyen 60, budget til forbrug og alarm	A	-125	-125	-125	-125
201.04.05.17	Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	P	-300	-300	-300	-300
201.04.06.17	LED Belysning	A	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
201.04.07.17	Tilpasning af kontrakter	A	-782	-782	-782	-782
201.04.08.17	Nedlæggelse af Flex trafik	P	609	904	898	898
201.04.09.17	Afledt drift af pavilloner til flygtninge	A	0	-270	0	0
<b>Samlet for TMU</b>			<b>-5.265</b>	<b>-5.240</b>	<b>-4.976</b>	<b>-4.976</b>
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>						
301.04.01.17	Brugerportal i dagtilbud og skoler	A	0	0	-636	-636
301.04.02.17	Camp True North	P	0	0	0	1.033
301.04.03.17	Digitale lærermidler i folkeskolen	A	-725	-1.390	-1.390	-1.390
301.04.04.17	Integrationspædagog i dagtilbud og SFO	P	-800	-800	0	0
301.04.05.17	Studerende i dagtilbud og SFO	A	-878	-878	-878	-878
301.04.06.17	Syge- og hjemmeundervisning	A	-200	-200	-200	-200
301.04.07.17	Skolekort	A	-296	-296	-296	-296
301.04.08.17	Pædagogstuderende	A	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
301.04.09.17	Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny skoleleder	A	-200	-200	-200	-200
301.04.10.17	Inklusion i børnehøjde	A	-290	0	0	0

Forslagsnummer	Tekst der beskriver forslaget	Pol/ Adm	2017	2018	2019	2020
301.04.11.17	Ressourcetildeling til skolernes tosprgsindsats	A	-290	-463	-579	-579
301.04.12.17	Ordblindecentret	A	-59	-94	-117	-117
301.04.13.17	Flygtning, unge 16-18 år	A	-500	-500	-500	-500
302.04.01.17	Tilskud til privat pasning (§80)	A	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
304.04.01.17	Havana Bungalow	P	-50	-50	-50	-50
	<b>Samlet for BUU</b>		<b>-7.040</b>	<b>-7.623</b>	<b>-7.598</b>	<b>-6.565</b>
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
401.04.01.17	B-info Consulting - Greve Bibliotek	A	-78	-78	-78	-78
401.04.02.17	Bødeindtægter - Greve Bibliotek	A	-78	-78	-78	-78
402.04.01.17	Huslejetab - Greve Idræts og Fritids Center	P	-126	-138	-146	-146
	<b>Samlet for KFU</b>		<b>-282</b>	<b>-294</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
502.04.01.17	Botilbuddet Vangeleddet	P	3.177	1.446	-371	-221
503.04.01.17	KMD Care, Omsorgssystem	A	-617	-361	-361	-361
503.04.02.17	Mellemkommunale udgifter	A	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
503.04.03.17	Sundheds It	A	-250	-250	-250	-250
503.04.04.17	Opsigelse af aftale om rengøringsartikler	P	0	67	67	67
504.04.01.17	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet	A	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>Samlet for SSU</b>		<b>-7.690</b>	<b>-9.098</b>	<b>-10.915</b>	<b>-10.765</b>
	<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>					
602.04.01.17	Lægeerklæringer, sundhedsfaglig koordinator og klinisk enhed	A	-780	-780	-780	-780
602.04.02.17	Team Succes	A	220	0	0	0
	<b>Samlet for VBU</b>		<b>-560</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>
	<b>Samlet for alle udvalg</b>		<b>-56.764</b>	<b>-35.062</b>	<b>-42.198</b>	<b>-40.527</b>

I 1.000 kr. 2017-priser

+ = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt

0

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Afregning for brug af Serviceplatformen

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- og Planudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Staben for HR, Udvikling & It		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.04.01.17	<b>Drift/ anlæg/ finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Afregning for brug af Serviceplatformen	-80	-80	-80	-80
<b>I alt</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	0	-80	-80	100
<b>Budget 2018</b>	0	-80	-80	100
<b>Budget 2019</b>	0	-80	-80	100
<b>Budget 2020</b>	0	-80	-80	100

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Serviceplatformen er en it-løsning i form af en såkaldt integrationsplatform, som drives af Kombit, der har til formål at samle grunddata som for eksempel CPR, CVR og BBR data og stille disse data til rådighed for kommunernes fagsystemer.

Kommunerne afregnes for deres dataforbrug efter en "buffet-model", hvilket vil sige en takst pr. indbygger. Da kommunernes dataforbrug er stigende – og forventes at stige yderligere som følge af tilkobling af flere systemer – stiger prisen pr. indbygger fra 0,5 kr. i 2016 til 2,15 kr. i 2017.

Hidtil er udgiften blevet finansieret ved mindreforbrug på andre it-løsninger. Prisstigningen kan dog ikke rummes herunder.

**Ændringsforslag til budget 2017-20****Byggesagsgebyr**

<b>Udvalg:</b>	Økonomi & Planudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.04.02.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Byggesagsgebyr	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>I alt</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	2.394	-1.100	1.294	46
<b>Budget 2018</b>	2.394	-1.100	1.294	46
<b>Budget 2019</b>	2.394	-1.100	1.294	46
<b>Budget 2020</b>	2.394	-1.100	1.294	46

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

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

Mindreindtægten sker som konsekvens af ændrede regler for opkrævning af byggesagsgebyrer. I 2014 var der faste gebyrer pr. type byggesag, hvilket blev ændret i 2015 til gebyr efter medgået tid. I 2015 blev der ikke opkrævet gebyr for simple konstruktioner som garager og carporte mv. Budgettet har ikke været tilrettet disse ændrede forudsætninger.

**Målgruppe**

Borgere og virksomheder.

**Fordele og ulemper**

Det er billigere for borgere og virksomheder at få byggetilladelse. Jo bedre ansøgning, der er indsendt, jo mindre tid skal der bruges på en tilladelse, og jo billigere bliver byggetilladelsen.

**Afledte konsekvenser**

Ovenstående.

**Økonomi og tidsplan**

Gebyrberegningsmodel er lovbunden og blev indført i 2015.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- & Planudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Byråd & Borgerservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.04.03.01	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat	-975	-975	-975	-487
<b>I alt</b>	<b>-975</b>	<b>-975</b>	<b>-975</b>	<b>-487</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-222	-975	-1.197	439
<b>Budget 2018</b>	-222	-975	-1.197	439
<b>Budget 2019</b>	-222	-975	-1.197	439
<b>Budget 2020</b>	-222	-487	-709	219

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

På konti til tinglysningsafgifter af skadesløsbreve var der i 2015 et merforbrug på 0,925 mio. kr. Der forventes et lignende merforbrug i 2016. Merforbruget for 2016 indgår i Budgetopfølgning 1/2016.

I henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter er kommunen forpligtiget til at tilbyde borgerne mulighed for at „indefryse“ ejendomsskatten, hvis vedkommende er fyldt 65 år og/eller modtager af social pension og/eller modtager efterløn eller delpension.

Præmisserne for låneordningen var særligt fordelagtig i 2007-2010, hvorfor kommunerne generelt opleverede en stor stigning i antallet af borgere, der ønskede at benytte muligheden.

Den aktuelle stigningen i udgifter til tinglysningsafgifter vedrører primært lån optaget i denne periode, som (afhængig af optagelsestidspunktet og udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering) udløber i 2015 og 4-5 år frem.

I forbindelse med fornyelse af disse lån opkræves ny tinglysningsafgift. Selvom lånene nu er mindre attraktive end tidligere, tyder forbruget i 2016 på, at størstedelen af lånene vil blive fornyet.

Med dette forslag reguleres budgettet med 0,975 mio. kr. i 2017-2019 og med 0,487 mio. kr. i 2020.

**Ændringsforslag til budget 2017-2020****Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- og Planudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Byråd & Borgerservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.04.04.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-128	-128	-128	-128
<b>I alt</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-7.189	128	-7.317	1,8
<b>Budget 2018</b>	-6.825	128	-6.953	1,9
<b>Budget 2019</b>	-6.804	128	-6.932	1,9
<b>Budget 2020</b>	-6.804	128	-6.932	1,9

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

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

Bestyrelsen for Udbetaling Danmark vedtog den 11. december 2015 budgettet og det endelige administrationsbidrag for kommunerne i 2016. Greve Kommunes samlede bidrag beløber sig i 2016 til ca. 7,271 mio. kr., hvilket svarer til 0,125 mio. kr. mere end der er afsat i budgettet. Der er søgt en tillægsbevilling ved Budgetopfølgning 1/2016 til dækning af merforbruget.

