

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-38.520	-42.578	-43.338	-45.244
Heraf uden for servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Effektivisering og besparelse	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-3.206	-2.469	-2.469	-2.469
1.01 Kantine	-150	-150	-150	-150 x
1.01 Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)	-250	-250	-250	-250 x
1.01 Fjerne tilskud til Greve Stafetten	-175	-175	-175	-175 x
1.01 B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn	-700	-800	-800	-800 x
1.01 Indsats for langtidslødige	-917	0	0	0 x
1.03 Gulvask i daginstitutioner rulles tilbage	-420	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03 Nedlæggelse af offentlige toiletter	-94	-94	-94	-94 x
1.03 Halal/madvarer (BY 22.03.21)	-500	0	0	0 x

Effektivisering og besparelse	2023	2024	2025	2026
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	-1.968	-1.997	-2.520	-2.520
2.01 Strandrensning	-500	-500	-500	-500 x
2.01 Fjerne pulje til verdensmål	-187	-187	-310	-310 x
2.01 Naturpuljen	-504	0	0	0 x
2.01 Reduceret antal afgang på en busrute (Movia)	0	-400	-800	-800 x
2.01 Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75	-75	-75	-75 x
2.01 Stop for tilskud til dyrehold	0	-133	-133	-133 x
2.01 Minimering af driftspulje til veje	-500	-500	-500	-500 x
2.01 Nedlæggelse af offentlige toiletter	-202	-202	-202	-202 x

Effektivisering og besparelse	2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	-4.644	-8.914	-8.914	-8.914
3.01 Den åbne skole	-167	-167	-167	-167 x
3.01 Pædagogstuderende i SFO	-228	-228	-228	-228 x
3.01 Fælles formål skoleområdet - andre udgifter	-304	-307	-307	-307 x
3.01 Omdisponering af midler fra skolepulje	-606	-606	-606	-606 x
3.01 Omdisponering af nye midler fra generelt løft af folkeskolen	-1.722	-4.135	-4.135	-4.135 x
3.01 Tidligere overflytning fra børnehaven til SFO pr. 1. marts	774	929	929	929 x
3.02 Tidligere overflytning fra børnehaven til SFO pr. 1. marts	-1.201	-2.401	-2.401	-2.401 x
3.02 Nedlæggelse af Legeteket	-76	-152	-152	-152 x
3.04 Nedlæggelse af dyrehold på Godset	-48	-97	-97	-97 x
3.04 Nedlæggelse af dyrehold på Brogården	-288	-576	-576	-576 x
3.04 Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	-207	-413	-413	-413 x
3.04 A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2	-571	-761	-761	-761 x

Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Kultur- og Fritidsudvalget		-7.324	-7.324	-7.659	-7.659
4.01	A2: Borgerhuse budgetanalyse (OBS graduering)	-809	-809	-809	-809 x
4.01	B3: Bibliotek budgetanalyse (OBS graduering)	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811 x
4.02	A1: Aftenskolernes budgetanalyse	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048 x
4.02	A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter (OBS graduering)	-1.656	-1.656	-1.991	-1.991 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-18.086	-18.990	-19.373	-19.779
5.01	A6: Tema 1 - Flere ældre og færre hænder (omprioritering af serviceudvi	-11.646	-12.004	-12.341	-12.698 x
5.01	Fastholdelse af fra hver 2. til hver 3. weekendvagt	2.446	2.446	2.446	2.446 x
5.01	A6: Tema 2 - Flere ældre og færre hænder (prioriteret drift på hjemmeple	-8.025	-8.075	-8.121	-8.170 x
5.01	A6: Tema 3 - Flere ældre og færre hænder (sundhed og aktiviteter for pe	0	-288	-288	-288 x
5.01	A6: Tema 4 - Flere ældre og færre hænder (civilsamfund som aktiv medsl	0	0	0	0 x
5.02	A6: Tema 3 - Flere ældre og færre hænder (sundhed og aktiviteter for pe	-386	-594	-594	-594 x
5.03	Lukning af uvisiterede tilbud i PPV	-475	-475	-475	-475 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget		0	0	0	-1.500
6.02	B2: Analyse af botilbud	0	0	0	-1.500 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Plan- og Tryghedsudvalget		-2.465	-2.057	-1.576	-1.576
7.01	Stop for udarbejdelsen af udviklingsplaner	-200	-200	-200	-200 x
7.01	Støjindsatsen reduceres	-889	-481	0	0 x
7.02	Tryghed i Greve Nord	-828	-828	-828	-828 x
7.02	Bo Trygt	-311	-311	-311	-311 x
7.02	Boligsocial helhedsplan for Greve Nord	-237	-237	-237	-237 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		-828	-828	-828	-828
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme	-228	-228	-228	-228 x
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet- Erhverv	-600	-600	-600	-600 x

BUDGET 2023-26

Forslag: Nedlæggelse af offentlige toiletter

Udvalg: Flere

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.03	-94	-94	-94	-94
2.01	-202	-202	-202	-202
I alt	-296	-296	-296	-296

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

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: Flere

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	296	-296	0	-100%
Budget 2024	296	-296	0	-100%
Budget 2025	296	-296	0	-100%
Budget 2026	296	-296	0	-100%

Indhold og baggrund:

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

De offentlige toiletter kan nedlægges/aflåses med følgende besparelser på forbrugsudgifter anslået til 50.000 kr.

Rengøring toiletter ved Karlslunde hallerne, hele året 94.000 kr.

Renhold af toiletter ved stranden i sæsonen:

Mosedede Havn 36.000 kr.

Niels Pedersensvej 36.000 kr.

Karlslunde Aktiestykke 36.000 kr.

