

BUDGET 2021-24

Forslag: Målretning af kommunens sundhedsindsatser til medarbejdere

Udvalg:

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-165	-165	-165	-165

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 både har et sundhedsigte og et idrætskulturelt sigte. En del private motionscentre tilbyder endvidere medarbejderrabat til medarbejderne i kommunen, eks. 10 % rabat på kontingentet. 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:

- sige at medarbejdere ved adgang til svømmehal skal betale som øvrige borgere, dvs. fuld pris i i stedet for pensionistprisfjerne. Dette vil muligvis kunne generere en lille merindtægt i svømmehallen, men omvendt kan det også vise sig at skabe færre besøgende, hvormed de samlede indtægter rent faktisk falder.
- fjerne tilskud til Greve Stafetten.

Målgruppe:

Ansatte i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** E1

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	165	-165	0	-100%
Budget 2022	165	-165	0	-100%
Budget 2023	165	-165	0	-100%
Budget 2024	165	-165	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Medarbejderrabatten er et medarbejdergode og samtidig et sundhedstiltag.

Graderingsmuligheder:

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

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Styrket myndighedsfunktion på spec voksenomr-investeringen

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I budget 2019-22 indgik en toårig investering på det specialiserede voksenområde, hvor myndighedsfunktionen blev styrket med 2 årsværk. Investeringen hentes hjem på besparelser via prisforhandlinger, billigere tilbud og evt. hjemtagelser på baggrund af konkrete individuelle vurderinger i samarbejde med borgerne. Der var forudsat en nettobesparelse på 0,125 mio. kr. i 2019 og 0,875 mio. kr. i 2020 efter der er taget højde for investeringen på 1 mio. kr. årligt til de to ekstra årsværk. Byrådet besluttede samtidig, at investeringen skal evalueres i foråret 2020 for at tage stilling til, om den forretningsmæssige investering skal fortsætte. Evalueringen har været forelagt Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 29. april og efterfølgende Økonomiudvalg og Byråd i maj. Evalueringen dokumenterede en mere positiv økonomisk effekt end ventet, og det er politisk besluttet, at der til Budget 2021-24 skal udarbejdes budgetforslag om en varig fortsættelse af investeringen, nu med 3 årsværk.

Målgruppe:

Borgere i botilbud, primært midlertidige botilbud. Derudover borgere i eget hjem, hvor en ekstra og/eller forebyggende indsats kan medvirke til at undgå forværring i funktionsniveau og placering i botilbud.

Tidsplan:

Kan implementeres fra januar 2021.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** E4

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	54.689	1.500	56.189	3%
Budget 2022	54.689	1.500	56.189	3%
Budget 2023	54.689	1.500	56.189	3%
Budget 2024	54.689	1.500	56.189	3%

Effekt og fordele/ulemper:

Investeringen har betydet lavere sagsantal pr. rådgiver i myndighedsfunktionen, og det er nøglen til den opnåede økonomiske effekt. Fra januar 2019 til februar 2020 har effekten på det specialiserede voksenområde været følgende: I 2019 en besparelse på 0,4 mio. kr. og fra 2020 en varig besparelse på 2,7 mio. kr. årligt. I 2019 blev investeringen på 1 mio. kr. altså ikke hentet hjem, mens den varige besparelse fra 2020 er væsentligt større end investeringen. For at fastholde - og også udbygge - den gode økonomiske effekt foreslås det dels at gøre de 2 årsværk til en varig investering fra 2021, dels at udvide investeringen varigt med yderligere et årsværk. Investeringen vil give en forventet besparelse på 2 mio. kr. i 2021, stigende til 2,5 mio. kr. i 2022 og derefter 3,0 mio. kr. årligt fra 2023. Investeringen med 3 årsværk på Økonomiudvalgets budget er 1,5 mio. kr. årligt. Nettobesparelsen for kommunen er herefter 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2023.

Gradueringsmuligheder:

Er ikke en reel mulighed, hvis den allerede opnåede besparelse skal fastholdes, og den nye besparelse nås. Som det fremgik af evalueringssagen, er investeringen i det 3. årsværk forudsætningen for at fastholde det lave sagsantal i søjlen med de 5 rådgivere, der har myndighedsfunktionen for borgere i botilbud. Myndighedens anden søjle med 4 rådgivere til borgere, der ikke er i botilbud, har et uholdbart højt sagsantal, og uden tilførsel af et årsværk her, bliver det nødvendigt internt at rokere ressourcer hertil fra botilbudssøjlen.

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Styrket indsats for borgere i jobafklaring - investeringen

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	500	500	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Antallet af helårspersoner i Jobafklaringsforløb er fra 2018 til 2019 steget fra 136 til 153 helårs personer. Samtidig er den gennemsnitlige varighed af jobafklaringsforløbene steget fra 26,9 uger i 2018 til 28,5 uger i 2019. En styrkelse af sagsbehandlingen med en endnu tættere opfølgning og hyppigere samtaler med borgere i jobafklaringsforløb forventes at kunne medføre et fald i den gennemsnitlige varighed. En forretningsmæssig investering med et ekstra årsværk skønnes at kunne reducere den gennemsnitlige varighed af jobafklaringsforløbene med 2 uger. I 2019 var der 279 borgere svarende til 153 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Ved at reducere den gennemsnitlige varighed med 2 uger for 279 borgere vil der kunne ske en reduktion på 11 helårspersoner, svarende til en mindreudgift efter refusion på 1.150.000 kr. Herfra skal fratrækkes udgiften på 500.000 kr. til et ekstra årsværk. Nettogevinsten for kommunen vil herefter være på 650.000 kr. om året.

Målgruppe:

Borgere i jobafklaringsforløb.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 1/1-21 og løber foreløbigt i to år, 2021-22. Evaluering vi ske i foråret 2022, så en eventuel forlængelse kan nå at indgå i budgetlægningen for budget 2023-26.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** E5

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	54.689	500	55.189	1%
Budget 2022	54.689	500	55.189	1%
Budget 2023	54.689	0	54.689	0%
Budget 2024	54.689	0	54.689	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Ved at styrke indsatsen med et årsværk, vil det være muligt at øge samtaleintensiteten med borgere i jobafklaringsforløb og hermed kvaliteten af sagsbehandlingen, som vil kunne reducere den gennemsnitlige varighed for borgere i jobafklaringsforløb.

Gradueringsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Investering i tidlig forebyggende indsats, Investeringen

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Det er muligt at investere i en tidlig forebyggende indsats for børn og unge under 18. Flere kommuner har foretaget sådanne investeringer med succes. Der er tale om at styrke den tidlige indsats ved at man øger mulighederne for, fra myndighedsrådgivers side, for at kunne iværksætte foranstaltninger og tiltag hurtigt og tidlige i et barns sag. Og samtidig give myndighedsrådgiveren mulighed for at foretage hyppigere opfølgning i sagerne og dermed hurtigere kunne ændre i foranstaltningstyper til mindre indgribende foranstaltninger. Det vil kræve en investering i medarbejderressourcer, således at medarbejderene maksimalt har 30 sager i deres sagsstamme. Pt. er det gennemsnitlige sagstal ca. 35. En investering i området vil svare til at der skal tilføres 6 årsværk, svarende til en investering på ca. 3 mio. kr. Der vil være tale om en investering i år 1, forventeligt udgiftsneutralt i år 2, og færre udgifter på foranstaltninger fra år 3. BO2 viser pt. et samlet forventet mindreforbrug i hele Center for Børn og Familier. I givet fald det er nødvendigt at foretage yderligere personale/ledelsesjusteringer, vil centeret afholde udgifterne inden for den nuværende økonomiske ramme. Justeringer kan blive nødvendige som følge af stigende aktivitetsniveau.

Målgruppe:

Børn og unge med særlige behov.

Tidsplan:

Kan implementeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** E6

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	14.399	3.000	17.399	21%
Budget 2022	14.399	3.000	17.399	21%
Budget 2023	14.399	3.000	17.399	21%
Budget 2024	14.399	3.000	17.399	21%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Tidligere og mindre indgribende indsatser - hyppigere opfølgning - styrket og intensiveret myndighedssagsbehandling - mindre økonomisk belastning på området - fagligt bedre og mere kvalificerede indsatser til gavn for børnene og deres familier.
Ulemper: usikker investering. Det kan ikke beregnes præcist, da udgifterne til området også afhænger af om der er stigende aktivitetsniveau.