Med dette forslag opreguleres budgettet for "Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark" for 2017 og frem med 0,128 mio. kr., svarende til den forventede merudgift i 2016 fremskrevet til 2017-priser.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Fortsættelse af DUBU kontrakt

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- og Planudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	101.04.05.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Fortsættelse af DUBU kontrakt	-85	-85	-85	-85
<b>I alt</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-410	-85	-495	21
<b>Budget 2018</b>	-410	-85	-495	21
<b>Budget 2019</b>	-410	-85	-495	21
<b>Budget 2020</b>	-410	-85	-495	21

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Kombit har i juni 2016 fremsendt materiale omkring genudbud af DUBU kontrakt. Kombit varetager kommunernes interesse i forhandlinger af større kommunale IT løsninger. DUBU er et sags- og dokumentationssystem, som KL og regeringen anbefaler kommunerne bruger på det specialiserede børneområde. Greve Kommune er tilsluttet systemet. Alle kommuner skal være tilsluttet et sags- og dokumentationssystem.

I kontraktforlængelsen vil der for Greve Kommunes vedkommende indgå en prisstigning på 85.000 kr. årligt, så den samlede årlige udgift ved 47.000 indbyggere á 10,50 kr. vil være 493.500 kr. Der er i denne pris indregnet budget til udvikling af resultatdokumentation og sagsbehandling af børn og unge med funktionsnedsættelse. Desuden er der afsat penge til fortsat videreudvikling og forbedring af løsningen, og der vil således også være midler til at sikre, at DUBU fortsat er lovmedholdeligt.

I Kombits forretningsmodel er afskrivningsperioden som udgangspunkt 8 år, hvilket skulle sikre en stabil pris og en garanti for, at kommunerne oplever kontinuitet i brugen af løsningen. Tilslutningsprisen er baseret på et tilslutningsgrundlag med 2,5 mio. borgere. Afviger tilslutningsgrundlaget væsentligt vil prisen også ændre sig, men prisen kan ikke stige væsentligt uden kommunernes samtykke.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Borgmesterspensioner

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- og Planudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.02 Byråd, kommissioner og valg		
<b>Center:</b>	Center for Byråd & Borgerservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	102.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Borgmesterspensioner	-92	-92	-92	-92
<b>I alt</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-748	-92	-840	12,3
<b>Budget 2018</b>	-748	-92	-840	12,3
<b>Budget 2019</b>	-748	-92	-840	12,3
<b>Budget 2020</b>	-748	-92	-840	12,3

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

På konti til dækning af pension til Borgmesterspensioner var der i 2015 i merforbrug på ca. 0,090 mio. kr. grundet tilgang i personkredsen, der modtager borgmesterspension. Der forventes et lignende merforbrug i 2016 og frem. Merforbruget for 2016 er rejst ved Budgetopfølgning 1/2016.

Med dette forslag opreguleres budgettet til borgmesterspensioner for 2017 og frem med 0,092 mio. kr., svarende til den forventede merudgift for 2016 fremskrevet til 2017-priser.



**Ændringsforslag til budget 2017-20****Østsjællands Beredskab**

<b>Udvalg:</b>	Økonomi- og Planudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.03 Tværgående områder		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	103.04.03.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Østsjællands Beredskab	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
<b>I alt</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.367</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-10.179	-1.367	-11.546	11,8
<b>Budget 2018</b>	-8.179	-1.367	-9.546	14,3
<b>Budget 2019</b>	0	-1.367	-1.367	100
<b>Budget 2020</b>	0	-1.367	-1.367	100

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

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

Jf. sag 253-2014-38780 blev det besluttet, at budgetudfordringen vedrørende udbetaling af Greve Kommunes bidrag til Østsjællands Beredskab skulle medtages ved BO1.

Fusionen af beredskaber er afsluttet, og Greve Brandvæsen er overgået til Østsjællands Beredskab. Selskabskonstruktionen og den økonomiske åbningsbalance har vist sig mindre gunstig for Greve Kommune end forudsat ved budgetlægningen for 2016-2019.

Fra 2018 og fremover forudsættes selskabet at overgå fra taksbetaling efter forholdstal til taksbetaling efter befolkningstallet i ejerkredskommunerne.

Dette medfører en reduceret takstbetaling fra Greve Kommune til selskabet således som afspejlet i budgettet fra 2018 og frem.

**Ændringsforslag til budget 2017-20****Driftsbudget Tejstgården**

<b>Udvalg:</b>	Teknik og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	201.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Driftsbudget Tejstgården	-800	-800	-800	-800
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	0	-800	-800	100
<b>Budget 2018</b>	0	-800	-800	100
<b>Budget 2019</b>	0	-800	-800	100
<b>Budget 2020</b>	0	-800	-800	100

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

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

Leje af institutionerne Tjur-Tejstgården fra Greve Boligselskab jvf. Sag 253-2013-235218 BY 29-02-2016.

Driftsudgiftsbudgettet er anslået, da Greve Boligselskab skal vurdere, om de skal optage lån i ejendommen, som således kan påvirke lejeniveauet.

Det fremgår af sagen, som Byrådet har godkendt, at udgiften til leje af bygningerne Tjur-Tejstgården efter det, der er forelagt for ØPU og BY andrager 7,5 mio. kr. over en 10 års periode. Dette beløb er ikke eksakt, da det kan påvirkes af, hvilke forbedringer, der skal foretages, og om hvorvidt dette kan holdes indenfor de hensatte midler. Udgifter til renovering anslås til at udgøre 0,5 mio. kr. Den samlede udgift i en 10 årig periode anslås derfor på nuværende tidspunkt til at udgøre 8 mio. kr.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Aflastningsboliger på Hedebo – løbende vedligehold

<b>Udvalg:</b>	Teknik og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	201.04.02.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aflastningsboliger på Hedebo - Løbende vedligeholdelse	-150	-150	-150	-150
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>				
<b>Budget 2018</b>				
<b>Budget 2019</b>				
<b>Budget 2020</b>				

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

## Beskrivelser og konsekvenser

#### Indhold og baggrund

På grund af den store ind- og udflytning har der vist sig at være særlige udfordringer med vedligehold af boligerne på Hedebo. Der er derfor behov for en tilpasning af budgettet til vedligeholdelse af boligerne. De ca. 400 ind/udflytninger pr. år giver et stort slid på overfladerne.

**Ændringsforslag til budget 2017-20****Lukning/salg af daginstitutioner**

<b>Udvalg:</b>	Teknik og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Tekniks rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	201.04.03.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Lukning/salg af daginstitutioner	-317	-317	-317	-317
<b>I alt</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	317	-317	0	100
<b>Budget 2018</b>	317	-317	0	100
<b>Budget 2019</b>	317	-317	0	100
<b>Budget 2020</b>	317	-317	0	100

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

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

De besparelser, der oprindeligt var indlagt på driften som følge af salg af daginstitutioner, har ikke været muligt at opnå. Budgettet vedrørende den forventede besparelse på driften blev beregnet ud fra regnskabstal for 2011. De faktiske udgifter har i praksis vist sig højere end de afsatte driftsbudgetter.

**Ændringsforslag til budget 2017-20****Håndværkerbyen 60 – budget til forbrug og alarm**

<b>Udvalg:</b>	Teknik og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	201.04.04.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Håndværkerbyen 60 – budget til forbrug og alarm	-125	-125	-125	-125
<b>I alt</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	0	-125	-125	100
<b>Budget 2018</b>	0	-125	-125	100
<b>Budget 2019</b>	0	-125	-125	100
<b>Budget 2020</b>	0	-125	-125	100

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

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

Jobcentret har tidligere afholdt diverse forbrugsudgifter vedrørende Håndværkerbyen 60. De har ikke haft et selvstændigt budget på driften, da udgifterne indgik i beregningen af prisen på Jobcentrets aktive tilbud.

Jobcentret har nu driftsudgifter på Videnscentret, hvor medarbejderne er flyttet hen. I forbindelse med overdragelsen af Håndværkerbyen 60 til Ejendomscentret er der derfor ikke fulgt budget med til dækning af driftsudgifterne knyttet til bygningen.