3 steder med mobile toiletter (Granhaugen. 2 stk,

Greve badehotel 2 stk., Spurvevsten 1 stk) 44.000 kr

(incl. op- og nedtagning)

Målgruppe:

Borgere

Tidsplan:

Kan effektueres med fuld effekt fra 2023

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Tidligere overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. marts

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
3.01 Skoler og SFO	774	929	929	929
3.02 Dagtilbud	-1201	-2401	-2401	-2401
I alt	-427	-1.472	-1.472	-1.472

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

Indhold og baggrund:

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

I Greve Kommune sker overflytning mellem børnehave og SFO pr. 1. april i det år, barnet skal begynde i 0. klasse.

SFO'erne modtager på nuværende tidspunkt ekstra økonomiske midler til førskolebørnene, hvilket forudsættes videreført i perioden fra overflytning til skolestart.

Målgruppe:

Børn der skal begynde i SFO forud for skolestart, samt personale i børnehaver og SFO.

Tidsplan:

Grundet personalemæssige varsler vil der ikke kunne opnås fuld virkning i 2023. Den tidligere overflytning kan indføres fra 1. marts 2023.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	131.252	-135	131.117	0%
Budget 2024	133.477	-1.343	132.134	-1%
Budget 2025	137.621	-1.343	136.278	-1%
Budget 2026	140.059	-1.343	138.716	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Børnene vil skulle være selvhjulpne og skoleparate tidligere, og der vil være mindre tid i dagtilbuddene til at arbejde hermed.

I Greve Kommunes børnehaver etableres der i dag storbørnsgrupper frem mod overflytningen til SFO 1. april. I grupperne støttes børnenes udvikling frem mod skolestart gennem forskellige former for aktiviteter, der styrker barnets samlede kompetencer og robusthed frem mod start i SFO. Det vil ikke være muligt for SFO'erne indenfor deres ressourcefordeling at udføre det samme forberedende arbejde.

Graderingsmuligheder:

Forslaget indeholder ikke graderingsmuligheder.

BUDGET 2023-26

Forslag: A6: Tema 3 - Flere ældre og færre hænder (sundhed og aktiviteter for

Udvalg:

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
5.01	0	-288	-288	-288
5.02	-386	-594	-594	-594
I alt	-386	-882	-882	-882

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

Indhold og baggrund:

Greve Kommune har hvert år gennemført forskellige begivenheder med et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv, som understøtter ældrelivet i Greve Kommune. Den samlede besparelse består af tre forskellige besparelser herunder følgende: 1) Nedlæggelse af puljen under servicelovens §79, som støtter en lang række pensionistforeninger i Greve Kommune samt lokalafdelingen af Ældre Sagen (288.000 kr.), 2) Bortfald af variable udgifter i Sundhedsfremmepuljen fx Vandrefestival, rygestopkurser, Verdens diabetesdag og indsatser for mænds sundhed (177.000 kr.) og 3) Bortfald af faste driftsudgifter i Sundhedsfremmepulje dvs. opsigelse af samarbejdsaftaler med Tune IF og Greve Seniorsport, som står for visiteret motion. Derudover finansieres KOL-koret også fra disse midler (209.000 i 2023 og 417.000 kr. fra 2024).

Målgruppe:

Ældre borgere i Greve Kommune

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2023.

Center: Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde: Flere

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	882	-386	496	-44%
Budget 2024	882	-882	0	-100%
Budget 2025	882	-882	0	-100%
Budget 2026	882	-882	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommune har et godt samarbejde med idrætsforeninger, som gennemfører målrettede træningsforløb for de svageste borgere med god effekt. Der ydes også økonomisk støtte til pensionistforeninger, som har et aktiverende og forebyggende sigte. Midlerne går blandt andet til helt eller delvist at fjerne eventuel egenbetaling for borgerne, når de deltager i aktiviteterne

Graderingsmuligheder:

Graderingsmuligheder:

Der er mulighed for at graduerer mellem de tre forslag som indgår i temaet. Se under indhold.

BUDGET 2023-26

Forslag: Kantinen

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-150	-150	-150	-150

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

Indhold og baggrund:

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

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

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

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

Målgruppe:

Personale på rådhuset.

Tidsplan:

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

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Titel: Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)

Udvalg: Økonomiudvalget

Tema/område: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Berørt budget:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Tast delområde 1	-250	-250	-250	-250
Tast delområde 2 (indsæt evt. linj				
I alt	-250	-250	-250	-250

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

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Service ramme: Ja **Nr.**

Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	7.497	-250	7.247	-3%
Budget 2024	7.497	-250	7.247	-3%
Budget 2025	7.497	-250	7.247	-3%
Budget 2026	7.497	-250	7.247	-3%

Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulempes):

Åbningstiden i Borgerservice reduceres, så der holdes lukket om tirsdage. Derefter vil der være åbent for personlig betjening mandag og onsdag kl. 10-14 samt torsdag kl. 7.30-18. Siden indførelse af tidsbestilling i 2017 har der været stor søgning på ydertiderne tirsdag og torsdag, hvorfor denne besparelse vil have en mærkbar effekt for borgernes mulighed for kunne få ydertidene og for at få en tid. Fordelen er, at der kan spares lønkroner på at reducere i åbningstiden i Borgerservice. Ulempen er at serviceniveauet overfor borgerne ligeledes reduceres. En statistik foretaget i 2022 viser, at 96,9% af de fremmødte borgeres ekspeditioner, i følge lovgivninger kræver personligt fremmøde. Ligeledes må der forventes en akkumuleret ventetid, idet mulighederne for at bestille tid reduceres. Nogle borgere må derfor henvende sig i andre kommuner, hvis de ikke kan vente på at få en tid i Greve Kommunes Borgerservice.

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Kan implementeres pr. 1. januar 2023

Ressourcebehov:

BUDGET 2023-26

Forslag: Fjerne tilskud til Greve Stafetten

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-175	-175	-175	-175

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

Målgruppe:

Ansatte i Greve Kommune

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2023.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	175	-175	0	-100%
Budget 2024	175	-175	0	-100%
Budget 2025	175	-175	0	-100%
Budget 2026	175	-175	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Tilskuddet til Greve Stafetten er et medarbejdergode.

Gradueringsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: B1: Organisering af bogføring, afstemning og løn

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-700	-800	-800	-800

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

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

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

Målgruppe:

Administrationen

Tidsplan:

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	-700	-700	#DIVISION/0!
Budget 2024	0	-800	-800	#DIVISION/0!
Budget 2025	0	-800	-800	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	-800	-800	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

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

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Indsats for langtidsledige

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

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

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

A-dagpengemodtagere.

Tidsplan:

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

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Gulvask i daginstitutioner rulles tilbage

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Økonomiudvalget

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

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

Indhold og baggrund:

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

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

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

Børn i daginstitutionerne.

Graderingsmuligheder:

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

Tidsplan:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Halal/madvarer (BY 22.03.21)

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	-500	-500	#DIVISION/0!
Budget 2022		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2023		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2024		0	0	#DIVISION/0!

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

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

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2023

BUDGET 2023-26

Forslag: Strandrensning

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

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

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

Beboere og besøgende ved stranden.

Tidsplan:

Besparelsen kan indføres med effekt fra 2023.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	2.273	-500	1.773	-22%
Budget 2024	2.273	-500	1.773	-22%
Budget 2025	2.273	-500	1.773	-22%
Budget 2026	2.273	-500	1.773	-22%

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Fjerne pulje til verdensmål

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

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

Indhold og baggrund:

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

Målgruppe:

Borgere i kommunen

Tidsplan:

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

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	187	-187	0	-100%
Budget 2024	187	-187	0	-100%
Budget 2025	310	-310	0	-100%
Budget 2026	310	-310	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Naturpuljen

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-504	0	0	0

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	504	-504	0	-100%
Budget 2024	0	0	0	#DIVISION/0!
Budget 2025	0	0	0	#DIVISION/0!
Budget 2026	0	0	0	#DIVISION/0!

Indhold og baggrund:

Der er afsat 400.000 kr. i 2022 og 500.000 kr i 2023 til en naturpulje som udmøntes efter anbefaling i Natur og Miljørådet. Beløbet for 2022 er besluttet udmøntet, men beløbet i 2023 kan spares væk.

Effekt og fordele/ulemper:

Medlemmerne i Natur- og Miljørådet har i nogen tid ønsket sig, at der var en pulje til at foretage forbedringer på naturområdet. Det kan have en demotiverende effekt på medlemmerne i rådet, hvis puljen i 2023 fjernes. Der har dog i forvejen været et faldende fremmøde i Natur og Miljørådet både under corona og efterfølgende. Dette også selv om dagsordenen har handlet om at udmøntning af naturpuljen. Det er derfor nærliggende samtidig at nedlægge natur- og miljørådet, når der ikke er penge til deres arbejde. Der er ikke lovkrav om, at kommunen har et natur- og miljøråd.

Målgruppe:

Medlemmer af Natur- og Miljørådet og de tilhørende organisationer

Graderingsmuligheder:

Beløbet kan også nedsættes til et lavere beløb end 500.000 kr.

Tidsplan:

Beløbet kan spares væk i 2023.

BUDGET 2023-26

Forslag: Reduceret antal afgang på en busrute (Movia)

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

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

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

Borgere der anvender busserne i kommunen

Tidsplan:

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

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Reduktion af pulje til jord- og vandforurening

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

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

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

Indhold og baggrund:

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Tidsplan:

BUDGET 2023-26

Forslag: Stop for tilskud til dyrehold

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

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

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

Indhold og baggrund:

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

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

Målgruppe:

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

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

Tidsplan:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Minimering af driftspulje til veje

Center: Center for Teknik & Miljø

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

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

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

Indhold og baggrund:

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

Borgere i kommunen

Graderingsmuligheder:

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

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1 januar 2023

BUDGET 2023-26

Forslag: Den åbne skole

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Indhold og baggrund:

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

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

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

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

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

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

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Pædagogstuderende i SFO

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-228	-228	-228	-228

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

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

Indhold og baggrund:

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

Pædagoger og børn i Greve Kommunes SFO'er.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

- 1) At reducere kompensationen til 0 %, hvilket giver en besparelse på 456 t. kr. årligt fra 2023 og frem.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

BUDGET 2023-26

Forslag: Fælles formål skoleområdet - andre udgifter

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

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

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Omdisponering af midler fra skolepulje

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar 2023.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Service ramme: Ja **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Omdisponering af nye midler fra generelt løft af folkeskolen

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-1.722	-4.135	-4.135	-4.135

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindredrigt/merindtægt)

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	6.621	-1.722	4.899	-26%
Budget 2024	6.953	-4.135	2.818	-59%
Budget 2025	6.953	-4.135	2.818	-59%
Budget 2026	6.953	-4.135	2.818	-59%

Indhold og baggrund:

Aftalepartierne bag finansloven afsatte i 2020 ekstra ressourcer til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Til Budget 2022-2025 blev det vedtaget, at skolerne får udmeldt et samlet årligt beløb i 2022 og frem, der svarer til det udmeldte beløb i 2021, svarende til 4,1 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at det forhøjede niveau, som Greve Kommune modtager ud i årene, placeres i en særskilt pulje til Skole-, Børne- og Ungeudvalgets disponering. Puljen er dog fraregnet 650 t.kr. i 2022 og 325 t.kr. i 2023 til at kompensere skolerne for en omdisponering af midler til at sikre en styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet.

Forslaget medfører, at de nye midler på puljen, omdisponeres væk fra skoleområdet, så de kan anvendes til at imødegå udfordringer på tværs af kommunen. Da skolenes tildeling sker på baggrund af skoleår, kan der omdisponeres midler med 5/12 effekt i 2023 og med fuld effekt fra 2024 og frem.