Investeringen med 6 årsværk på Økonomiudvalgets budget er 3,0 mio. kr. årligt. Investeringen vil medføre en nettoudgift i 2021 på 3,0 mio. kr., 0,75 mio. kr. i 2022 og en nettobesparelse på 0,75 mio. kr. årligt fra 2023.

Graderingsmuligheder:

Vurderes ikke at være en mulighed, hvis den ønskede besparelse skal nås.

BUDGET 2021-24

Forslag: Reduceret åbningstid i Borgerservice

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-250	-250	-250	-250
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Åbningstiden i Borgerservice reduceres, så der holdes lukket om onsdagen. Derefter vil der være åbent for personlig betjening mandag kl. 10-14 samt tirsdag og torsdag kl. 7.30-18. Siden indførelse af tidsbestilling i 2017 har der været stor søgning på ydertidene tirsdag og torsdag, hvorfor lukkedag om onsdagen foreslås. Hvis dette forslag besluttet, har der siden 2017 været besluttet besparelser på 1.2 mio. kr. i Borgerservice. I 2017 blev der sparet 250.000 kr. i Borgerservice, i forbindelse med indførelse af tidsbestilling, dog med mandagsåbent for aftaler uden tidsbestilling. I 2018 blev det besluttet at Greve Kommune ikke længere skulle anviser boliger til Askerød. I den forbindelse blev der sparet 300.000 kr. i Borgerservice. I 2018 blev det besluttet at telefonerne skulle lukkes onsdag og at mandag også blev en tidsbestillingsdag, hvilket udløste en besparelse på 400.000 kr. i Borgerservice.

Målgruppe:

Borgere som ønsker personlig betjening i Borgerservice. Medarbejderne i Borgerservice, idet besparelsen ligger på lønbudgettet.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2021

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** E8

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	8.416	-250	8.166	-3%
Budget 2022	8.416	-250	8.166	-3%
Budget 2023	8.416	-250	8.166	-3%
Budget 2024	8.416	-250	8.166	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen er at der kan spares lønkroner på at reducere i åbningstiden i Borgerservice. Ulempen er at serviceniveauet overfor borgerne ligeledes reduceres. Konkret betyder dette, at det politisk besluttede serviceniveau om, at man kan få en tid i Borgerservice indenfor maks 5 arbejdsdage, ikke kan garanteres overholdt. 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.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Investering i kontraktmanager - Budgetanalyse

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	0	600	600	600
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgetanalyse vedr. kontraststyring konkluderer, at kommunen med fordel kan investere i en kontraktmanager med henblik på at optimere kontraktforhold i kommunen. Udgiften i forslaget anvendes til ansættelse af kontraktmanager, der placeres i CØH.

Fokus vil blandt andet være rettet mod

- Fakturakontrol
- Udnyttelse af kontraktens bestemmelser vedr. bod, opsigelse, force majeure, betalingsforpligtigelser mv .
- Kontrol af efterlevelse af krav i fx sociale klausuler, overenskomstmæssig løn, straffeattester
- Opfølgning på kvalitet i de leverede varer og ydelser.
- Opfølgning på organisations anvendelse af aftaler for optimal udnyttelse, herunder aftaleloyalitet og optimering af indkøb under aftalen.
- Fælles læring og erfaringsudveksling med leverandører for løbende optimering, tilpasning og bedre resultater.

Ved ansættelse af en kontraktmanager forventes stillingen efter 1 år at kunne finansieres via effekterne af tiltagene. I det første år finansieres stillingen via chefløns puljen.

Målgruppe:

Forslaget er ikke rettet mod en bestemt borgergruppe.

Tidsplan:

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.** E9

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	0	0	0	-
Budget 2021	1.517.519	600	1.518.119	0%
Budget 2022	0	600	600	-
Budget 2023	0	600	600	-

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil sikre, at kommunen agerer mere professionelt i vores håndtering af kontrakter. Herunder sikrer, at vi rent faktisk implementerer og høster de effekter af tiltag på udbud og konkurrenceudsættelsesområdet, som allerede er politisk besluttet. Samtidig sikrer tiltaget, at kommunen implementer KLs Fælleskommunale indkøbsstrategi, hvor det netop er vurderet, at dette område har stor økonomisk effekt i kommunerne.

Indledningsvist vil tiltaget af blandt nogle af kommunens leverandører kunne opfattes, som en øget indblanding fra kommunens side. Men dette er effekten af en øget professionalisering, som vurderes at være mest hensigtsmæssige adfærd, der sikrer, at borgernes midler anvendes mest effektivt.

Når tiltaget er i gang, vil det blive vurderet, om der kan opnåes øgede effekter af tiltaget. I såfald vil disse blive indarbejdet i kommende års budgetopfølgninger/budgetter.

Gradueringsmuligheder:

Det giver ikke mening at graduere forslaget i nedadgående retning, da det vurderes, at der mindst skal ansættes i årsværk, for at sikre at medarbejderen kan komme omkring tilstrækkeligt med kontrakter for at sikre volumen.

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Effekt af investering i kontraktmanager

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	0	-600	-600	-600
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Budgetanalyse vedr. kontraktstyring konkluderer, at kommunen med fordel kan investere i en kontraktmanager med henblik på at optimere kontraktforhold i kommunen. effekten af forslaget anvendes til ansættelse af kontraktmanager, der placeres i CØH.

Fokus vil blandt andet være rettet mod

- Fakturakontrol
- Udnyttelse af kontraktens bestemmelser vedr. bod, opsigelse, force majeure, betalingsforpligtigelser mv .
- Kontrol af efterlevelse af krav i fx sociale klausuler, overenskomstæssig løn, straffeattester
- Opfølgning på kvalitet i de leverede varer og ydelser.
- Opfølgning på organisations anvendelse af aftaler for optimal udnyttelse, herunder aftaleloyalitet og optimering af indkøb under aftalen.
- Fælles læring og erfaringsudveksling med leverandører for løbende optimering, tilpasning og bedre resultater.

Ved ansættelse af en kontraktmanager forventes stillingen efter 1 år at kunne finansieres via effekterne af tiltagene. I det første år finansieres stillingen via cheflønspuljen.

Målgruppe:

Forslaget er ikke rettet mod en bestemt borgergruppe.

Tidsplan:

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Service ramme: Ja **Nr.** E10

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2020	0	0	0	-
Budget 2021	1.517.519	-600	1.516.919	0%
Budget 2022	0	-600	-600	-
Budget 2023	0	-600	-600	-

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil sikre, at kommunen agerer mere professionelt i vores håndtering af kontrakter. Herunder sikrer, at vi rent faktisk implementerer og høster de effekter af tiltag på udbud og konkurrenceudsættelsesområdet, som allerede er politisk besluttet. Samtidig sikrer tiltaget, at kommunen implementer KLS Fælleskommunale indkøbsstrategi, hvor det netop er vurderet, at dette område har stor økonomisk effekt i kommunerne.

Indledningsvist vil tiltaget af blandt nogle af kommunens leverandører kunne opfattes, som en øget indblanding fra kommunens side. Men dette er effekten af en øget professionalisering, som vurderes at være mest hensigtsmæssige adfærd, der sikrer, at borgernes midler anvendes mest effektivt.

Når tiltaget er i gang, vil det blive vurderet, om der kan opnåes øgede effekter af tiltaget. I såfald vil disse blive indarbejdet i kommende års budgetopfølgninger/budgetter.

Gradueringsmuligheder:

Når tiltaget er i gang vil det blive vurderet, om der kan opnåes øgede effekter af tiltaget. I såfald vil disse blive indarbejdet i kommende års budgetopfølgninger/budgetter.

BUDGET 2021-24

Forslag: Analyse af mellemkommunale refusioner

Udvalg:

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	400	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

BDO lavede i 2017 en gennemgang af mellemkommunale refusioner i Greve Kommune, som resulterede i merrefusioner for ca. 8 mio. kr., hvoraf førtidspension med godt 5 mio. kr. udgjorde langt den største del. Beløbet vedrørte en periode på 4-5 år tilbage i tid, og afspejler således ikke den årlige merindtægt.

Med henblik på at evaluere, hvorvidt læringen fra denne gennemgang er blevet fuldt implementeret, foreslås det, at der indgås aftale med BDO om at lave en tilsvarende gennemgang i 2020/21. Gennemgangen sker ud fra en "no cure - no pay", og Greve Kommune vil således alene få en udgift til BDO, såfremt de identificerer yderligere merrefusioner.