Udgifterne fordeler sig således i kr.:

Tyverialarm	1.000
El	38.000
Vand	3.000
Varm	33.000
Vedligeholdelse	50.000

## Ændringsforslag til budget 2017-20

### Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, driftsudgifter

<b>Udvalg:</b>	Teknik og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	201.04.05.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	0	300	-300	100
<b>Budget 2018</b>	0	300	-300	100
<b>Budget 2019</b>	0	300	-300	100
<b>Budget 2020</b>	0	300	-300	100

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

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

I forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Greve, Greve STU, BY den 26-10-2016, blev det besluttet, at driftsudgifterne i 2016 skulle søges ved BO1. Driftsudgifterne dækker over forbrug til el, vand og varme, samt rengøring, vedligeholdelse af bygning og alarmer mm. og søges tilført for 2017 og frem.

**Ændringsforslag til budget 2017-20****LED belysning**

<b>Udvalg:</b>	Teknik og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk Rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	201.04.06.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
LED belysning	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>I alt</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	3.400	-3.400	0	100
<b>Budget 2018</b>	3.400	-3.400	0	100
<b>Budget 2019</b>	3.400	-3.400	0	100
<b>Budget 2020</b>	3.400	-3.400	0	100

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

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

Den budgetterede energibesparelse vedr. udskiftning af belysning fra traditionel til LED belysning i kommunens institutioner kan ikke opnås.

Der henvises til Teknik og Miljøudvalgets sag på mødet 4. maj 2016.

Der er søgt en tillægsbevilling på 2,550 mio. kr. i 2016 ved BO1/2016.

## Ændringsforslag til budget 2017-20

### Tilpasning af kontrakter, Hededanmark/PV Greve

<b>Udvalg:</b>	Teknik og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelser	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagnummer:</b>	201.04.07.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

Tekst	2017	2018	2019	2020
Tilpasning af kontrakter, HedeDanmark/ PV Greve	-782	-782	-782	-782
<b>I alt</b>	<b>-782</b>	<b>-782</b>	<b>-782</b>	<b>-782</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-47.463	<b>-782</b>	-48.245	1,5
<b>Budget 2018</b>	-47.510	<b>-782</b>	-48.292	1,5
<b>Budget 2019</b>	-47.497	<b>-782</b>	-48.279	1,5
<b>Budget 2020</b>	-47.497	<b>-782</b>	-48.279	1,5

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

## Beskrivelser og konsekvenser

**Indhold og baggrund**

Der er i kontrakterne med henholdsvis HedeDanmark og PV Greve konstateret nedenstående mangler, som skal rettes op:

Mosedes Fort, renhold

Der er i HedeDanmark kontrakten ikke medtaget renholdelse af arealerne omkring Mosede Forts rekreative område på små 80.000 kvadratmeter.

Udover at være et museum er Mosede Fort et meget populært og rekreativt område med store græsområder til boldspil og andre fritidsaktiviteter, bl.a. picnics m.m. Et område som i stor udstrækning bruges af borgerne i Greve Kommune.

Plejecentre, ukrudtsbekæmpelse samtlige bede

Administrationen har indhentet tilbud på ukrudtsbekæmpelse på plejecentre, da denne opgave ikke indgår i kommunens driftskontrakt med den private entreprenør. Administrationen kunne på baggrund af denne mangel i det forgange år konstatere en del kritik fra borgere, personale og brugere på kommunens plejecentre.

Bugtskolen

Bugtskolen er ikke en del af Hededanmark kontrakten, men der udføres alligevel vedligeholdelse af udearealer og vintertjeneste

Rensning af brønde på daginstitutioner

Der er ikke medtaget rensning af brønde på kommunens daginstitutioner i PVG kontrakten.



Legepladsinspektion på institutioner, skoler og klubber

Administrationen har i det forgange år i samarbejde med kommunens entreprenør optalt det faktiske antal legepladser i tilknytning til institutioner, skoler og klubber. Tallet overstiger det antal, der er budgetteret med i driftskontrakten med 23 legepladsinspektørrapporter. Greve Kommune er forpligtiget til at foretage mindst en årlig legepladsinspektion pr. legeplads pr. år, og det er derfor nødvendigt, at der afsættes midler til at kunne foretage en inspektion af samtlige legepladser.

Den samlede økonomi er fordelt som følger:

Mosedede Fort renhold	-0,400 mio. kr.
Ukrudt plejecentre	-0,185 mio. kr.
Rensning af brønde	-0,080 mio. kr.
Legepladsinspektion	-0,067 mio. kr.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Nedlæggelse af Flex trafik

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik & Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	201.04.08.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Nedlæggelse af Flex trafik	609	904	898	898
<b>I alt</b>	<b>609</b>	<b>904</b>	<b>898</b>	<b>898</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-909	609	-300	100
<b>Budget 2018</b>	-904	904	0	100
<b>Budget 2019</b>	-898	898	0	100
<b>Budget 2020</b>	-898	898	0	100

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Det er foreslået at nedlægge Kommunens Flextrafikordning. Baggrunden er, at flextrafikken bliver brugt af borgere, som den ikke er tiltænkt for. Flextrafik er oprettet som erstatning for de busruter, som blev nedlagt eller omlagt i forbindelse med en større busomlægning i 2011.

Omlægningen betød, at borgere i de tyndtbefolkede områder fik dårligere busbetjening, og borgerne blev derfor kompenseret med Flextrafik. Kommunen betaler et tilskud, hver gang en borger benytter ordningen. Tilskuddet er fastlagt af Movias bestyrelse og kan kun ændres, hvis bestyrelsen beslutter det.

Det blev besluttet på Økonomi- og Planudvalgets møde den 30. maj 2016, at nedlægges Kommunens Flextrafikordning.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Brugerportal i dagtilbud og skoler

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Brugerportal dagtilbud	0	0	-235	-235
Brugerportal skoler	0	0	-401	-401
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	0	0	0	0
<b>Budget 2018</b>	0	0	0	0
<b>Budget 2019</b>	0	-636	-636	100
<b>Budget 2020</b>	0	-636	-636	100

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen. Aftalen betyder, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i den kommunale sektor. Til gengæld er kommunerne forpligtet på ambitiøse målsætninger for anskaffelse af to overordnede digitale løsninger til skolerne: En samarbejdsplatform og en læringsplatform.

I forhold til Samarbejdsplatform har Greve Kommune tilsluttet sig det fælles udbud af samarbejdsplatform, via KOMBIT, gældende for både skole- og dagtilbudsområdet.

Samarbejdsplatformen skal erstatte nuværende SkoleIntra og BørneIntra og forventes implementeret på folkeskoleområdet ved udgangen af skoleåret 2018/2019 og sat i drift på dagtilbudsområdet i 2019.

Den økonomisk konsekvens ved Samarbejdsplatformen forventes at have en udgift på folkeskoleområdet svarende til 76,00 kr. pr. elev pr. år, og for dagtilbudsområdet svarende til 97,50 kr. pr. indskrevet barn pr. år. For folkeskoleområdet skal udgiften ses i forhold til udgiften til SkoleIntra, som Samarbejdsplatformen erstatter.

I forhold til Læringsplatform har Greve Kommune (CfDS) indgået en 1-årig aftale (med mulighed for forlængelse) med MeeBook (udbyder af læringsplatform). Læringsplatformen indgår i den tekniske retttelse vedr. digitale lærermidler

**Ændringsforslag til budget 2017-2020****Camp True North**

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.02.17	<b>Drift/ anlæg/ finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Camp True North	0	0	0	1.033
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.033</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-3.066	0	-3.066	0
<b>Budget 2018</b>	-3.066	0	-3.066	0
<b>Budget 2019</b>	-1.533	0	-1.533	0
<b>Budget 2020</b>	-1.533	1.033	-500	67

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

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

I Budget 2016-2019 afsatte Byrådet 1,5 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017-2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019.

Administrationen har ansøgt A P Møller Fonden om et projekt i samarbejde med læringsfirmaet True North. Projektet retter sig mod alle udskolingsklasser i kommunen og sigter mod at arbejde med motivation, indsigt i egen læring samt intensive læringsforløb for elever, der allerede i 8. klasse er i risiko for ikke at få 02 i dansk og matematik ved 9. klasseprøven i 9. klasse.

Budgettet blev afsat i en 4 årig periode dvs. 2016-2019, hvilket betyder en teknisk korrektion fra 2020, hvor budgettet udgør 1,533 mio. kr. I budgetopfølgning 1/2016 blev der ansøgt om tillægsbevilling til mindreudgift på 0,500 mio. kr., da projektet ville blive udskudt i forhold til den oprindelige tidsplan.