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

Effekt og fordele/ulemper:

En andel af midlerne svarende til 4,1 mio. kr. pr. år er der allerede disponeret over til udmøntning på skolerne i 2023 og frem. En potentiel konsekvens ved ikke at udmønte midlerne vil være afskedigelser af fagligt personale på skolerne. Fagligt vil konsekvensen være, at det ikke vil være muligt at gennemføre de intentioner, som ligger i aftalen. Det er således tanken, at midlerne skal være med til at sikre flere lærere for på denne måde at øge elevernes læringsudbytte.

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

Målgruppe:

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

Graderingsmuligheder:

-

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. august 2023.

BUDGET 2023-26

Forslag: Nedlæggelse af Legeteket

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-76	-152	-152	-152

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov og deres forældre, som har brug for ekstra hjælp og støtte til børnenes udvikling. Legeteket kan også benyttes af fagpersoner, der arbejder med børn med særlige behov. På Legeteket kan der lånes diverse materialer, som kan understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel.

Legeteket er placeret på Arenaskolen og har åbent to dage om ugen, i alt 5 timer. Antallet af brugere, dvs. forældre, børn og fagpersonale, varierer noget fra måned til måned.

Greve Kommune er ikke forpligtiget af lovgivningen til at stille et Legetek til rådighed. Det er en særlig service, der tilbydes børn og forældre.

Målgruppe:

Børn med særlige behov og deres forældre.
Fagpersoner der arbejder med børn med særlige behov.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. juli 2023, men vil budgetmæssigt have halvårseffekt vedrørende lønudgifter grundet opsigelsesvarsel.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Service ramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	184	-92	92	-50%
Budget 2024	184	-184	0	-100%
Budget 2025	184	-184	0	-100%
Budget 2026	184	-184	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

En nedlæggelse af Legeteket vil medføre færre muligheder for at støtte børn med særlige behov og deres forældre i forhold til at kunne søge viden om og afprøve forskellige materialer/redskaber, som kan støtte barnets udvikling. Fagpersoner vil skulle opsøge materialer/redskaber andre steder.

Forslaget vil ikke have konsekvenser for normeringen i daginstitutionerne.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2023-26

Forslag: Nedlæggelse af dyrehold på Godset

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-48	-97	-97	-97

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Dyrehold er et element i klubbens pædagogiske aktiviteter og det vigtige relationsarbejde mellem børn og voksne. Mange af klubbens medlemmer er dagligt aktive i pleje og pasning af dyrene.

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

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

Budgettet beregnes på baggrund af 10 timer pr. uge, og tildeles Godset som en del af deres samlede lønbudget.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

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

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	97	-48	48	-50%
Budget 2024	97	-97	0	-100%
Budget 2025	97	-97	0	-100%
Budget 2026	97	-97	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Muligheden for at arbejde relationsskabende forringes, og børnenes muligheder for at opnå relevant læring om pligter og ansvar forringes ligeså.

Hvis forslaget gennemføres, vil det betyde, at Godsets øvrige brugere ikke kan få gavn af dyrene som udflugtsmål og i læringssammenhæng.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Nedlæggelse af dyrehold på Brogården

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-288	-576	-576	-576
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

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

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

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

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

Målgruppe:

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

Tidsplan:

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

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	576	-288	288	-50%
Budget 2024	576	-576	0	-100%
Budget 2025	576	-576	0	-100%
Budget 2026	576	-576	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-207	-413	-413	-413

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

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

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

Målgruppe:

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

Tidsplan:

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

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	413	-207	207	-50%
Budget 2024	413	-413	0	-100%
Budget 2025	413	-413	0	-100%
Budget 2026	413	-413	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

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

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

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

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: A4. Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Indhold og baggrund:

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

Målgruppe:

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

Tidsplan:

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

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	15.227	-571	14.656	-4%
Budget 2024	15.227	-761	14.466	-5%
Budget 2025	15.227	-761	14.466	-5%
Budget 2026	15.227	-761	14.466	-5%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

3%: -457

4%: -609

5%: -761

BUDGET 2023-26

Titel: A2- Borgerhusesbudegetanalyse (OBS graduering)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Tema/område: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Berørt budget:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Tast delområde 1	-809	-809	-809	-809
Tast delområde 2 (indsæt evt. li)				
I alt	-809	-809	-809	-809

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

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.**

Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	808	-809	-1	-100%
Budget 2024	808	-809	-1	-100%
Budget 2025	808	-809	-1	-100%
Budget 2026	808	-809	-1	-100%

Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulemper):

Det er muligt at sælge Karlslundehuset, Bettys Hus og Tune Borgerhus og spare Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud på 396.253 kr. til hvert borgerhus. Dermed vil midler fra Genopretningspuljen til istandsættelse af tag også bortfalde. På længere sigt, vil salget også generere en indtægt. Ved salg af borgerhusene skal der findes andre lokaler til deforeninger- og frivilligaktiviteter, som er i bygningerne.
I Karlslunde kan man også fortsætte med at have borgerhus i Karlslundehuset og sælge Bettys Hus. I så fald, vil det medføre en besparelse på driftstilskuddet fra Kultur og Fritidsudvalget, da der ikke skal gives tilskud til drift og vedligehold af Bettys Hus.

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres med en besparelse på 404 t.kr., 2.1 mio. kr., 404 t.kr. eller 1.7 mio. kr. i 2023 og i 2024-2026 en besparelse på 404 t. kr. og 404 t. kr.