Op til de første 3,0 mio. kr. skal BDO have 20 pct. af merindtægterne, mens deres andel herefter falde. Et forsigtigt skøn på nuværende tidspunkt er, at der vil kunne findes 2,0 mio. kr. i 2021 på baggrund af den bagudrettede gennemgang, mens der fremadrettet vil kunne findes 0,5 mio. kr. på et skærpet fokus på hjemtagelse af refusion.

Merindtægterne vil hovedsageligt ligge uden for servicerrammen, idet det forventes, at førtidspension igen vil udgøre den største post, men i 2021 vil BDO skulle afregnes 20 pct. af de skønnede 2,0 mio. kr. inden for servicerrammen svarende til en merudgift på 0,4 mio. kr.

Målgruppe:

Borgere fra andre kommuner, som er bosat i Greve Kommune.

Tidsplan:

Analysen gennemføres i første halvår 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Delvist **Nr.** E11

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	203.370	400	203.770	0%
Budget 2022	212.510	0	212.510	0%
Budget 2023	217.800	0	217.800	0%
Budget 2024	217.800	0	217.800	0%

Effekt og fordele/ulempes:

Det er en del af aftalen, at BDO vil bidrage til, at læringen implementeres fuldt i organisationen, så man fremadrettet selv kan sikre, at alle refusioner hjemtages.

Forslaget har ingen faglige konsekvenser for kommunens borgere, idet der er tale om en administrativ arbejdsgang kommunerne imellem for ydelser, der allerede er udbetalt.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke meningsfuldt gradueres.

BUDGET 2021-24

Forslag: Vinduespolering 1x årligt

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-410	-410	-410	-410

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

Indhold og baggrund:

Det er muligt at sætte serviceniveauet på vinduespolering ned, ved at nedjustere frekvensen af vinduespolering fra 4-6 gange om året til én gang om året. Nedjusteringen er dog så stor, at kommunen er i risiko for at misligholde kontrakten og derfor skulle betale en bod til leverandøren. Det er administrationens vurdering, at der kan spares 0,410 mio. kr. ved at sætte vinduespolering ned til én gang årligt.

Målgruppe:

Institutioner, skoler, plejecentre, administrative bygninger, borgere og medarbejdere

Tidsplan:

Forslaget kan iværksættes fra 1. januar 2021.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.** E12

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	1.113	-410	703	-37%
Budget 2022	1.113	-410	703	-37%
Budget 2023	1.113	-410	703	-37%
Budget 2024	1.113	-410	703	-37%

Effekt og fordele/ulemper:

Det vil opleves som en serviceforringelse for medarbejdere og borgere, der er brugere af kommunens ejendomme.

Ændres vinduespoleringsfrekvensen til 1 x årligt, er ændringen så stor, at Greve Kommune misligholder kontrakten og risikerer at skulle betale en bod.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres sådan, at der fx. pudses vinduer 2 x årligt på skoler, administrationsbygninger og tandplejen, og 4 x på børneinstitutioner. Dette svarer til en halvering på førstnævnte bygninger og en nedskalering fra seks til fire gange per år på børneinstitutioner. Den reelle besparelse ved dette forslag anslås til 0,310 mio. kr. når der tages højde for, at det er mere tidskrævende at pudse pr. gang.

BUDGET 2021-24

Forslag: Strukturtilpasninger nødvendiggjort som følge af udligningsreformen

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	0	0	-10.000	-20.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Med en ændring af udligningsreformen blev Greve kommune påvirket med et fald i indtægterne på 54 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. En indfasning af tabet sker fra budget 2021 frem til 2024.

Som beskrevet til BY 22/6-2020 vil løsningen af presset fra udligningsreformen kræve nye og større tiltag af mere strukturel karakter indenfor kommunens områder. Det kan være analyser med skolesammenlægniner, samtænkning af biblioteksdrift med andre kulturelle eller undervisningsenheder, ændret organisering af idrætsområdet, øget kapacitetsudnyttelse på bygningsområdet gennem samtænkning af funktioner m.v. Arbejdet igangsættes efter budgetvedtagelsen. Det er på By den 23. marts besluttet, at følge opfordringen fra HovedMED og frem mod budget 2023 kikke på modeller for fremtidens skolevæsen i Greve kommune i en bredere kontekst. Det vil med dette forslag samtidig være et krav at arbejdet skal munde ud i en betydelig effektivisering.

Målgruppe:

Borgere i kommunen.

Tidsplan:

Arbejdet igangsættes efter budgetvedtagelsen, da forslagene har en sådan karakter, at der kræves betydelig afdækning og inddragelse m.v.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.** E13

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	0	0	-
Budget 2022	0	0	0	-
Budget 2023	0	-10.000	-10.000	-
Budget 2024	0	-20.000	-20.000	-

Effekt og fordele/ulempes:

Strukturelle ændringer kan være med til at understøtte at vi gør tingene på en helt anden måde fremadrettet. Det kan skabe positiv afsmittning på de involverede. Samtidig vil strukturelle ændringer også betyde en ændret hverdag for mange brugere, hvorfor gennemførelse og implementering af forslagene kræver betydelig involvering af kommunens borgere.

Gradueringsmuligheder:

I det omfang, der til- eller fravælges nye udvidelser, eller fjernes effektiviseringer/besparelser, som direktionen har medtaget i oplæg til budget kan behovet for strukturelle tilpasninger bliver større eller mindre.

BUDGET 2021-24

Forslag: Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-250	-250	-250	-250

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

Målgruppe:

Turistbranchen i Greve.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2021

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.04 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.** E14

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	250	-250	0	-100%
Budget 2022	250	-250	0	-100%
Budget 2023	250	-250	0	-100%
Budget 2024	250	-250	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 2021-24

Forslag: Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-120	-120	-120	-120

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der er budgetteret med en chef og to fuldtidsmedarbejdere i Erhvervscentret. I forbindelse med ny organisering kan der kigges på bemanningen og denne kan reduceres. Chef og personale i erhvervscentret arbejder efter kommunens vækst- og erhvervspolitik, herunder med at sætte Greve på landkortet som erhvervsvenlig kommune. Konkret blandt andet med at servicere virksomheder med rådgivning i forbindelse med etablering eller vækst i kommunen, iværksætterrådgivning, virksomhedsbesøg, faglige- og netværksarrangementer samt kommunikation om og til erhvervslivet i Greve Kommune. Herudover samarbejdes med Solrød Kommune og ydes erhvervsservice for virksomheder i Solrød i henhold til en aftale herom, hvor Solrød Kommune betaler for ydelsen.

Målgruppe:

Erhvervslivet vil få et forringet serviceniveau hvad angår kommunikation og omtale på området.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2021

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.04 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.** E15

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	2.300	-120	2.180	-5%
Budget 2022	2.300	-120	2.180	-5%
Budget 2023	2.300	-120	2.180	-5%
Budget 2024	2.300	-120	2.180	-5%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordelen er at der kan spares lønkroner. Ulempen er et forringet serviceniveau overfor erhvervslivet.

Graderingsmuligheder:

Ingen.

BUDGET 2021-24

Forslag: Øget opkrævning af garantiprovision

Udvalg:

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune er medejer af Veks I/S (varmeforsyning) og Argo I/S (affaldshåndtering) organiseret som §60 selskaber. Det er vurderingen, at der bør opkræves garantiprovision for lån optaget på favorable vilkår i disse selskaber for at undgå konkurrenceforvridning jf. EU statsstøtteregele. Det er ligeledes KL's vurdering, at der bør opkræves garanti provision vedrørende §60 selskaber på forsyningsområdet. Opkrævning vil resultere i en årlig indtægt på 1,041 mio.kr. for Greve. (Greve ejer 15,15 pct. af Argo I/S og 5,78 pct. af Veks I/S). Garantiprovisionen forventes at blive lagt over på taksterne, som dermed vil påvirke borgerne. Nærværende forslag er ikke afstemt med de øvrige ejerkommuner. En del af de andre ejerkommuner har ikke samme fokus på garantiprovision som Greve kommune, og har derfor ikke indarbejdet nye arbejdsgange som opfølgning på EU-dom på området. En del af kommunerne er dog i gang med dette, da det er et emne, som revisionen generelt har fokus på. Såfremt man politisk i Greve kommune ønsker at spørgsmålet om garanti provision sker samlet og koordineret fra ejerkommunerne vil beløbet ikke kunne hjemtages fra 2021, men der bør fortsat sættes kryds af i forslaget. Hvis man ønsker en samlet tilgang fra ejerkommunerne, vil administrationen sørge for at spørgsmålet bliver rejst på kommende bestyrelsesmøder.