Dette betyder at den tekniske korrektion indgår med 1,033 mio. kr fra 2020.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Digitale læremidler i folkeskolen

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.03.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Digitale læremidler i folkeskolen	-725	-1.390	-1.390	-1.390
<b>I alt</b>	<b>-725</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-250	-725	-975	66
<b>Budget 2018</b>	-250	-1.390	-1.640	82
<b>Budget 2019</b>	-250	-1.390	-1.640	82
<b>Budget 2020</b>	-250	-1.390	-1.640	82

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Arbejdet med og udviklingen af 1:1 skolen, er godt i gang ude på skolerne. Greve Kommune har fuldt udnyttet den trækningsret, vi som kommune har haft på den statslige pulje til investering i digitale læremidler. Den statslige pulje ophører i 2016, og der vil derfor fremadrettet være behov for finansiering af digitale portaler og læringsmidler, der er vigtige forudsætninger for udviklingen.

Greve Kommunes trækningsret har været på ca. 0,665 mio. kr. årligt, og i Greve er der prioriteret at lave fælles indkøb, for at kunne opnå de bedste rabatter. Den samlede udgift til digitale læremidler i 2017 er ca. 0,725 mio. kr., og i 2018-2020 forventes en merudgift på ca. 1,4 mio. kr., da skolernes driftsrammer er reduceret som medfinansiering af 1:1 skolen.

Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen. Aftalen betyder, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i den kommunale sektor. Til gengæld er kommunerne forpligtet på ambitiøse målsætninger for anskaffelse af to overordnede digitale løsninger til skolerne: En lovpligtig samarbejdsplatform (Brugerportalinitiativet) og en lovpligtig læringsplatform.

I forhold til Læringsplatform har Greve Kommune (CfDS) indgået en 1-årig aftale (med mulighed for forlængelse) med MeeBook (udbyder af læringsplatform). Udgifterne til samarbejdsplatformen indgår med 0,225 mio. kr. i den tekniske rettelse vedr. brugerportal i dagtilbud og skoler.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## Integrationspædagog i dagtilbud og SFO

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler / 3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.04.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

## Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Integrationspædagog i dagtilbud	-400	-400	0	0
Integrationspædagog i SFO	-400	-400	0	0
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

## Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	0	-800	-800	100
<b>Budget 2018</b>	0	-800	-800	100
<b>Budget 2019</b>				
<b>Budget 2020</b>				

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

Byrådet godkendte i maj 2015 sag om "Indsatser målrettet flygtninge" og Børne- og Ungeudvalget tog den 6. januar 2016 sag vedr. "Nye indsatser målrettet flygtninge" til efterretning. Af sagen fremgik det, at ansættelse af to arabisktalende pædagoger til Dagtilbud & Skoler ville medføre en merudgift på 0,8 mio. kr. om året i tre år fra 2016, dvs. en samlet merudgift på i alt 2,4 mio. kr.

Der er nu ansat 2 pædagoger til at varetage opgaven på dagtilbud- og SFO området.

Finansieringen i 2016-2018 sker via statstilskuddet Greve Kommune modtager vedrørende flygtninge. Tilskuddet indgår på budgetområde 9.03 Skatter og generelle tilskud.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Studerende i dagtilbud og SFO

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler / 3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.05.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Studerende i dagtilbud	-378	-378	-378	-378
Studerende i SFO	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-878</b>	<b>-878</b>	<b>-878</b>	<b>-878</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-521	-878	-1.399	40
<b>Budget 2018</b>	-521	-878	-1.399	40
<b>Budget 2019</b>	-521	-878	-1.399	40
<b>Budget 2020</b>	-521	-878	-1.399	40

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Greve Kommune bliver hvert år tildelt et antal pædagogstuderende, som kommunen er forpligtet til at finde praktikpladser til. Der er imidlertid ikke tildelt ressourcer til finansiering af udgifterne vedrørende de pædagogstuderende.

Den aftale der er indgået i det Kommunale Kontakt Råd, forpligter Greve på et bestemt antal pædagogstuderende årligt. Der er ikke fastlagt en central pulje, der kompenserer de institutioner, der skal have de studerende. Det kan betyde afskedigelser af det faste personale, hvilket vil få betydning for den faglige kvalitet.

Udgiften til studerende i SFO i 2016 er 1,244 mio. kr. Ved 40 % refusion til SFO'erne betyder dette en merudgift på 0,500 mio. kr.

Dagtilbudsområdet tildeler 40 % i refusion, men har dog stigende antal, hvilket medfører en merudgift på området på 0,378 mio. kr. pga. det øgede antal.



## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Syge- og hjemmeundervisning

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.06.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Syge- og hjemmeundervisning	-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. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-619	200	-819	32
<b>Budget 2018</b>	-619	200	-819	32
<b>Budget 2019</b>	-619	200	-819	32
<b>Budget 2020</b>	-619	200	-819	32

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Hvis et barn ikke kan komme i skole på grund af sygdom eller smittefare, skal skolen senest 3 uger efter, at barnet sidst var i skole, efter samråd med forældrene iværksætte sygeundervisning hjemme. Det samme gælder for hyppige kortvarige forsømmelser af en varighed på 3 uger til sammen; udgifterne hertil afholdes af kommunen. Formålet med sygeundervisning er at give barnet de bedste betingelser for at komme tilbage til undervisningen i klassen.

Forældre kan i henhold til loven beslutte at hjemmeundervise deres børn. Hjemmeundervisning kan iværksættes, når forældremyndighedens indehaver skriftligt over for kommunalbestyrelsen erklærer selv at ville sørge for barnets undervisning.

Jf. ændringer i folkeskoleloven er antallet af timer ved syge- og hjemmeundervisning opjusteret.

Konkret betyder det, at det afsatte budget til syge- og hjemmeundervisning ikke rækker til opfyldelsen af lovgivningens krav.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## Skolekort

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Byråd & Borgerservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.07.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

## Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Skolekort	-296	-296	-296	-296
<b>I alt</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

## Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-222	-296	-518	133
<b>Budget 2018</b>	-222	-296	-518	133
<b>Budget 2019</b>	-222	-296	-518	133
<b>Budget 2020</b>	-222	-296	-518	133

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

I henhold til Folkeskoleloven har kommunen pligt til at sørge for befordring mellem skole og hjem. Greve Kommune opfylder som udgangspunkt sin befordringspligt ved at henvise til lokale offentlige transportmidler og betale udgifterne hertil.

På konti til skolekort var der i 2015 et merforbrug på 0,219 mio. kr. Stigningen tilskrives blandt andet en stigning i børn med specielle behov. Der er søgt tillægsbevilling til det forventede merforbruget på 0,290 mio. kr. i 2016 ved Budgetopfølgning 1/2016.

Med dette forslag opreguleres budgettet til "Skolekort" med 0,296 mio. kr. i 2017 og frem, svarende til den forventede merudgift i 2016, fremskrevet til 2017-priser.

**Ændringsforslag til budget 2017-2020****Pædagogstuderende**

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.08.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pædagogstuderende, udligning BO 1 besparelse	-800	-800	-800	-800
Pædagogstuderende, afsat dækning fremadrettet	-800	-800	-800	-800
<b>I alt</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	800	-1.600	-800	200
<b>Budget 2018</b>	800	-1.600	-800	200
<b>Budget 2019</b>	800	-1.600	-800	200
<b>Budget 2020</b>	800	-1.600	-800	200

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

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

Ved behandling og vedtagelse af BO1 2016 blev der varslet merudgifter som følge af, at kommunen mere intensivt end tidligere skal stille praktikplads til rådighed for pædagogstuderende.

Endvidere er der kommet en række supplerende krav om, at de studerende i praktikforløbet skal have en fast medarbejder tilknyttet som skal vejlede dem (og som i denne periode derfor ikke kan disponeres til kerneopgaven på skolen, klubben eller i den socialpædagogiske indsats). Denne person skal endvidere gennemgå og bestå et kursusforløb og er i denne periode fraværende fra kerneopgaven.

Som beskrevet i BO1 forventes udgiften hertil at være 800.000 kr. årligt hvilket skal dække uddannelse af praktikvejleder og kompensere for de perioder praktikvejleder ikke arbejder med kerneopgaven.