Tidsplan:

Sættes husene på salgslisten, kan aktiviteterne fortsætte i husene og der bevilges kommunalt tilskud. Tidshorizonten er dermed uklar.
En ændring af tilskud skal gennemføres på baggrund af en juridisk afklaring i

BUDGET 2023-26

Titel: B4- Bibliotek budgetanalyse (OBS graduering)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Tema/område: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Berørt budget:

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

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

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.**

Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:

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

Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulempes):

Scenario 1: Lukke lokalbibliotekerne
 I dette scenarie samles bibliotekstilbuddet på hovedbiblioteket og de to lokalbiblioteker nedlægges. Dette scenarie har størst konsekvenser for de to lokalområder, der mister deres bibliotek. Der kan etableres afhentning/afleveringsmuligheder på en skole, sportshal eller borgerhus lokalt. Der reduceres desuden både i aktiviteter og arrangementer, det vil betyde færre tilbud for både daginstitutioner, skoler, børn og voksne.

Scenario 2: Lukke Karlslunde Bibliotek og reducere på Hovedbiblioteket
 I dette scenarie lukkes lokalbiblioteket i Karlslunde, da det er det lokalbibliotek der ligger tættest på hovedbiblioteket. Hovedbibliotekets åbningstid reduceres med 10 timer ugentligt. Dette scenarie har størst konsekvenser for borgerne i Karlslunde, da lokalbiblioteket her lukker. Borgerne vil generelt opleve serviceforringelser i betjeningen da der vil være færre bemandede timer på hovedbiblioteket. Desuden reduceres markant i udbuddet af materialer. Reduktionen i materialeindkøb vil betyde længere ventetid på bøger, læselysten og lysten til at gå på biblioteket risikerer at falder hos børn. Der reduceres i arrangementer og aktiviteter. Det vil betyde færre tilbud for både daginstitutioner, skoler, børn og voksne.

Scenario 3: Bevare lokalbibliotekerne, reduktioner på hovedbiblioteket
 Hvis der ikke skal lukkes filialer, bliver det vanskeligt at opnå en besparelse på 3.700.000 kr. primært på hovedbiblioteket. Der er derfor lagt op til en mindre besparelse i dette scenarie. Alle aktiviteter for dagtilbud og skoler nedlægges. Der vil ikke være samarbejde med disse, hvilket vil have en stor indflydelse på dagtilbud og skolars arbejde med sprogudvikling, børns læselyst, kreativitet, dannelse osv. Der reduceres i arrangementer Det vil betyde færre tilbud for børn og voksne.

Målgruppe:
 Alle borgere i Greve Kommune

Tidsplan:
 Afhængigt af hvilket scenarie der vælges, kan besparelserne opnås i løbet af 2023

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

BUDGET 2023-26

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

BUDGET 2023-26

Titel: A1 og A2-Øvrige kulturelle aktiviteter (OBS graduering)

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetområde: 4.02 Fritid

Tema/område: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Serviceramme: Ja **Nr.**

Berørt budget:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Sommerferieaktiviteter	-278	-278	-278	-278
Tilskud til ikke-folkeoplysende fo	-499	-499	-499	-499
Events og arrangementer	-879	-879	-879	-879
Tilskud til egnsteater Opera Hed			-335	-335
Total	-1.656	-1.656	-1.991	-1.991

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

Evt. bud på øko. konsekvens/måltal:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	1991	-1.656	335	-83%
Budget 2024	1991	-1.656	335	-83%
Budget 2025	1991	-1.991	0	-100%
Budget 2026	1991	-1.991	0	-100%

Beskrivelse (inkl. effekt og fordele/ulemper):

Forslag på mulige besparelser på kultur- og fritidsområdet, hvor konsekvenserne ikke er analyseret nærmere. Overordnet set kan der laves besparelse af initiativer indenfor fire forskellige områder.

Initiativer så som sommerferieaktiviteter og kulturarrangementspuljen, henvender sig til den brede befolkning i Greve Kommune og udbetales som en underskudsgaranti til foreninger og frivillige. Derfor er det begge initiativer der hviler på frivilligt arbejde og foreningernes engagement i kommunen, og derfor er det få midler, som skaber stor værdi.

De kulturelle events finansieres af forholdsvis små beløb. Derfor vil det ikke være muligt at gennemføre de enkelte events ved en reduktion af eventets budget. Ønskes en besparelse på området, anbefales det at vælge konkrete events fra.

Målgruppe:

Gradueringsmuligheder:

Der er flere gradueringsmuligheder i dette forslag.

Tidsplan:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: A6: Tema 1 - Flere ældre og færre hænder (omprioritering af serviceudvid

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-11.646	-12.004	-12.341	-12.698

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I gennem de seneste år har statslige puljer målrettet ældreområdet i kommunerne været med til at give lidt ekstra til de ældre, og til medarbejderne som hver dag yder dem omsorg og pleje. Den samlede besparelse består af fem forskellige besparelser herunder følgende:

- Nedlæggelse af klippekortordningen i hjemmeplejen og på plejecentrene, som har været halvt pauseret fra 2020 og helt pauseret siden 2021 (6,05 mio. kr.).
- Medarbejdere skal fremover have weekendvagt hver anden weekend i stedet for hver tredje weekend (2,44 mio. kr.).
- Nedbringelse af normering til den palliative indsats på rehabiliteringscentret Hedebo (1,05 mio. kr.)
- Afskaffelse af ordning med husalfer på plejecentrene og på rehabiliteringscentret Hedebo. Der er én husalf på hvert plejecenter (1,58 mio. kr.)
- Omprioritering af ældre midler fra budgetforliget 2022, som i dag finansierer en kronikervejleder til den forebyggende indsats målrettet borgere i risiko for udvikling af fx KOL (0,5 mio. kr.).