Målgruppe:

Forsyningsselskaber i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 9.01 Renter

Serviceramme: Ja **Nr.** E86

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	0	-1.041	-1.041	-
Budget 2022	0	-1.041	-1.041	-
Budget 2023	0	-1.041	-1.041	-
Budget 2024	0	-1.041	-1.041	-

Effekt og fordele/ulemper:

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis alle ejerkommuner var enige om at opkræve garantiprovision. Men da kommunerne p.t. er forskellige steder, foreslås det nu at Greve Kommune går forrest på dette felt.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2021-24

Forslag: Stop for dyrehold og hegninger

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	0	-110	-130	-130

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der bruges årligt 130.000 kr. på tilskud til 4 forskellige forpagtere i Greve Kommune. Derudover bruges der ca. 120.000 kr. på vedligeholdelse af hegn, græsslåning under hegn og el til dyrehegn. For at holde arealerne lysåbne vil det være nødvendigt med høslet, som er maskinel pleje i form af slåning og fjernelse af afklip. Det er således ikke muligt at spare de 120.000 kr. på vedligehold af arealerne. Tre af aftalerne, til en værdi af 110.000 kr. løber t.o.m. 2021 mens én af aftalerne, til en værdi af 20.000 kr., løber t.o.m. 2022.

Målgruppe:

Borgere og brugere af kommunens rekreative naturområder

Tidsplan:

Størstedelen af besparelsen (110.000 kr.) kan implementeres 1. januar 2022, og den sidste del af besparelsen (20.000 kr.) kan implementeres 1. januar 2023.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø

Serviceramme: Ja **Nr.** E18

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	250	0	250	0%
Budget 2022	250	-110	140	-44%
Budget 2023	250	-130	120	-52%
Budget 2024	250	-130	120	-52%

Effekt og fordele/ulemper:

Ulempen ved at spare dyrehold væk er, at dyrehold er en gammel driftsform, der er egnet til at holde naturtyper som enge, moser og overdrev lysåbne, og sikrer at de ikke gror til i skov. Dyrene i sig selv giver mange borgere oplevelser og landskabsværdi, og er til stor glæde for mange.

Gradueringsmuligheder:

Det er ikke muligt at graduere forslaget.

BUDGET 2021-24

Forslag: Reduktion af åbningstid i SFO med 1 time ugentligt

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-276	-692	-716	-736
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Alle skoler i Greve har tilknyttet en SFO, der er et pasningstilbud forældrene kan vælge at benytte sig af i forlængelse af skoledagen.

Der er ikke et lovkrav for åbningstiderne. I forslaget reduceres SFO'ernes åbningstider med 1 time ugentligt, og derved opnås en besparelse på den samlede lønsum.

Det er den enkelte skolebestyrelse, der konkret skal tage stilling til, hvordan den reducerede åbningstid bedst kan implementeres.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres med 5/12 virkning i 2021 grundet opsigelsesvarsler og fuld virkning i overslagsårene.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.** E27

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	30.101	-276	29.825	-1%
Budget 2022	31.507	-692	30.815	-2%
Budget 2023	32.615	-716	31.899	-2%
Budget 2024	33.525	-736	32.789	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten for forældrene vil være en reduceret fleksibilitet i forhold til planlægning af tid. Dette vil bl.a. gælde for de forældre, der pendler ift. arbejde.

Børnene vil i spidsbelastningsperioderne kunne opleve en kvalitativ mindre forringelse som følge af forslaget, da en reduktion i lønsummen vil betyde færre voksne på arbejde i de perioder på dagen, hvor alle børn er i SFO.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes sådan, at der alternativt reduceres med fx 15 eller 30 minutter ugentligt. Følgende er eksempler med hhv. halvårs og helårseffekt:

15 min ugentligt: 70/180 t. kr.
30 min ugentligt: 140/360 t.kr.

BUDGET 2021-24

Forslag: Yderligere 15 lukkedage i SFO

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-413	-1.041	-1.080	-1.112
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Forslaget lægger op til indførelse af yderligere 15 lukkedage i Greve Kommunes SFO'er. I forslaget placeres lukkedagene i forlængelse af hinanden i forbindelse med skolesommerferien.

I Greve Kommune er det politisk besluttet, at SFO'erne på nuværende tidspunkt har følgende lukkedage med mulighed for pasning:

- 3 dage før påske
- Mellem jul og nytår fra den 28.-30. december
- Nytårsaften den 31. december

Ved indførelse af yderligere 15 lukkedage vil der dermed være i alt 22 lukkedage i SFO'er i Greve Kommune.

Ydermere holder SFO'erne lukket d. 5 juni samt 24. december. På disse to dage, er der ikke mulighed for pasning.

Målgruppe:

Målgruppen er alle børn og forældre i SFO i Greve Kommune

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres med 5/12 virkning i 2021 grundet opsigelsesvarsler og fuld virkning i overslagsårene.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.** E29

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	30.101	-413	29.688	-1%
Budget 2022	31.507	-1.041	30.466	-3%
Budget 2023	32.615	-1.080	31.535	-3%
Budget 2024	33.525	-1.112	32.413	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

Børnene vil i spidsbelastningsperioderne kunne opleve en kvalitativ forringelse som følge af forslaget, da en reduktion i lønsummen vil betyde færre voksne på arbejde i de perioder på dagen, hvor alle børn er i SFO.

Ved indførelse af lukkedage i SFO'erne vil forældrene have mindre fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af deres ferie, da de vil være tvunget til at holde ferie samtidig med lukkedagenes placering. Børnene vil til gengæld have fri fra SFO'en i mindst tre uger i sommerferien. Alternativt vil børnene skulle tilbydes nødpasning i en anden SFO end den kendte, og have et skifte for tre uger.

Besparelsen medfører personalereduktion.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes. Følgende er eksempler med hhv. halvårs og helårseffekt:

- 1 lukkedag: 0/70 t.kr.
- 5 lukkedage: 138/330 t.kr.
- 10 lukkedage: 275/660 t.kr.
- 15 lukkedage: 413/1.000 t.kr.

BUDGET 2021-24

Forslag: Mindre betjening fra PPR

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-420	-1.000	-1.000	-1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.01 Skoler

Serviceramme: Ja **Nr.** E33

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	14.028	-420	13.608	-3%
Budget 2022	14.028	-1.000	13.028	-7%
Budget 2023	14.028	-1.000	13.028	-7%
Budget 2024	14.028	-1.000	13.028	-7%

Indhold og baggrund:

Nedskæring af støttepædagog.

Besparelse på støttepædagog fra PPR vil betyde, at færre børn vil få støtte i deres dagtilbud. Støttepædagog bevilges til børn med særlige behov i dagtilbud. Der opleves aktuelt et stigende pres på ansøgninger til støttepædagog fra dagtilbud.

Nedskæring af talehørekonsulent og psykolog.

Konkret vil det kunne forventes, at ventetiden på talehørefaglige indsatser og undersøgelser samt Pædagogisk Psykologiske Vurderinger, øges.

Fra ECO nøgletals seneste regnskabsopgørelse af 2017 kan uddrages, at Greve Kommunes udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning pr. 6-16 årig er 1.677 kr. Landsgennemsnittet er 1.726 kr., for kommunerne i Region Sjælland er det 1.838 kr. og for kommuner i sammenligningsgruppen er det 1.995 kr.

Effekt og fordele/ulemper:

Der vil være længere ventetid på talehøreindsats, undersøgelser og Pædagogisk Psykologisk Vurdering i forbindelse med behov for støtte.

Der vil være længere ventetid på en støttepædagog i dagtilbud til børn præget af ADHD, autisme eller med forsinket udvikling.

Målgruppe:

Børn, forældre og pædagogisk personale

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan graderes, sådan at f.eks. halvdelen tiltrædes.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2021 grundet personalemæssige varsler.

BUDGET 2021-24

Forslag: Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 9 måneder

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-2.507	-5.013	-5.013	-5.013

+ = 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.

Byrådet vedtog d. 25. august 2014 en ordning om frivillig overflytning til børnehave ved 2 år og 9 måneder. Frivillig overflytning sker med udgangspunkt i barnets udvikling/behov og på baggrund af en faglig vurdering i dagtilbuddet. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2015. I maj 2018 er der 34 børn, hvis forældre har benyttet sig af muligheden for at overflytte deres børn tidligere end ved 3-års alderen. Forslaget indebærer en ændring, således af dagpleje-/vuggestuebørn fast overflyttes til børnehave ved 2 år og 9 måneder. Greve Kommunes tidligere benchmarkkommuner (Gladsaxe, Hillerød, Gribskov og Høje Taastrup) har alle overgang til børnehave ved 3 år.