Ved behandling af BO1 2016 blev udgiften ikke besluttet for overslagsår, men der blev besluttet en kompenserende besparelse på udgiften i alle år. Den tekniske korrektion vil udligne den kompenserende besparelse på 800.000 kr. og afsætte midler til pædagogstuderende fremadrettet. Udgiften hertil ventes at være 800.000 kr. Den samlede tekniske korrektion er derfor 1,6 mio. kr. Vedtages de samlede tekniske korrektioner som er fremlagt vil institutioner i Dagtilbud & Skoler og Børn & Familier have ens vilkår.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny skoleleder

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.09.17	<b>Drift/ anlæg/ finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny skoleleder	-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. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-7.650	-200	-7.850	2,6
<b>Budget 2018</b>	-7.650	-200	-7.850	2,6
<b>Budget 2019</b>	-7.650	-200	-7.850	2,6
<b>Budget 2020</b>	-7.650	-200	-7.850	2,6

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Den 1. april 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for skoleledere, som betød en yderligere belastning af ressourcen til skolelederløn. Ændringen betød, at indtil 1. april 2009 skulle alle skoleledere ansættes som tjenestemænd ifølge overenskomsten. Efter 1. april 2009 kan en skoleleder ansættes på en af tre måder: åremålsansættelse, kontraktansættelse eller som kommunale tjenestemand.

Ændringen i ansættelsesbetingelserne for skoleledere betyder en øget økonomisk belastning på lederlønningserne på skoleområdet. I Greve Kommune er det jg. Byrådsbeslutning ikke en mulighed at ansætte tjenestemænd. Ved ansættelse af en ny skoleleder på åremål og/eller kontrakt med 15 %. Holdt op imod udgiften til en afgangende tjenestemand i "den lukkede gruppe" (statstjenestemænd) øges udgiften med 0,2 mio. kr. årligt.

Byrådet godkendte d. 25. maj 2010, at det ekstra lønforbrug i overslagsårene indgår i budgettet som en teknisk rettelse.

I Greve Kommunes skolevæsen er der to skoleledere ansat som tjenestemand i "den lukkede gruppe". Pr. 1. august 2016 ansættes ny skoleleder på Tune skole, hvilket betyder øget udgift med 0,2 mio. kr.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Inklusion i Børnehøjde

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.10.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Inklusion i Børnehøjde	-290	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	0	-290	-290	100
<b>Budget 2018</b>				
<b>Budget 2019</b>				
<b>Budget 2020</b>				

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Inklusion i Børnehøjde er et projekt støttet af Egmont Fonden, forankret i Center for Børn & Familier. Projektet er fireårigt, og Greve Kommunes medfinansiering er den medgåede tid til medarbejdere på skolerne. Siden projektet blev en realitet, er vilkårene på skolerne ændret væsentligt. Det betyder, at skolerne ikke længere selv kan præstere den medfinansiering som projektet kræver. Skoleåret 2016/17 er det sidste projektår.

Forslaget betyder, at skolerne kompenseres for deres medfinansiering af projektet det sidste projektår.

**Ændringsforslag til budget 2017-2020****Ressourcetildeling til skolernes tosprogsindsats**

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.11.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ressourcetildeling til skolernes tosprogsindsats	-290	-463	-579	-579
<b>I alt</b>	<b>-290</b>	<b>-463</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-10,456	-290	-10,746	2,8
<b>Budget 2018</b>	-10,456	-463	-10,919	4,4
<b>Budget 2019</b>	-10,456	-579	-11,035	5,5
<b>Budget 2020</b>	-10,456	-579	-11,035	5,5

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

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

I Budget 2016-2019 vedtog Byrådet en administrativ besparelse, hvilket betød at de administrative kataloger i budgettet skulle reduceres med hhv. 12,5 % i 2016 og 2017, 20 % i 2018 og 25 % 2019.

Ressourcetildelingen til skolernes tosprogsindsats indgik både som prioriteringsforslag og som teknisk rettelse med samme beløb, hvilket betød at forslaget var udgiftsneutralt. De tekniske rettelser indgik dog som en del af det administrative katalog, og budgettet blev dermed reduceret med hhv. 0,290 mio. kr. i 2016 og 2017, 0,463 mio. kr. i 2018 og 0,579 mio. kr. i 2019.

Besparsen på området betyder, at varetagelsen af området ikke lever op til lovgivningen. Tosprogede elever har krav på støtte, når de vurderes at have "et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov". Ressourcerne til tosprogede er en fast tildeling, og i en tid med flere flygtninge og migranter, kommer den samlede ressource under pres, lovgivningen opfyldes ikke og en tilfredsstillende integration bliver ikke mulig.

Der ansøges derfor om tilbageførsel af nettobesparsen.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Ordblindecentret

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.12.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Ordblindecentret	-59	-94	-117	-117
<b>I alt</b>	<b>-59</b>	<b>-94</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-234	-59	-293	25,2
<b>Budget 2018</b>	-234	-94	-328	40,2
<b>Budget 2019</b>	-234	-117	-351	50
<b>Budget 2020</b>	-234	-117	-351	50

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

I Budget 2016-2019 vedtog Byrådet en administrativ besparelse, hvilket betød at de administrative kataloger i budgettet skulle reduceres med hhv. 12,5 % i 2016 og 2017, 20 % i 2018 og 25 % 2019.

Ordblindecentret indgik både som prioriteringsforslag og som teknisk rettelse med samme beløb, hvilket betød, at forslaget var udgiftsneutralt. De tekniske rettelser indgik dog som en del af det administrative katalog, og budgettet blev dermed reduceret med hhv. 0,059 mio. kr. i 2016 og 2017, 0,094 mio. kr. i 2018 og 0,117 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med de seneste ændringer af Folkeskoleloven har elever i folkeskolen et retskrav på, én gang i skoleforløbet, at blive testet for dysleksi (ordblindhed) fra skoleåret 2017/18. Nettobesparelsen tilbageføres derfor, da det ellers betyder, at det fremadrettet bliver vanskeligt at opretholde et stærkt fagligt tilbud inden for dysleksiområdet, som et reelt alternativ til Ordblindeinstituttet i Ballerup.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Flygtning, unge 16-18 år

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.04.13.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Flygtning, unge 16-18 år	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
<b>I alt</b>	<b>-0,500</b>	<b>-0,500</b>	<b>-0,500</b>	<b>-0,500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	0	-0,500	-0,500	100
<b>Budget 2018</b>	0	-0,500	-0,500	100
<b>Budget 2019</b>	0	-0,500	-0,500	100
<b>Budget 2020</b>	0	-0,500	-0,500	100

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

I forbindelse med Greves modtagelse af flygtninge og migranter, modtager Greve et antal af unge mellem 16-18 år. Hidtil har antallet været meget begrænset, men de senere år har Greve modtaget flere. Der har ikke hidtil været reelle tilbud til de unge, der ikke længere kreditteres af modtageklassetilbuddet.

Modtageklassen for de ældste elever, har dispensation for at undervise elever op til 18 år. Det er lovgivningsmæssigt fastsat, at elever ikke må være i modtageklasse i længere end to år.

Gruppen af 16-18 årige er meget differentieret i forhold til deres skolemæssige forudsætninger. Det betyder, at nogle ikke har tilegnet sig tilstrækkelige kompetencer efter to år i modtageklasse og derfor har yderligere behov for sprogundervisning. Andre kommer til Danmark og har gennemført en gymnasial uddannelse, og kan ikke fagligt blive udfordret i modtageklassen, og endelig kommer der unge til kommunen, der kort tid efter bliver 18 år, hvorfor et forløb i modtageklassen vil virke usammenhængende med de efterfølgende tilbud de skal indgå i.

Center for Dagtilbud & Skoler ansøger om, at få den medgåede økonomi til at løse opgaven. Det anlås på baggrund af de forgående år, at der er tale om fem årselever.



## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## Tilskud til privat pasning (§80)

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	302.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

## Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Tilskud til privat pasning (§80)	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
<b>I alt</b>	<b>-1.152</b>	<b>-1.152</b>	<b>-1.152</b>	<b>-1.152</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

## Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-1.424	-1.152	-2.576	81
<b>Budget 2018</b>	-1.424	-1.152	-2.576	81
<b>Budget 2019</b>	-1.424	-1.152	-2.576	81
<b>Budget 2020</b>	-1.424	-1.152	-2.576	81

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

I følge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte plads i et af kommunes dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. I Greve Kommune besluttede byrådet den 28. oktober 1997, at aldersgruppen fastsættes fra 24 uger til og med 2 år.