Målgruppe:

Borgere som modtager hjemmepleje og på plejecentre.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2023 - 1. april 2023.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Service ramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	289.270	-11.646	277.624	-4%
Budget 2024	289.362	-12.004	277.358	-4%
Budget 2025	287.448	-12.341	275.107	-4%
Budget 2026	289.447	-12.698	276.749	-4%

Effekt og fordele/ulemper:

Midlerne har blandt andet været med til at øge handlemulighederne for medarbejdere i forhold til en ekstra gåtur eller give mulighed for en tur længere væk fra plejecentret eller hjemmet. Puljerne har så at sige fyldt lidt mere i de ældres hverdag, for at øge livskvaliteten. Derudover har midlerne også bidraget til et generelt løft af serviceniveauet. I dag og i de kommende år kigger vi ind i en fremtid med færre hænder til at gøre noget ekstra. Derfor det væsentligt at forholde sig til, hvad der er vigtigere end andet. Ved at omprioritere midlerne fra de statslige puljer, tvinger det os til at fokusere på de pleje- og omsorgsopgaver, som er vigtigst for de ældre

Gradueringsmuligheder:

Der er mulighed for at gradurere ift de punkter, som er beskrevet under indhold.

BUDGET 2023-26

Forslag: A6: Tema 1 - Fastholdelse af fra hver 2. til hver 3. weekendvagt

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	2.446	2.446	2.446	2.446

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Med forslaget fastholdes at der i arbejdes hver 3. weekend og ikke omlægges til hver 2. weekend.

Målgruppe:

Medarbejdere på de kommunale plejecentre.

Tidsplan:

Besparelsen kan have effekt fra den 1. januar 2023.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023		2.446	2.446	#DIVISION/0!
Budget 2024		2.446	2.446	#DIVISION/0!
Budget 2025		2.446	2.446	#DIVISION/0!
Budget 2026		2.446	2.446	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Ved fastholdelse af hver 3. weekend vil det medvirke til at Greve Kommune kan fastholde medarbejdere og rekrutterer nye medarbejdere i plejen.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: A6: Tema 2 - Flere ældre og færre hænder (prioriteret drift på hjemmepleje)

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-8.025	-8.075	-8.121	-8.170

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

Indhold og baggrund:

I rapporten Kend din kommune 2022 udarbejdet af KL fremgår de årlige driftsudgifter pr. borger over 80 år. Her fremgår det at Greve Kommune har driftsudgifter, som placerer kommunen på plads nr. 55 ud af landets 98 kommuner. Hvis Greve Kommune skal følge den økonomiske politik, skal placeringen på listen rykkes fra nr. 55 til nr. 25. Det vil sige, at driftsudgifterne pr. borger skal nedbringes. Den samlede besparelse består af to forskellige reduktioner af serviceniveauet i hjemmeplejen: 1) Borgere kan bevilges bad en gang om ugen i stedet for to gange om ugen (3,8 mio. kr.) , 2) Rengøringshjælp kan bevilges hver 3. uge i stedet for hver 2. uge (2,47 mio. kr.) og 3) Bortfald af vedligeholdende træning i hjemmeplejen (§86 stk. 2 i lov om social service) (1 mio. kr.). Samlet besparelspotentiale på plejecentrene : ca. 840.000 kr. fra 2023 og i overslagsårene. Besparelsen består i, at rengøringshjælp kan bevilges hver 3. uge i stedet for hver 2. uge.

Målgruppe:

Borgere som modtager hjemmepleje og på plejecentre.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2023 - 1. april 2023.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	289.270	-8.025	281.245	-3%
Budget 2024	289.362	-8.075	281.287	-3%
Budget 2025	287.448	-8.121	279.327	-3%
Budget 2026	289.447	-8.170	281.277	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

Borgerne modtager mindre praktisk bistand og personlig pleje.

Graderingsmuligheder:

Byrådet godkendte den 29. april 2019 en økonomisk politik, som blandt andet beskriver Greve Kommunes tilgang til effektiv drift. Herunder fremgår det, at "Greve Kommunes driftsudgifter pr. indbygger på alle de store serviceområder skal ligge blandt den laveste fjerdedel af kommunerne. En dårligere placering skal være et aktivt tilvalg". Det kan gradueres til at være en anden placering ift beregningen af udgifter til pr. borger over 80 år.

BUDGET 2023-26

Forslag: A6: Tema 4 - Flere ældre og færre hænder (civilsamfund som aktiv medspil)

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Indhold og baggrund:

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) har udgivet en rapport fra 2020, som forudsiger 12 scenarier for fremtidens ældrepleje. Der peges blandt andet på civilsamfundets rolle i forhold til ældreplejen. I flere af landets kommuner, er der i lighed med Greve Kommune, store udfordringer med at rekruttere nok social- og sundhedsfaglige medarbejdere, hvorfor der prioriteres i de ydelser og tilbud, som kommunen kan og ikke skal levere fx sociale aktiviteter for pensionister eller for beboere på plejecentre. Derfor arbejder kommunerne flere steder med at flytte aktiviteterne ud til frivillige eller pårørende, som kan bidrage til at løfte en tidligere kommunalopgave, så den ikke helt bortfalder. I Greve Kommune er der et solidt forankret og aktivt foreningsliv, som løfter en stor opgave i at skabe rammerne for et sundt og aktivt liv som borger i kommunen. Derudover er de pårørende allerede i dag en vigtig medspiller i samarbejdet om borgeren.