Målgruppe:

Målgruppen er forældre, børn og medarbejdere i dagpleje og daginstitutioner i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2021.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.** E34

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	197.359	-3.329	194.030	-2%
Budget 2022	203.021	-6.659	196.362	-3%
Budget 2023	209.211	-6.659	202.552	-3%
Budget 2024	214.407	-6.659	207.748	-3%

Effekt og fordele/ulemper:

Børnene vil skulle være selvhjulpne tidligere, og der vil være mindre tid til nærvær mellem børn og voksne. Det gælder både de små nye børnehavebørn under 3 år, men også de større børnehavebørn, som følge af, at de helt små børn vil kræve mere af personalets tid.

Det må forventes, at der med forslaget kommer et større pres på personaleressourcerne, da der i børnehavegrupperne vil være en større andel af børn, som ikke er selvhjulpne, fx:

- En del børn, der endnu ikke er fyldt 3 år, er ikke renlige. Det betyder, at en medarbejder må gå fra, når et barn skal skiftes. Det vil særligt være en udfordring personalemæssigt i ydertimerne.
- Jo yngre børnene er, når de starter i børnehave, jo mere er der brug for at arbejde pædagogisk med træning i barnets grundlæggende personlige og sociale færdigheder, hvilket vil betyde, at der skal sættes ekstra tid af hertil.

Graderingsmuligheder:

Et alternativ kan være tidligere overflytning ved 2 år og 10 måneder hhv. 2 år og 11 måneder. Nedenstående er opgjort i halvårseffekt i 2021 og helårseffekt i 2022-2024:

2 år og 11 måneder: 2021: 0.836 mio., 2022-2024: 1.671 mio. årligt.

2 år og 10 måneder: 2021: 1.671 mio., 2023-2024: 3.342 mio. årligt.

BUDGET 2021-24

Forslag: 2 timers kortere åbningstid inkl. bedre normeringer

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-1.441	-2.964	-3.053	-3.129

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

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

Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i Greve Kommunes daginstitutioner er 51,53. Ved en reduktion af åbningstiden på 2 timer pr. uge vil der det første år kunne opnås en besparelse på 1.441 mio. kr. og med helårsvirkning i 2022 på 2.964 mio. kr. I 2023 og 2024 vil der årligt kunne opnås en besparelse på hhv. 3.053 og 3.129 mio. kr. Det er muligt at tilbageføre noget af provenuet fra en reduktion af den gennemsnitlige ugentlige åbningstid til bedre normeringer i daginstitutionerne. I forslaget ovenfor er der indregnet en tilbageførsel af midler til bedre normeringer svarende til 50 % af den besparelse, der opnås ved at forkorte åbningstiden med to timer.

Målgruppe:

Forældre, børn, pædagogiske medarbejdere i Greve Kommunes daginstitutioner.

Tidsplan

Forslaget vil kun kunne implementeres med delvis virkning det første år grundet personalemæssige varsler.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.** E40

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	179.851	-1.798	178.053	-1%
Budget 2022	185.082	-3.699	181.383	-2%
Budget 2023	190.741	-3.812	186.929	-2%
Budget 2024	195.439	-3.907	191.532	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

En generel kortere åbningstid vil medføre mindre fleksibilitet for forældrene i forhold til aflevering og afhentning af børn. De forældre, der i dag benytter den fulde åbningstid, vil opleve en kortere åbningstid som en serviceforringelse. Greve Kommune er en pendlerkommune og en kortere åbningstid kan betyde, at nogle forældre kan få svært ved at nå at aflevere og hente inden for åbningstiden. Omvendt kan forslaget betyde, at børnenes dag i institutionerne bliver kortere. Ud fra en gennemsnitsbetragtning vil børnene ikke i praksis opleve en forringelse af normeringen som følge af en kortere åbningstid. Tager man derimod udgangspunkt i, at en reduktion af åbningstiden tages i ydertimerne, hvor der i forvejen er færre børn, kan det betyde en forringelse af normeringen i spidsbelastningen midt på dagen. For at imødekomme dette synspunkt er der i forslaget indarbejdet en tilbageførsel af midler til bedre normeringer.

Graderingsmuligheder:

Alternativt kan åbningstiden reduceres med 1 eller 3 timer om ugen, ligeledes med en tilbageførsel på 50 pct. 1 time frigør 0.7 mio. i 2021, 1.5 mio. i 2022 og 1.5 hhv. 1.6 mio. i 2023 og 2024. 3 timer frigør 2.2 mio. i 2021, 4.4 mio. i 2022 og hhv. 4.6 og 4.7 mio. i 2023 og 2024. Åbningstiden kan også reduceres 1, 2 eller 3 timer om ugen, med en tilbageførsel på 30 pct. 1 time frigør 1.0 mio. i 2021, 2.1 mio. i 2022 og 2023, og 2.2 mio. i 2024. 2 timer frigør 2.0 mio. i 2021, 4.1 mio. i 2022, og 4.3 hhv. 4.4 mio. i 2023 og 2024. 3 timer frigør 3.0 mio. i 2021, 6.2 mio. i 2022 og hhv. 6.4 og 6.6 mio. i 2023 og 2024.

BUDGET 2021-24

Forslag: Lukkedage i sommerferien (1 uge) inkl. nødpasning

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-2.692	-2.771	-2.857	-2.930
+ = 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 har daginstitutionerne følgende lukkedage: Tre dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår fra den 27.-31. december. På disse lukkedage tilbyder kommunen alternativ pasning. Den 5. juni og den 24. december holder institutionerne helt lukket.

I forslaget er der indregnet udgifter til fire institutioner med hver tre pædagogiske personaler pr. lukkedag i hver af de fire institutione, som holder ferieåbent. Det er muligt at tilbageføre noget af provenuet fra 1 lukkeuge til bedre normeringer.

Der henvises i øvrigt til budgetanalysen, der blev udarbejdet til Budget 2020-2023.

Målgruppe:

Forældre, børn, pædagogiske medarbejdere i Greve Kommunes daginstitutioner.

Tidsplan

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

Serviceramme: Ja **Nr.** E42

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	179.851	-3.360	176.491	-2%
Budget 2022	185.082	-3.461	181.621	-2%
Budget 2023	190.741	-3.570	187.171	-2%
Budget 2024	195.439	-3.660	191.779	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

En lukkeuge vil medføre mindre fleksibilitet for forældrene i forhold til selv valgfrit at kunne placere ferie, og den kan opleves som en serviceforringelse. Den konkrete udmøntning vil betyde en reduktion i det samlede personale, og det vil potentielt kunne betyde, at kommunen ikke kan modtage de statslige midler til øget normering, da forudsætningerne som hidtil udlagt betinger, at der ikke sker en reduktion i de vedtagne kommunale budgetter til dagtilbudsområdet.

Gradueringsmuligheder:

Det er muligt at indføre flere lukkedage end beskrevet fx 2 eller 3 uger. Det er endvidere muligt at tilbageføre en del af besparelsen til bedre normeringer. Ved 5 lukkedage (1 uge) med nødpasning, og en tilbageførsel på 50 %, frigøres 1.3 mio. i 2021, 1.4 mio. i 2022 og 2023, og 1.5 mio. i 2024. Ved 5 lukkedag (1 uge) med nødpasning, og en tilbageførsel på 30 %, frigøres 1.8 mio. i 2021, 1.9 mio. i 2022, 2.0 mio. i 2023 og 2.1 mio. i 2024.