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet til privat pasning. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Det maximale tilskud er i 2016 beregnet til 6.255 kr.pr. barn pr. måned ex. søskendetilskud.

Da ansøgningerne om tilskud til privat pasning er stigende, er det nødvendigt at tilføre midler til ordningen. Det forventede årlige forbrug fra 2017 og frem er på 2,576 mio. kr. inkl. søskendetilskud, og det nuværende budget er på 1,424 mio. kr. årligt inkl. søskendetilskud. Der søges derfor om en teknisk rettelse på 1,152 mio. kr. i hvert af årene til Budget 2017-2020. Beregningen er baseret på kendte ansøgninger vedrørende 2016, hvor det forventes, at der vil være knap 33 helårsbørn på ordningen mod knap 21 i 2015.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## Havana Bungalow

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungeudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.04 Fritid - unge		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	304.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

## Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Havana Bungalow	-50	-50	-50	-50
<b>I alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

## Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-560	-50	-610	9
<b>Budget 2018</b>	-560	-50	-610	9
<b>Budget 2019</b>	-560	-50	-610	9
<b>Budget 2020</b>	-560	-50	-610	9

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

Byrådet behandlede på februar mødet en samlet sag om kommentarer og bemærkning fra Socialtilsyn Øst i forbindelse med deres godkendelse af kommunens tilbud på det specialiserede børneområde. I sagen indgik en specifik udfordring i forhold til kommunens aflastningstilbud i Havana Bungalow.

For Havana Bungalow bemærker Socialtilsynet, at tilsynet ikke anser det for tilfredsstillende, at der ikke er afsat midler til kompetenceudvikling og herunder supervision. I tilbuddets ressource er der endvidere afsat økonomi til 2 voksne og 10 børn, hvilket tilsynet bemærker er i underkanten i forhold til målgruppen.

På baggrund heraf anbefalede administrationen, at der indgår et forslag i budgetlægningen 2017-2020, som kan imødekomme disse forhold og at det indgår i budgetlægningen som en teknisk korrektion. Børne- og Ungeudvalget godkendte denne indstilling.

Center for Børn & Familier anbefaler, at der årligt afsættes:

- 10.000 kr. til kompetenceudvikling og supervision
- 40.000 kr. til normering

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### B-Info Consulting – Greve Bibliotek

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	4.01 Kultur		
<b>Center:</b>	Center for Byråd & Borgerservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	401.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
B-Info Consulting – Greve Bibliotek	-78	-78	-78	-78
<b>I alt</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	78	-78	0	100
<b>Budget 2018</b>	78	-78	0	100
<b>Budget 2019</b>	78	-78	0	100
<b>Budget 2020</b>	78	-78	0	100

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

B-Info-Consulting blev etableret i forlængelse af en revision af biblioteksloven i år 2000, som gav biblioteker mulighed for indtægtsdækket virksomhed. Efterfølgende blev det politisk vedtaget, at den forventede indtægt tilfaldt kassen og budgettet for Greve Bibliotek har siden haft et indtægtskrav for B-Info Consulting, som i 2017-priser er på 78.000 kr. årligt.

B-Info Consulting skulle sælge serviceydelser samt kompetence og viden, som er oparbejdet i forbindelse med løsning af de alm. biblioteksopgaver til private og offentlige virksomheder. Opgaverne kunne være informationsovervågning/håndtering, vidensstyring og kursusforløb.

Det har vist sig, at der ikke længere er den forventede efterspørgsel efter disse ydelser, ligesom der ikke er de samme personaleresourcer til at tilbyde ydelserne samt den intensive markedsføringsindsats, som et salg kræver.

Den manglende indtægt har biblioteket indhentet gennem reduktioner i materialeindkøbet. Dette har påvirket muligheden for at imødekomme brugernes materialebestillinger med stigende reservationskøer på materialerne til følge.

Med dette forslag annulleres indtægtskravet for B-info Consulting på 0,078 mio. kr. årligt.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## Bødeindtægter – Greve Bibliotek

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	4.01 Kultur		
<b>Center:</b>	Center for Byråd & Borgerservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	401.04.02.17	<b>Drift/ anlæg/ finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bødeindtægter – Greve Bibliotek	-78	-78	-78	-78
<b>I alt</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	228	-78	150	34,2
<b>Budget 2018</b>	228	-78	150	34,2
<b>Budget 2019</b>	228	-78	150	34,2
<b>Budget 2020</b>	228	-78	150	34,2

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

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

Greve Bibliotek er budgetlagt med en indtægt til bøder på 0,228 mio. kr. Brugere er blevet stadig bedre til at aflevere deres materialer til tiden i takt med, at biblioteket tilbyder såvel sms- som mailservice med påmindelser om at aflevere til tiden. Bødeindtægterne har derfor været stødt faldende inden for de sidste 5 år.

Den manglende indtægt har biblioteket indhentet gennem reduktioner i materialeindkøbet. Dette har påvirket muligheden for at imødekomme brugernes materialebestillinger med stigende reservationskøer på materialerne til følge.

Med dette forslag reguleres indtægtskravet i forhold til det faktisk indhentede provenu, som i 2017 skønnes vil være ca. kr. 0,150 mio. kr.

**Ændringsforslag til budget 2017-2020****Huslejetab – Greve Idræts og Fritids Center**

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	4.02 Fritid		
<b>Center:</b>	Center for Byråd & Borgerservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	402.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Huslejetab – Greve Idræts og Fritids Center	-126	-138	-146	-146
<b>I alt</b>	<b>-126</b>	<b>-138</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-2.398	-126	-2.524	5,3
<b>Budget 2018</b>	-2.698	-138	-2.836	5,1
<b>Budget 2019</b>	-2.690	-146	-2.836	5,4
<b>Budget 2020</b>	-2.690	-146	-2.836	5,4

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

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

I forbindelse med budget 2016 besluttede Byrådet at hele 1. salen i Greve Borgerhus fremadrettet skal bidrage som ekstra brugskvadratmeter til aktiviteter i kommunalt regi.

Byrådet behandlede den 25. april 2016 sagen "Fremtidig brug af Greve Borgerhus efter Håndbold Region Østs fraflytning". I den forbindelse vedtog Byrådet, at henvise udgiften til huslejetab på 0,061 mio. kr. i 2016 til Budgetopfølgning 1/2016 – og udgiften til huslejetab på 0,105 mio. kr. i 2017 og frem til en teknisk rettelse for budget 2017.

Huslejetabet og de begrænsninger på udlejningsmuligheden, som er konsekvensen af den fremtidige benyttelse, betyder et samlet indtægtstab for Greve Idræts- og Fritidscenter på ca. 0,126 mio. kr. i 2017, 0,138 mio. kr. i 2018 og 0,146 mio. kr. i 2018 og frem.

Med dette forslag reguleres Greve Idræts og Fritids Center samlede ramme med ovenstående beløb og holdes dermed skadesfri.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## Botilbuddet Vangeleddet

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap		
<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	502.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

## Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Botilbuddet Vangeleddet	3.177	1.446	-371	-221
<b>I alt</b>	<b>3.177</b>	<b>1.446</b>	<b>-371</b>	<b>-221</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

## Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-3.177	3.177	0	100%
<b>Budget 2018</b>	-4.998	1.446	-3.552	29%
<b>Budget 2019</b>	-3.738	-371	-4.109	10%
<b>Budget 2020</b>	-3.738	-221	-3.959	6%

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

I det vedtagne budget er botilbuddet Vangeleddet budgetteret til at være i drift medio 2017, men jf. sag herom på Byrådets møde den 20. juni er byggeriet forsinket. Botilbuddet forventes nu først at være i drift i marts 2018. Der bliver således ingen driftsudgifter i 2017, og kun 10 måneders drift i 2018. Den tidsmæssige forskydning er indregnet i denne tekniske rettelse.

Den 25. januar 2016 besluttede byrådet, at der skal ændres i botilbuddets pladsfordeling, sådan at der etableres 24 døgnpladser i stedet for 16 døgnpladser og 8 botræningspladser. Døgnpladserne er dyrere, og derfor skal driftsbudgettet forhøjes med 0,6 mio. kr. årligt fra 12,2 til 12,8 mio. kr. Forhøjelsen er indregnet i denne tekniske rettelse. Driftsbudgettet dækker 19 årsværk samt løn til en leder og en administrativ medarbejder. Derudover udgifter til øvrig drift.