Målgruppe:

Ældre borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: ja **Nr.**

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

Effekt og fordele/ulemper:

Vi ser ind i en fremtid for ældreplejen, som nødvendiggør at frivillige og pårørende i endnu højere grad skal indtænkes som aktive medspillere i plejen og omsorgen af de ældre. Her er det vigtigt at have øje for, at ældre uden familie og netværk ikke overses i denne udvikling. For at fastholde en værdig ældrepleje i fremtiden, forudsiger Greve Kommune også muligheder i, at ældre får bedre adgang til at tilkøbe ydelser i form af pleje, omsorg og aktiviteter, i det omfang de selv ønsker og har behov for. Det er en udvikling som administrationen følger nysgerrigt med i. Besparelspotentiale er ikke beregnet.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2023-26

Forslag: Lukning af uvisiterede tilbud i PPV

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
6.02 Voksne og handicap	-475	-475	-475	-475
I alt	-475	-475	-475	-475

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

Indhold og baggrund:

I budget 2020 besluttede Byrådet at oprette to uvisiterede tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter forkortet til PPV): Et tilbud for unge i alderen 18-30 år med en udviklingsforstyrrelse og et tilbud for udviklingshæmmede borgere over 18 år. Begge tilbud har plads til 10, og holder åbent en aften om ugen i Aktivhuset i Freyas Kvarter. Der er tilknyttet socialpædagogisk personale. Borgere i målgruppen skal ikke visiteres, de kan bare dukke op, hvilket giver dem en stor fleksibilitet. På grund af Corona fik tilbuddene en svær start, og de har reelt først været i rigtig drift fra september 2021. Søgningen til tilbuddene har dog været mindre end forventet, særligt i tilbuddet for unge med en udviklingsforstyrrelse, selv om der har været iværksat flere tiltag for at gøre tilbuddene mere synlige. De uvisiterede tilbud er en kan-opgave, som kommunen ikke har pligt til at have. Derfor er det en reel mulighed at lukke dem.

Målgruppe:

Unge i alderen 18-30 år med en udviklingsforstyrrelse, fx autisme eller ADHD

Udviklingshæmmede borgere over 18 år

Tidsplan:

På grund af opsigelsesvarsler, kan forslaget først være fuldt implementeret fra 1. marts 2023.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandling

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	475	-475	0	-100%
Budget 2024	475	-475	0	-100%
Budget 2025	475	-475	0	-100%
Budget 2026	475	-475	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Det var vurderingen, at der ville være ca. 20-30 unge i målgruppen til tilbuddet for unge med en udviklingsforstyrrelse, og at gruppen ville tælle både unge, der i forvejen var visiteret til støtte, og unge der ikke var kendt. Realiteten er imidlertid, at der kun kommer omkring 5 borgere fast, og at alle 5 i forvejen er visiteret til støtte. I tilbuddet for udviklingshæmmede er der en fast kerne på 7-10 deltagere. Alle er i forvejen visiteret til støtte og hovedparten bor i Freyas Kvarter i individuel bolig eller i boligfællesskab, og har i forvejen mulighed for at benytte Aktivhuset, hvilket de også gør. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i august-22 forelægges en status for driften indtil nu i de uvisiterede tilbud. I den sag vil der - som et alternativ til lukning - blive belyst muligheden for at udvide målgruppen inden for den nuværende økonomiske ramme i tilbuddet til unge med en udviklingsforstyrrelse.

Gradueringsmuligheder:

Det er en mulighed kun at lukke det ene tilbud og bevare det andet. Besparelsen afhænger af, hvilket af tilbuddene der lukkes.

Tilbuddet for unge med udviklingsforstyrrelser:

Besparelse på 204.000 kr. i 2023 og derefter 245.000 kr. årligt fra 2024

Tilbuddet for udviklingshæmmede:

Besparelse på 192.000 kr. i 2023 og derefter 230.000 kr. årligt fra 2024

BUDGET 2023-26

Forslag: B2: Analyse af botilbud

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
6.02 Botilbud				-1.500
I alt	0	0	0	-1.500

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

Indhold og baggrund:

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

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

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

Der henvises i øvrigt til analysen.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

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

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.02 Voksne og handicap

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	154.256	0	154.256	0%
Budget 2024	156.635	0	156.635	0%
Budget 2025	158.593	0	158.593	0%
Budget 2026	158.593	-1.500	157.093	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2023-26

Forslag: Stop for udarbejdelsen af udviklingsplaner

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-200	-200	-200	-200

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

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	253	-200	53	-79%
Budget 2024	253	-200	53	-79%
Budget 2025	253	-200	53	-79%
Budget 2026	253	-200	53	-79%

Indhold og baggrund:

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

Graderingsmuligheder:

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

Tidsplan:

Beløbene kan fjernes som angivet fra 2023

BUDGET 2023-26

Forslag: Støjindsatsen reduceres

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-889	-481		

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ved budgetforhandlingerne i 2022-2025 blev det besluttet at afsætte midler til projektledelse og faglige indlæg til oprettelse af et Støjråd, der kan udarbejde forslag til en støjhandleplan for trafikstøj i Greve Kommune i 2022 og 2023, hvorefter der kan arbejdes med konkrete handlinger i første halvdel af 2024. Der er oprettet et støjråd af interesserede borgere, der repræsenterer grundejerforeninger/ejerlaug ved motorvejen, større kommunale veje, togbaner og lufthavnen i Tune samt en person med særlig støjfaglig viden. Rådet er nedsat som et §17 stk. 4 udvalg. Med i udgiften hører derfor også vederlag på 120.000 kr i 2023 og 2024 (medtaget som teknisk rettelse til budget 2023-2026, ej indberettet).

Det er ikke lovligt for Greve Kommune at udarbejde en støjhandleplan. Støjrådet kan derfor nedlægges og projektet kan spares væk i 2023 og 2024.

Målgruppe:

Støjramte borgere i kommunen i forhold til støj fra motorveje, større kommunale veje, togbane og lufthavn.

Tidsplan:

Rådet kan nedlægges i løbet af efteråret 2022, så besparelsen kan have effekt i 2023 og 2024.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	766	-889	-123	-116%
Budget 2024	358	-481	-123	-134%
Budget 2025		0	0	#DIVISION/0!
Budget 2026		0	0	#DIVISION/0!

Effekt og fordele/ulemper:

Der har været interesse fra 25 forskellige grundejerforeninger/ejerlaug og støjfaglige videnspersoner i Greve Kommune i forbindelse med annonceringen efter deltagere til støjrådet. Rådet er nedsat og har holdt de første møder. Der må derfor forventes en stor skuffelse og modstand fra de interesserede, hvis kommunen vælger at nedlægge rådet og reducere i støjindsatsen.