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Investering i tidlig forebyggende indsats, Besparelsen

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	0	-2.250	-3.750	-3.750

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det er muligt at investere i en tidlig forebyggende indsats for børn og unge under 18. Flere kommuner har foretaget sådanne investeringer med succes. Der er tale om at styrke den tidlige indsats ved at man øger mulighederne for, fra myndighedsrådgivers side, for at kunne iværksætte foranstaltninger og tiltag hurtigt og tidligere i et barns sag. Og samtidig give myndighedsrådgiveren mulighed for at foretage hyppigere opfølgning i sagerne og dermed hurtigere kunne ændre i foranstaltningstyper til mindre indgribende foranstaltninger. Det vil kræve en investering i medarbejderressourcer, således at medarbejderene maksimalt har 30 sager i deres sagsstamme. Pt. er det gennemsnitlige sagstal ca. 35. En investering i området vil svare til at der skal tilføres 6 årsværk, svarende til en investering på ca. 3 mio. kr. Der vil være tale om en investering i år 1, forventeligt udgiftsneutralt i år 2, og færre udgifter på foranstaltninger fra år 3. BO2 viser pt. et samlet forventet mindreforbrug i hele Center for Børn og Familier. I givet fald det er nødvendigt at foretage yderligere personale/ledelsesjusteringer, vil centeret afholde udgifterne inden for den nuværende økonomiske ramme. Justeringer kan blive nødvendige som følge af stigende aktivitetsniveau.

Målgruppe:

Børn og unge med særlige behov.

Tidsplan:

Kan implementeres fra 1. januar 2021.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.** E43

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	102.069	0	102.069	0%
Budget 2022	102.069	-2.250	99.819	-2%
Budget 2023	102.069	-3.750	98.319	-4%
Budget 2024	102.069	-3.750	98.319	-4%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Tidligere og mindre indgribende indsatser - hyppigere opfølgning - styrket og intensiveret myndighedssagsbehandling - mindre økonomisk belastning på området - fagligt bedre og mere kvalificerede indsatser til gavn for børnene og deres familier.
Ulemper: usikker investering. Det kan ikke beregnes præcist, da udgifterne til området også afhænger af om der er stigende aktivitetsniveau.

Investeringen med 6 årsværk på Økonomiudvalgets budget er 3,0 mio. kr. årligt. Investeringen vil medføre en nettoudgift i 2021 på 3,0 mio. kr., 0,75 mio. kr. i 2022 og en nettobesparelse på 0,75 mio. kr. årligt fra 2023.

Graderingsmuligheder:

Vurderes ikke at være en mulighed, hvis den ønskede besparelse skal nås.

BUDGET 2021-24

Forslag: Nedlæggelse af dyrehold på Godset

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-47	-95	-95	-95

+ = 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 2021, og fuld virkning i overslagsårene.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Service ramme: Ja **Nr.** E44

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	95	-47	48	-49%
Budget 2022	95	-95	0	-100%
Budget 2023	95	-95	0	-100%
Budget 2024	95	-95	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 2021-24

Forslag: Nedlæggelse af dyrehold på Brogården

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-282	-563	-563	-563

+ = 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 0,463 mio. kr. i lønmidler, samt 0,100 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 2021, og fuld virkning i overslagsårene.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.** E45

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	563	-282	281	-50%
Budget 2022	563	-563	0	-100%
Budget 2023	563	-563	0	-100%
Budget 2024	563	-563	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

En betydende del af Brogårdens pædagogiske DNA vil forsvinde med forslaget. Muligheden for at arbejde relationsskabende forringes, og børnenes muligheder for at opnå relevant læring om pligter og ansvar forringes ligeså. Da dyreholdet er en betydende del af Brogården må der også forventes, at et antal medlemmer stopper, og dermed falder ud af et organiseret fritidstilbud.

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

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2021-24

Forslag: Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-200	-399	-399	-399

+ = 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 2021, og fuld virkning i overslagsårene.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.** E46

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	200	-200	0	-100%
Budget 2022	399	-399	0	-100%
Budget 2023	399	-399	0	-100%
Budget 2024	399	-399	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslagets gennemførelse vil 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 meningsfyldte 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 2021-24

Forslag: Lukning af filial Tune bibliotek

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-570	-570	-570	-570
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Lokalbiblioteket i Tune er fra 1. januar 2020 bemandet med i alt 22 timers medarbejdertid, heraf syv timers betjent tid for borgerne. Der er udgifter til drift bygningen. Derudover fungerer lokalbiblioteket primært som selvbetjent bibliotek.

Målgruppe:

Borgerne i Tune.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2021

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.** E48

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	570	-570	0	-100%
Budget 2022	570	-570	0	-100%
Budget 2023	570	-570	0	-100%
Budget 2024	570	-570	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis biblioteket lukkes er den direkte konsekvens, at borgerne i Tune vil miste deres lokalbibliotek. Det vil særligt ramme børn og ældre i lokalområdet. Evalueringen i 2019 af rent selvbetjente lokalbiblioteker viste et væsentligt fald i antallet af besøgende, fald i antallet af udlån, marginal stigning i Hovedbiblioteket (som ikke tilnærmelsesvist modsvarer faldet fra lokalbiblioteket). I evalueringen udtrykte borgerne en oplevelse af forringelse af servicen og mindre tryghed ved ubemandet institution. Men evalueringen viste også, at borgerne fortsat synes, at det var positivt, at der trods alt er et lokalbibliotek i Tune.

Ved at lukke lokalbiblioteket kan det betyde tre scenarier: mindre læsning alt i alt, et øget træk på Hovedbiblioteket eller at Tune borgerne vil vende sig mod Roskilde og låne materialer der. Bliver omfanget af udlån fra Roskilde Bibliotek til Tune borgerne af et vist omfang, kan Roskilde Kommune opkræve betaling for disse lån.

Graderingsmuligheder:

Der er mulighed for at gå tilbage til et rent selvbetjent bibliotek.

BUDGET 2021-24

Forslag: Lukning af filial Karlslunde bibliotek

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-995	-995	-995	-995

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Lokalbiblioteket i Karlslunde er fra 1. januar 2020 bemandet med i alt 27 timers medarbejdertid, heraf syv timers betjent tid for borgerne. Der er udgifter til drift bygningen. Derudover fungerer lokalbiblioteket primært som selvbetjent bibliotek.

Målgruppe:

Borgerne i Karlslunde.

Tidsplan:

Kan implementeres pr. 1. januar 2021

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.** E49

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	995	-995	0	-100%
Budget 2022	995	-995	0	-100%
Budget 2023	995	-995	0	-100%
Budget 2024	995	-995	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis biblioteket lukkes er den direkte konsekvens, at borgerne i Karlslunde vil miste deres lokalbibliotek. Det vil særligt ramme børn og ældre i lokalområdet. Evalueringen i 2019 af rent selvbetjente lokalbiblioteker viste et væsentligt fald i antallet af besøgende, fald i antallet af udlån, marginal stigning i Hovedbiblioteket (som ikke tilnærmelsesvist modsvarer faldet fra lokalbiblioteket). I evalueringen udtrykte borgerne en oplevelse af forringelse af servicen og mindre tryghed ved ubemandet institution. Men evalueringen viste også, at borgerne fortsat synes, at det var positivt, at der trods alt er et lokalbibliotek i Karlslunde. Ved at lukke lokalbiblioteket kan det betyde to scenarier: mindre læsning alt i alt og/eller et øget træk på Hovedbiblioteket.

Graderingsmuligheder:

Der er mulighed for at gå tilbage til et rent selvbetjent bibliotek.

BUDGET 2021-24

Forslag: Fjerne tilskud til Greve Harmoniorkester

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-100	-202	-202	-202
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Greve Kommune giver tilskud til foreningen. Forslaget lægger op til at Greve kommune over en periode vil udfase dette tilskud. Kan-opgave og aftalen kan opsiges med et halvt års varsel

Målgruppe:

Brugere af Greve Harmoniorkester

Tidsplan:

Kan implementeres med halv effekt i 2021 og fuld effekt i 2022.

Forslag: Bibliotek lukkedage omkring helligdage/indeklemte dage

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Nr. E53

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	202	-100	102	-50%
Budget 2022	202	-202	0	-100%
Budget 2023	202	-202	0	-100%
Budget 2024	202	-202	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Det vil påvirke foreningen, at deres tilskud forsvinder, f.eks. i forhold til harmoniorkestrets kvalitet og formål. Det vil eventuelt påvirke kommunen i forhold til at afholde koncerter i kommunen herunder de årlige nytårskoncerter og koncerten på Greve Museum - enten at de ikke mere er en del af kommunens tilbud eller at kommunen skal betale foreningen for koncerterne.

Graderingsmuligheder:

Besparselsen kan graderes ved at at reducere puljen fremfor at nedlægge den helt.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

BUDGET 2021-24

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-87	-87	-87	-87

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Bibliotek har 11 lukkedag pr. år på helligdage, 1. maj, grundlovsdag etc. Der kan holdes lukket for betjening yderligere 4 dage fordelt over året ifm. jul og nytår og dage klemt inde mellem en helligdag og week-end. Lukkedagene vil blive fordelt pr. år afhængig af hvordan jul og nytår og andre helligdage falder på året.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

En reduktion i åbningstid kan effektueres pr. 1. januar 2021.