Endelig er der foretaget en genberegning af øvrige budgetposter relateret til botilbuddet. Det drejer sig om tomgangsleje, salg af pladser til andre kommuner og den afledte besparelse på udenbys botilbud, fordi borgere kan direkte hjemtages, eller udenbys placering kan undgås.

Ændringerne er resumeret nedenfor.

*Drift af botilbuddet*

Det nuværende afsatte budget forudsætter ibrugtagning medio år 2017, og budgettet i 2017 udgør i alt ca. 5 mio.kr. ud fra den daværende godkendte fordeling af pladser.

Botilbuddet forudsættes nu sat i drift 1. marts 2018. Derfor spares hele det afsatte driftsbudget for 2017, og i 2018 reduceres driftsbudgettet med et beløb svarende til 2 måneders drift. Driftsudgif-

terne er beregnet til 9,6 mio.kr for 10 måneders drift i 2018. Helårsdriften fra 2019 udgør 12,8 mio. kr.

I 2018 er kalkuleret med 75% af 19 fuldtidsstillinger til pædagogisk personale samt vikardækning. 10 måneders drift ville normalt svare til ca. 83 %. Når der kun er kalkuleret med 75 % skyldes det, at ikke alt personale forventes ansat pr. 1. marts 2018, men ansættes i takt med at borgerne flytter ind. Der er yderligere indarbejdet driftsudgifter på 67.200 kr. for Socialt tilsyn for 2018. Fra 2019 og frem falder udgiften til 37.200 kr.

#### *Tomgangsleje*

Det nuværende budget forudsætter ekstraudgifter til tomgangsleje i de første driftsår 2017 og 2018 til henholdsvis 0,4 og 0,3 mio.kr., faldende til 0,150 mio.kr i efterfølgende år.

Det er fortsat ikke realistisk, at alle beboere kan flytte ind på en gang, og derfor forudsættes der stadig en etapevis indflytning. Derfor fastholdes udgifterne til tomgangsleje, men de forskydes i overensstemmelse med den nye tidsplan.

#### *Salg af pladser til andre kommuner*

I det nuværende budget er 25% af pladserne forudsat solgt til andre kommuner, svarende til 4 døgnpladser og 2 botræningspladser ud fra daværende forudsætning om pladsfordeling. Ifølge den nye tidsplan og med ændringen til 24 døgnpladser er forudsætningerne ændret. De 25% svarer til 6 faste pladser (årstakst pr. bolig på 0,546 mio.kr.). Der budgetteres derfor nu med en indtægt på 2,731 mio.kr. i 2018 (10 mdr.) og derefter 3,277 mio.kr. årligt fra år 2019.

#### *Besparelse eksterne botilbud*

I det vedtagne budget er besparelsen estimeret dels ud fra en forventning om, hvor mange borgere i eksterne botilbud som ønsker at flytte ind på Vangeledet, og dels andre afledte besparelser som følge af, at nye borgere – der ellers skulle have været placeret i eksternt botilbud – placeres i Vangeledet. Center for Job & Socialservice vurderer fortsat, at der på eksterne botilbud kan budgetlægges besparelser, som forøges over tid i takt med at disse borgere flytter ind i botilbuddet.

Derfor fastholdes de budgetterede afledte besparelser, men der sker en tilpasning til den nye tidsplan.

#### *Opsamling*

Efter ovenstående ændringer ser økonomien for botilbuddet Vangeledet således ud:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Drift af Vangeledet (løn, ejendom og øvrig drift)	0	-9.633	-12.846	-12.846
Tomgangsleje	0	-400	-300	-150
Salg af pladser til andre kommuner (6 pladser)	0	2.731	3.277	3.277
Besparelser eksterne botilbud	0	3.750	5.760	5.760
<b>I alt driftsbudget, netto</b>	<b>0</b>	<b>-3.552</b>	<b>-4.109</b>	<b>-3.959</b>
Nuværende afsat nettobudget	-3.177	-4.998	-3.738	-3.738
<b>Ændring</b>	<b>3.177</b>	<b>1.446</b>	<b>-371</b>	<b>-221</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### *Tidsplan*

Frem mod ibrugtagningen i 2018 vil Center for Job & Socialservice løbende revurdere delelementerne i driftsøkonomien, og ændringer vil fremgå af budgetmaterialet til Budget 2018-21 og/eller ved forelæggelse af konkrete sager for udvalg og Byråd.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## KMD Care, Omsorgssystem

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.03 Hjemmepleje		
<b>Center:</b>	Center for Sundhed & Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	503.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

## Forslag:

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KMD Care	-361	-361	-361	-361
Arkivering af data i omsorgssystem	-256	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-617</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

## Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-798	-617	-1.415	77
<b>Budget 2018</b>	-798	-361	-1.159	45
<b>Budget 2019</b>	-798	-361	-1.159	45
<b>Budget 2020</b>	-798	-361	-1.159	45

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

Der har i perioden siden 2014 været stigende udgifter til omsorgssystemet Care grundet nye standarder og lovkrav for udveksling af sundhedsdata. Kommunikationen med andre spillere i det nære sundhedsvæsen stiller større og nye krav til dataformater og snitflader. Dette har sat budgettet til omsorgssystemet KMD Care under pres.

Ydermere skal der i 2017 laves lovpligtig arkivering af alle data i omsorgssystemet, hvilket medfører en merudgift på 256.000 kr.

## Økonomi og tidsplan

It-systemet KMD Care er allerede i brug. Arkiveringen implementeres i 2017.



## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## Mellemkommunale udgifter

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.03 Hjemmepleje		
<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	503.04.02.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Nej

## Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Mellemkommunale udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

## Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-14.703	-2.000	-16.703	13,6
<b>Budget 2018</b>	-14.703	-2.000	-16.703	13,6
<b>Budget 2019</b>	-14.703	-2.000	-16.703	13,6
<b>Budget 2020</b>	-14.703	-2.000	-16.703	13,6

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

Denne tekniske rettelse vedrører en tilpasning af budgettet til afholdelse af mellemkommunale udgifter til hjemmeplejeydelser til Greve borgere, der er bosat i andre kommuner.

De mellemkommunale udgifter hænger sammen med den demografiske udvikling, så udgifterne til mellemkommunale betalinger stiger – alt andet lige – i takt med at der bliver flere ældre og flere borgere visiteret til (mere) hjemmepleje. De mellemkommunale udgifter er imidlertid ikke med blandt de budgetposter, som reguleres i demografikataloget, så med tiden opstår der et gab mellem budgettet og de faktiske udgifter. Budgettet skal derfor tilpasses til de aktuelle, forventede mellemkommunale udgifter.

Kommunen kan ikke undgå udgiften, for i retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvilken kommune, der skal betale. Det følger af retssikkerhedslovens § 9, at opholdskommunen som udgangspunkt både er handlekommune (dvs. den kommune, der har pligt til at træffe afgørelse om at levere hjælp) og betalingskommune (dvs. den kommune, der betaler for hjælpen).

Der er dog undtagelser til hovedreglen: Hvis borgerens opholdskommune eller anden offentlig myndighed medvirker til, at en person får ophold i et socialt botilbud eller lignende boform for voksne i en ny kommune, vil den nye kommune have ret til mellemkommunal refusion fra den tidligere opholdskommune for udgifter til visse sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser til borgeren.

Refusionspligten omfatter den nye opholdskommunes udgifter til bl.a. hjælp efter lov om social service, herunder hjemmepleje.

Det betyder, at Greve Kommune er forpligtet til at betale udgiften for hjemmepleje, hvis en borger ønsker at flytte til en anden kommune. Den pågældende borger kan med andre ord tage sine visiterede ydelser med til en anden kommune, mens betalingsforpligtelsen forbliver i Greve.

Den omvendte situation gør sig naturligvis også gældende. Det betyder, at Greve får dækket omkostningerne til hjemmeplejeydelser fra den tidligere opholdskommune, hvis borgeren bosætter sig i Greve, og den tidligere opholdskommune har medvirket til flytningen.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

## Sundheds IT

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.03 Hjemmepleje		
<b>Center:</b>	Sundhed og Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	503.04.03.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

## Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Sundheds IT	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

## Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	0	-250	-250	100
<b>Budget 2018</b>	0	-250	-250	100
<b>Budget 2019</b>	0	-250	-250	100
<b>Budget 2020</b>	0	-250	-250	100

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

Med fremkomsten af "det nære Sundhedsvæsen" vokser kommunernes lovpligtige opgave i forhold til færdigbehandling og pleje af udskrevne borgere hastigt. Set i forbindelse med de accelererede patientforløb på sygehusene, tidlig opsporing mm. sker der en ændring i forhold til de borgere, som vi kender i kommunerne. Borgerne er ikke længere kun "borgere" i eget hjem, men de er blevet mere komplekse og er nu også "patienter" i eget hjem.