På den anden side har kommunen forventeligt kun meget få muligheder for at reducere støjen i allerede støjplagede boliger i kommunen, der primært stammer fra motorvejen. En stor del af arbejdet i 2023 og 24 vil derfor være at udarbejde handleplanen, som skal fremlægges til behandling i slutningen af 2023, sikre den planlægningsmæssige indsats (ulæg af arealer til støjvold ol), kommunikere om ansvarsområder og handlemuligheder samt evt. at søge at påvirke politisk hos andre myndigheder.

Graderingsmuligheder:

Det er en mulighed at fortsætte arbejdet i 2023, ved at bibeholde budget i 2023 og kun spare på igangsættelsen af handlingerne i første halvdel af 2024 (481.000 kr).

BUDGET 2023-26

Forslag: Tryghed i Greve Nord

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-828	-828	-828	-828

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede i maj 2020 rammen for en tryghedsindsats i regi af Greve Nord på baggrund af et politisk ønske om at øge trygheden i kommunen og i samarbejde med boligorganisationer, private aktører og politiet. Der arbejdes med indsatser som tryghedsmåling, tryghedskampagne, tryghedsvandringer, tættere kobling mellem skole og fritidsliv, erhvervsrettede indsatser, familierettede indsatser, fysisk indretning, beboersammensætning, overvågning og vagter. Denne indsats er en kommunal "kan-opgave", og dermed en opgave der kan afvikles.

Sideløbende med indsatserne i regi af Tryghed i Greve Nord, er der etableret et styrket samarbejde med Politiet, eksempelvis i Kredsråd og Lokalråd. Dette vil ikke blive påvirket af en afvikling af Tryghed i Greve Nord.

Endvidere er der indgået en samarbejdsaftale med Landsbyggefonden om en boligsocial helhedsplan, som der foreligger et separat budgetreduktions-forslag for.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget vil kunne effektueres pr. 1.1.2023

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 7.02 Tryghed og integration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	828	-828	0	-100%
Budget 2024	828	-828	0	-100%
Budget 2025	828	-828	0	-100%
Budget 2026	828	-828	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Mindre ressourcetræk på medarbejdere og ledere der er involveret i den samlede besluttede indsats. Ulemper: Risiko for mindre tryghed og risiko for øget kriminalitet, samt at det politiske ønske om at arbejde med en bred tryghedsindsats ikke kan honoreres.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2023-26

Forslag: Bo Trygt

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 7.02 Tryghed og integration

Serviceramme: Ja **Nr.**

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

Indhold og baggrund:

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

Effekt og fordele/ulemper:

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

Målgruppe:

--

Gradueringsmuligheder:

--

Tidsplan:

--

BUDGET 2023-26

Forslag: Boligsocial helhedsplan for Greve Nord

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

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

Indhold og baggrund:

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

En reduktion af bevillingen kræver en forudgående aftale med Landsbygefonden og boligorganisationerne om vilkårene herfor. Reduktionen forventes at kunne have effekt fra 1.1.2023.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget vil kunne effektueres pr. 1.1.2023 eller når forhandling mellem parterne er afsluttet.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 7.02 Tryghed og integration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	237	-237	0	-100%
Budget 2024	237	-237	0	-100%
Budget 2025	237	-237	0	-100%
Budget 2026	237	-237	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres.

BUDGET 2023-26

Forslag: Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-228	-228	-228	-228
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

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

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

Målgruppe:

Turistbranchen i Greve.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.04 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	228	-228	0	-100%
Budget 2024	228	-228	0	-100%
Budget 2025	228	-228	0	-100%
Budget 2026	228	-228	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Graderingsmuligheder:

Ingen.

BUDGET 2023-26

Forslag: Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet- Erhverv

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ved reduktion i tilskuddet til ErhvervsCentret på 200.000 kr. vil der ikke være budget til følgende aktiviteter: markedsføring af erhvervsområdet i Greve Kommune, netværks- og udviklingsaktiviteter, det kommunale sponsorat af Greve Business Awards samt bestyrelsesformandshonoraret. Herudover vil der ikke være budget enten til arrangementer, kurser og uddannelsesrettede aktiviteter for erhvervslivet, eller til huslejen til kontorlokalerne for ErhvervsCentrets personale. Disse kan flyttes til gratis kommunale lokaler.

Ved reduktion i tilskuddet til ErhvervsCentret på 400.000 kr., vil der ikke være budget til følgende aktiviteter: markedsføring af erhvervsområdet i Greve Kommune, netværks- og udviklingsaktiviteter, det kommunale sponsorat af Greve Business Awards samt bestyrelsesformandshonoraret. Herudover vil der ikke være budget til arrangementer, kurser og uddannelsesrettede aktiviteter for erhvervslivet og der skal findes gratis kommunale lokaler til ErhvervsCentrets medarbejdere. Desuden vil det være nødvendigt at se på tilpasninger på medarbejdersiden.

Ved reduktion i tilskuddet på 600.000 kr. vil det foruden ovenstående betyde yderligere tilpasning på medarbejdersiden.

Målgruppe:

Erhvervslivet i Greve Kommune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2023

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.04 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	2.329	-600	1.729	-26%
Budget 2024	2.329	-600	1.729	-26%
Budget 2025	2.329	-600	1.729	-26%
Budget 2026	2.329	-600	1.729	-26%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen ved at reducere i tilskuddet til ErhvervsCentret Greve er, at der ikke er tale om en løvbunden ydelse. Ulemper er at Greve Kommune ikke vil kunne servicere erhvervslivet på samme niveau som nu.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres med en besparelse på 200 t.kr., 400 t.kr. eller 600 t.kr.