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.** E60

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	15.266	-87	15.179	-1%
Budget 2022	15.266	-87	15.179	-1%
Budget 2023	15.266	-87	15.179	-1%
Budget 2024	15.266	-87	15.179	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis bibliotekets betjente åbningstider ændres, betyder det færre timer pr uge, hvor borgerne kan få hjælp og vejledning af bibliotekets personale. Borgerne vil i stedet skulle benytte den selvbetjente åbningstid. Borgerne skal vænne sig til nye åbningstider.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2021-24

Forslag: Bibliotek reduktion 6 timer pr. uge

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-257	-257	-257	-257

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Hovedbiblioteket har betjent åbningstid 48 timer pr. uge fordelt på alle hverdage og lørdage således: Mandag-torsdag kl. 10-19, fredag kl. 10-18 og lørdag kl. 10-14 Forslaget medfører en reduktion af åbningstiden med 6 timer pr uge. Biblioteket registrerer ikke esøgende på timebasis, men erfaringen viser, at der er færre besøgende i ydertimer på dagen. Biblioteket har mange forskellige målgrupper, der benytter den betjente åbningstid på forskellige tider af dagen. Om formiddagen er der pensionister, arbejdsledige, skoleklasser, daginstitutioner Eftermiddagen er besøgt at skoleelever med og uden forældre, pensionister, familier Sen eftermiddag og aften kommer familier og de erhvervsaktive. Gennem hele dagen opholder studerende sig i studieområderne og benytter sig ofte af at kunne få hjælp af bibliotekets personale. Hvis bibliotekets åbningstid reduceres kan åbningstiden tilrettelægges således, at den tager bedst muligt højde for målgruppernes behov. En model kunne være, at der er betjent åbningstid mellem kl. 11.00 og kl. 19.00 2 dage om ugen, og mellem kl. 10.00 og kl. 18.00 2 dage og fredag vil den betjente åbningstid være reduceret til kl.10-16.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

En reduktion i åbningstid kan effektueres pr. 1. januar 2021.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.** E61

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	15.266	-257	15.009	-2%
Budget 2022	15.266	-257	15.009	-2%
Budget 2023	15.266	-257	15.009	-2%
Budget 2024	15.266	-257	15.009	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

Hvis bibliotekets betjente åbningstider ændres, betyder det færre timer pr uge, hvor borgerne kan få hjælp og vejledning af bibliotekets personale. Borgerne vil i stedet skulle benytte den selvbetjente åbningstid. Borgerne skal vænne sig til nye åbningstider.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2021-24

Forslag:	FI: Styrket myndighedsfunktion på spec voksenomr - besparelsen			
Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget			
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag			
Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>I budget 2019-22 indgik en toårig investering på det specialiserede voksenområde, hvor myndighedsfunktionen blev styrket med 2 årsværk. Investeringen hentes hjem på besparelser via prisforhandlinger, billigere tilbud og evt. hjemtagelser på baggrund af konkrete individuelle vurderinger i samarbejde med borgerne. Der var forudsat en nettobesparelse på 0,125 mio. kr. i 2019 og 0,875 mio. kr. i 2020 efter der er taget højde for investeringen på 1 mio. kr. årligt til de to ekstra årsværk. Byrådet besluttede samtidig, at investeringen skal evalueres i foråret 2020 for at tage stilling til, om den forretningsmæssige investering skal fortsætte. Evalueringen har været forelagt Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 29. april og efterfølgende Økonomiudvalg og Byråd i maj. Evalueringen dokumenterede en mere positiv økonomisk effekt end ventet, og det er politisk besluttet, at der til Budget 2021-24 skal udarbejdes budgetforslag om en varig fortsættelse af investeringen, nu med 3 årsværk.</p>

Målgruppe:
Borgere i botilbud, primært midlertidige botilbud. Derudover borgere i eget hjem, hvor en ekstra og/eller forebyggende indsats kan medvirke til at undgå forværring i funktionsniveau og placering i botilbud.

Tidsplan:
Kan implementeres fra januar 2021.

Center:	Center for Job & Socialservice			
Budgetområde:	5.02 Voksne og handicap			
Serviceramme:	Ja	Nr.	E73	
Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	122.500	-2.000	120.500	-2%
Budget 2022	126.867	-2.500	124.367	-2%
Budget 2023	131.109	-3.000	128.109	-2%
Budget 2024	131.109	-3.000	128.109	-2%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Investeringen har betydet lavere sagsantal pr. rådgiver i myndighedsfunktionen, og det er nøglen til den opnåede økonomiske effekt. Fra januar 2019 til februar 2020 har effekten på det specialiserede voksenområde været følgende: I 2019 en besparelse på 0,4 mio. kr. og fra 2020 en varig besparelse på 2,7 mio. kr. årligt. I 2019 blev investeringen på 1 mio. kr. altså ikke hentet hjem, mens den varige besparelse fra 2020 er væsentligt større end investeringen. For at fastholde - og også udbygge - den gode økonomiske effekt foreslås det dels at gøre de 2 årsværk til en varig investering fra 2021, dels at udvide investeringen varigt med yderligere et årsværk. Investeringen vil give en forventet besparelse på 2 mio. kr. i 2021, stigende til 2,5 mio. kr. i 2022 og derefter 3,0 mio. kr. årligt fra 2023. Investeringen med 3 årsværk på Økonomiudvalgets budget er 1,5 mio. kr. årligt. Nettobesparelsen for kommunen er herefter 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2023.</p>

Graderingsmuligheder:
Er ikke en reel mulighed, hvis den allerede opnåede besparelse skal fastholdes, og den nye besparelse nås. Som det fremgik af evalueringssagen, er investeringen i det 3. årsværk forudsætningen for at fastholde det lave sagsantal i søjlen med de 5 rådgivere, der har myndighedsfunktionen for borgere i botilbud. Myndighedens anden søjle med 4 rådgivere til borgere, der ikke er i botilbud, har et uholdbart højt sagsantal, og uden tilførsel af et årsværk her, bliver det nødvendigt internt at rokere ressourcer hertil fra botilbudssøjlen.

BUDGET 2021-24

Forslag: Velfærdsteknologi i Bostedet Vangeleddet

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Bostedet Vangeleddet har siden sin opstart i marts 2018 arbejdet med velfærdsteknologi, som skal være med til at fremme beboernes selvstændighed og udvikling. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og beboere, som arbejder med velfærdsteknologi, herunder beslutter, hvilke velfærdsteknologier skal afprøves og implementeres. Der er blandt andet indkøbt virtuelle briller, som beboerne kan benytte til at tackle udfordringer i hverdagen. Det foreslås, at der reduceres i budgettet til velfærdsteknologi med 100.000 kr. årligt. Med en besparelse på 100.000 kr. vil budgettet gå fra 206.048 kr til 106.048 kr.

Målgruppe:

Personer over 18 år med en udviklingsforstyrrelse, og som bor på Bostedet Vangeleddet

Tidspunkt:

1. januar 2021

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap

Service ramme: Ja **Nr.** E74

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	206	-100	106	-49%
Budget 2022	206	-100	106	-49%
Budget 2023	206	-100	106	-49%
Budget 2024	206	-100	106	-49%

Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af forslaget er, at der vil være mindre velfærdsteknologi på Bostedet Vangeleddet, men det vurderes ikke at have en betydelig effekt for beboerne. Det tager tid at implementere velfærdsteknologi, hvis det skal gøres på en måde, som giver mening for beboerne. Bostedet Vangeleddet har derfor også valgt en arbejdsgang, hvor beboerne er med i hele processen og på grund af beboernes udfordringer, har det også været nødvendigt at begrænse omfanget af nyt velfærdsteknologi. Det er dermed begrænset, hvor meget velfærdsteknologi Bostedet Vangeleddet kommer til at implementere årligt fremover - og en reduktion vil derfor ikke have faglige konsekvenser af nogen betydning. Der vil fortsat være fokus på velfærdsteknologi, men det vil være i et tempo, hvor beboerne kan følge med.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant

BUDGET 2021-24

Forslag: Reduktion af indsatser i hjemmeplejen med 5%

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-1.532	-3.124	-3.124	-3.124

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: JA **Nr.** E77

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	62.475	-1.532	60.943	-2,5%
Budget 2022	62.475	-3.124	59.351	-5%
Budget 2023	62.475	-3.124	59.351	-5%
Budget 2024	62.475	-3.124	59.351	-5%

Indhold og baggrund:

Rammebesparelsen vedrørende en reduktion på 5 procent af de ydelser i hjemmeplejen.