Med indføring af den kommunale medfinansiering, er det derudover i kommunens interesse at undgå, at borgerne genindlægges eller overhovedet bliver sygehuskrævende.

For at løfte denne opgave gennemfører Center for Sundhed & Pleje løbende en række indsatser. For at understøtte og dokumentere disse indsatser er indkøbt to nye IT-systemer, der sikrer kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen.

Det ene er PPS – praktiske procedurer i sygeplejen – der er en elektronisk videns database/et elektronisk bibliotek med mere end 350 procedurer inden for medicinske diagnoser/specialer og patientforløb. Systemet opdateres kontinuerligt. Det andet er Pallas, som bruges til tidlig opsporing. Pallas er en integreret del af Greve Kommunes omsorgssystem. Det sikrer, at fagpersonalet kan give en tidlig og mere koordineret indsats til borgerne.

Indkøbet af systemerne er foretaget inden for udvalgets ramme i 2016, dog er driften endnu ikke budgetlagt. Driften udgør 0,250 mio. kr. årligt.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Opsigelse af aftale om rengøringsartikler i hjemmeplejen

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.03 Hjemmepleje		
<b>Center:</b>	Center for Sundhed & Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	503.04.04.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Opsigelse af aftale om rengøringsartikler	0	67	67	67
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-67	0	-67	0
<b>Budget 2018</b>	-67	67	0	100
<b>Budget 2019</b>	-67	67	0	100
<b>Budget 2020</b>	-67	67	0	100

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Ved behandlingen af Budgetopfølgning 1/2016 besluttede Byrådet den 30.05.16 at iværksætte en række kompenserende tiltag for at sikre udgiftsneutralitet i den samlede budgetopfølgning. Byrådet besluttede samtidig, at effekten af de kompenserende tiltag i 2017 og fremefter indarbejdes i budgettet.

Et af de vedtagne kompenserende tiltag drejer sig om at opsiges den nuværende aftale om, at hjemmeplejen indkøber miljørigtige klude og mopper (de såkaldte VIMA-klude) til rengøring i hjemmet hos de borgere, der er visiteret til rengøringshjælp. I stedet for skal borgerne selv indkøbe disse rengøringsartikler.

Besparselsen udgør årligt 400.000 kr., dog kun 333.000 kr. i 2017 pga. aftalens opsigelsesvarsel. I Byrådets vedtagelse indgår imidlertid samme beløb – 333.000 kr. – i alle årene. Med denne tekniske rettelse indarbejdes helårseffekten fra 2018 og efterfølgende år.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.04 Sundhed		
<b>Center:</b>	Sundhed og Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Nej
<b>Forslagsnummer:</b>	504.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>I alt</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-166.873	-8.000	-174.873	4,8
<b>Budget 2018</b>	-166.873	-8.000	-174.873	4,8
<b>Budget 2019</b>	-166.873	-8.000	-174.873	4,8
<b>Budget 2020</b>	-166.873	-8.000	-174.873	4,8

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Der har gennem en årrække været en markant ubalance mellem forbrug og budget til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Den primære årsag hertil er, at kommunen i budgetlægningsprocessen har valgt at følge KL's forventninger til Greve Kommunes aktivitet og den heraf afledte medfinansiering. Dette skøn har historisk set været for lavt, hvilket har resulteret i et for lavt budget. Den økonomiske udvikling på området fremgår af nedenstående tabel.

årets priser i 1.000 kr	2014	2015	2016 (Forventet)
Budget	163.965	164.851	164.405
Regnskab	167.463	170.677	173.237
Resultat	-3.498	-5.826	-8.832

Indenværende tekniske rettelse er således baseret på den reelle udvikling på området frem for KL's forventninger.

Erfaringen med den kommunale medfinansiering er dog også, at regionerne under ét har haft et højere aktivitetsniveau omfattet af kommunal medfinansiering end aftalt i regionernes økonomiaftaler. Det højere aktivitetsniveau har betydet, at kommunerne er blevet kompenseret i midtvejsregu-

leringen af bloktilskuddet i det følgende år. I de 2 seneste år er Greve Kommune således blevet kompenseret med følgende beløb:

- 2015 (for regnskabsåret 2014): 5,7 mio. kr.
- 2016 (for regnskabsåret 2015): 7,5 mio. kr.

Økonomaftalen for 2017 indeholder en ændring i reglerne om compensation/tilbagebetaling til kommunerne ved regional overskridelse af det aftalte aktivitetsniveau. Ændringen betyder, at fra og med 2017 vil opgørelsen af aktivitetsniveauet ske på regionsniveau og ikke som tidligere på landsplan. Derfor vil Greve Kommune blive mere direkte kompenseret, hvis aktiviteten i Region Sjælland overstiger det fastsatte aktivitetsniveau i aftalen om regionernes økonomi. Da Region Sjælland sammen med Region Hovedstaden hidtil har haft de største overskridelser af det aftalte aktivitetsniveau i regionerne er det forventningen, at Greve Kommune fremover vil blive kompenseret med et højere beløb end tidligere.

Derfor budgetteres der med en ekstra årlig indtægt i kommunens bloktilskud på 8 mio. kr. Denne tekniske rettelse er dermed udgiftsneutral for kommunen.

### **Økonomi og tidsplan**

Rettelsen træder i kraft fra 1. januar 2017.

## Ændringsforslag til budget 2017-2020

### Lægeerklæringer, sundhedsfaglig koordinator og klinisk enhed

<b>Udvalg:</b>	Vækst- og Beskæftigelsesudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	6.02 Aktivitetstilbud		
<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	602.04.01.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Lægeerklæringer	-940	-940	-940	-940
Sundhedsfaglig koordinator	160	160	160	160
<b>I alt</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2017</b>	-3.531	-780	-4.311	22,1
<b>Budget 2018</b>	-3.233	-780	-4.013	24,1
<b>Budget 2019</b>	-3.292	-780	-4.072	23,7
<b>Budget 2020</b>	-3.320	-780	-4.100	23,5

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

## Beskrivelser og konsekvenser

Som konsekvens af ændret lovgivning på sygedagpengeområdet skal der i dag indhentes lægeerklæringer tidligere i sygemeldtes forløb. Budgettet for området kan derfor ikke rumme det øgede antal lægeerklæringer, og der er behov for at forhøje budgettet med 0,940 mio. kr., så det svarer til det forventede forbrug.

Til gengæld er gennemført en omlægning af rehabiliteringsmøderne og den sundhedsfaglige koordinators deltagelse i møderne. Omlægningen betyder, at budgettet til driften af rehabiliteringstamet kan reduceres med 0,160 mio. kr.

Samlet set søges om en budgetforhøjelse på 0,780 mio. kr.

**Ændringsforslag til budget 2017-2020****Økonomisk støtte til Team Succes udgifter til lokaleleje**

<b>Udvalg:</b>	Vækst- og beskæftigelsesudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	6.02 Aktivitetstilbud		
<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
<b>Forslagstype:</b>	Teknisk rettelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Nej
<b>Forslagsnummer:</b>	602.04.02.17	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Økonomisk støtte til Team Succes udgifter til lokaleleje 2017	220	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

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

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2017-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2017</b>	-34.668	220	-34.448	0,6
<b>Budget 2018</b>	-34.448	0	-34.448	0
<b>Budget 2019</b>	-34.448	0	-34.448	0
<b>Budget 2020</b>	-34.448	0	-34.448	0

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

**Beskrivelser og konsekvenser**

Byrådet har for 2016 og 2017 bevilget et årligt tilskud på 0,220 mio. kr. til dækning af Lokalafdelingen Team Succes huslejeudgifter. Team Succes har i brev af 11. maj 2016 meddelt, at de ikke finder det realistisk at nå et medlemstal og kontingentindbetalinger, der gør, at de fra 2018 selv vil være i stand til at dække deres huslejeudgift.

Team Succes vil derfor opsige deres nuværende lejemål pr. 31. december 2016, hvorfor lokaletilskuddet for 2017 bortfalder.