Det er Byrådet, som fastsætter det kommunale serviceniveau for personlige pleje og praktisk hjælp inden for servicelovens rammer.

Borgere fratages ikke indsatser, men tiden pr. indsats sættes ned. Da vi ikke fratager borgere indsatser eller ændre i frekvensen, kræves der ikke revisitation.

Effekt og fordele/ulemper:

Effekt:

Borgerne har fortsat de samme bevilgede indsatser, men der er afsat mindre tid til ydelsen for hjemmeplejen.

- Borgerne vil opleve, at hjemmeplejen har mindre tid end tidligere til varetagelse af samme opgave.

- Hjemmeplejens medarbejdere vil opleve at have mindre tid til varetagelse af deres arbejdsopgaver.

Målgruppe:

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. juni 2021, da konsekvensen af forslaget er reduktion i antallet af medarbejdere.

Graderingsmuligheder:

Forslaget er en 'grønthøstermetode', hvor alle indsatser i hjemmeplejen reduceres med 5 pct. Niveaueet kan ændres med mindre eller mere fx 3 pct. eller 5 pct. Ved væsentlige ændringer har private leverandører af hjemmepleje ret til at genforhandle kontrakten. Forslaget indeholder ikke ydelser efter sundhedsloven.

Tidsplan:

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. juni 2021, da konsekvensen af forslaget er reduktion i antallet af medarbejdere.

BUDGET 2021-24

Forslag: Reduktion af plejepakker på plejecentre med 5%

Udvalg: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-2.225	-4.449	-4.449	-4.449
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Forslaget vedrører tid på plejepakker på Greve Kommunes plejecentre.

Når en borger flytter i plejebolig i Greve Kommune, tildeles de en plejepakke på baggrund af deres samlede behov for pleje. Plejepakken revurderes, når borgerens funktionsniveau og behov ændrer sig.

Plejepakkerne dækker både personlig og praktisk hjælp. Der er fire forskellige plejepakker med forskelligt indhold og dermed også forskellig tid.

Dette forslag indebærer, at alle plejepakker på plejecentrene reduceres i tid med fem procent.

Målgruppe:

Beboere på de fire plejecentrene i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan have virkning fra 1. juni 2021, da konsekvensen af forslaget er reduktion i antallet af medarbejdere.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje

Serviceramme: JA **Nr.** E78

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	88.983	-2.225	86.759	-2,5%
Budget 2022	88.983	-4.449	84.534	-5%
Budget 2023	88.983	-4.449	84.534	-5%
Budget 2024	88.983	-4.449	84.534	-5%

Effekt og fordele/ulemper:

Da det er en rammebesparelse vil det betyde, at borgerne skal have den/de samme ydelse for færre resourcer

Det vil være en ulempe, at:

- Personalet har mindre tid i dagligdagen til at hjælpe borgerne med f.eks. personlig pleje, toiletbesøg og ved måltider.
- Der bliver mindre tid til sociale arrangementer for beboerne, da personalet vil have mindre tid til at arrangere, støtte og hjælpe til under afholdelse af disse.
- Det vil være sandsynligt, at der oftere anmodes om ekstra-bevilling (såkaldt fast vagt) til borgere med demens- og/eller kognitive problemer, da personlig pleje og praktisk hjælp til disse borgere ikke kan varetages indenfor den almindelige tidsramme for den tildelte hjælp.

Graderingsmuligheder:

Forslaget er en 'grønthøstermetode', hvor alle plejepakker reduceres med 5 pct. Niveaue kan ændres med mindre eller mere fx 3 pct. eller 5 pct. Ved væsentlige ændringer kan den private leverandør anmode om at få genforhandlet kontrakten. Forslaget indeholder ikke ydelser efter sundhedsloven.

BUDGET 2021-24

Forslag: FI: Styrket indsats for borgere i jobafklaring - besparelsen

Udvalg: Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-1.150	-1.150	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Antallet af helårspersoner i Jobafklaringsforløb er fra 2018 til 2019 steget fra 136 til 153 helårs personer. Samtidig er den gennemsnitlige varighed af jobafklaringsforløbene steget fra 26,9 uger i 2018 til 28,5 uger i 2019. En styrkelse af sagsbehandlingen med en endnu tættere opfølgning og hyppigere samtaler med borgere i jobafklaringsforløb forventes at kunne medføre et fald i den gennemsnitlige varighed. En forretningsmæssig investering med et ekstra årsværk skønnes at kunne reducere den gennemsnitlige varighed af jobafklaringsforløbene med 2 uger. I 2019 var der 279 borgere svarende til 153 helårspersoner i jobafklaringsforløb. Ved at reducere den gennemsnitlige varighed med 2 uger for 279 borgere vil der kunne ske en reduktion på 11 helårspersoner, svarende til en mindreudgift efter refusion på 1.150.000 kr. Herfra skal fratrækkes udgiften på 500.000 kr. til et ekstra årsværk. Nettogevinsten for kommunen vil herefter være på 650.000 kr. om året.

Målgruppe:

Borgere i jobafklaring.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 1/1-21 og løber foreløbigt i to år, 2021-22. Evaluering vi ske i foråret 2022, så en eventuel forlængelse kan nå at indgå i budgetlægningen for budget 2023-26.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter

Serviceramme: Nej **Nr.** E81

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	23.310	-1.150	22.160	-5%
Budget 2022	23.310	-1.150	22.160	-5%
Budget 2023	23.310	0	23.310	0%
Budget 2024	23.310	0	23.310	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Ved at styrke indsatsen med et årsværk, vil det være muligt at øge samtaleintensiteten med borgere i jobafklaringsforløb og hermed kvaliteten af sagsbehandlingen, som vil kunne reducere den gennemsnitlige varighed for borgere i jobafklaringsforløb.

Graderingsmuligheder:

Ikke relevant.

BUDGET 2021-24

Forslag: Analyse af mellemkommunale refusioner

Udvalg: Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
I alt	-2.000	-500	-500	-500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

BDO lavede i 2017 en gennemgang af mellemkommunale refusioner i Greve Kommune, som resulterede i merrefusioner for ca. 8 mio. kr., hvoraf førtidspension med godt 5 mio. kr. udgjorde langt den største del. Beløbet vedrørte en periode på 4-5 år tilbage i tid, og afspejler således ikke den årlige merindtægt. Med henblik på at evaluere, hvorvidt læringen fra denne gennemgang er blevet fuldt implementeret, foreslås det, at der indgås aftale med BDO om at lave en tilsvarende gennemgang i 2020/21. Gennemgangen sker ud fra en "no cure - no pay", og Greve Kommune vil således alene få en udgift til BDO, såfremt de identificerer yderligere merrefusioner. Op til de første 3,0 mio. kr. skal BDO have 20 pct. af merindtægterne, mens deres andel herefter falde. Et forsigtigt skøn på nuværende tidspunkt er, at der vil kunne findes 2,0 mio. kr. i 2021 på baggrund af den bagudrettede gennemgang, mens der fremadrettet vil kunne findes 0,5 mio. kr. på et skærpet fokus på hjemtagelse af refusion. Merindtægterne vil hovedsageligt ligge uden for servicerrammen, idet det forventes, at førtidspension igen vil udgøre den største post, men i 2021 vil BDO skulle afregnes 20 pct. af de skønnede 2,0 mio. kr. inden for servicerrammen svarende til en merudgift på 0,4 mio. kr.

Målgruppe:

Borgere fra andre kommuner, som er bosat i Greve Kommune.

Tidsplan:

Analysen gennemføres i første halvår 2021.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter

Serviceramme: Delvist **Nr.** E82

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2021-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2021	203.370	-2000	201.370	-1%
Budget 2022	212.510	-500	212.010	0%
Budget 2023	217.800	-500	217.300	0%
Budget 2024	217.800	-500	217.300	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Det er en del af aftalen, at BDO vil bidrage til, at læringen implementeres fuldt i organisationen, så man fremadrettet selv kan sikre, at alle refusioner hjemtages.

Forslaget har ingen faglige konsekvenser for kommunens borgere, idet der er tale om en administrativ arbejdsgang kommunerne imellem for ydelser, der allerede er udbetalt.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke meningsfuldt gradueres.