

Effektiviserings- og besparelsesforslag

		2024	2025	2026	2027 sæt x
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt		-39.426	-44.621	-45.967	-46.085
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
ØKONOMIUDVALGET		-4.577	-4.746	-4.746	-4.746
1.01	Demenspakker, plejecentre - fast budget (Tema 1b)	-200	-200	-200	-200 x
1.01	Lønkonsulent	-432	-432	-432	-432 x
1.01	Organisationskonsulent	-700	-700	-700	-700 x
1.01	Byggesagsbehandling - budgetreduktion	-500	-500	-500	-500 x
1.01	Besparelse i Ydelsesteamet, Job og Socialservice	-375	-500	-500	-500 x
1.01	Vakancer på rådhuset (POB)	-600	-600	-600	-600 x
1.01	Mindre digitalisering i Center for Børn og Familie	-250	-250	-250	-250 x
1.01	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-56	0	0	0 x
1.03	BUDGETANALYSE, Bilpark og tjenestekørsel - budgetreduktion	-150	-250	-250	-250 x
1.03	Risikostyring - nedjustering	-300	-300	-300	-300 x
1.03	Særligt dyre fratrædelsessager	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014 x
Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		-1.922	-2.322	-2.992	-2.992
2.01	Strandrensning - reduktion	-200	-200	-200	-200 x
2.01	BUDGETANALYSE, Movia-busdrift	-900	-1.800	-1.800	-1.800 x
2.01	Hulemosegård, lejeaftale - opsiges	0	0	-670	-670 x
2.01	Rottebekæmpelse i kommunale bygninger, brugerfinansieres	-222	-222	-222	-222 x
2.01	Miljøbeskyttelsesområdet - budgetreduktion	-100	-100	-100	-100 x
2.01	Varmepulje	-500	0	0	0 x

Effektiviserings- og besparelsesforslag

		2024	2025	2026	2027 sæt x
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt		-39.426	-44.621	-45.967	-46.085
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET	-16.144	-18.244	-18.925	-19.043
3.01	Reduktion af tilskud til Idrætsfritidsklubben for SFO-børn	-119	-119	-119	-119 x
3.01	Kantinedrift på skolerne	-998	-1.996	-1.996	-1.996 x
3.01	50 pct. reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter	-2.444	-4.771	-4.771	-4.854 x
3.01	Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen	-1.794	-4.305	-4.305	-4.305 x
3.01	Lavere normering og færre driftsmidler i SFO	-408	-826	-831	-838 x
3.01		-479	-646	-650	-655 x
	Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældrebetaling				
3.01	BUDGETANALYSE, Øget forældrebetaling i SFO	-2.886	-2.922	-2.940	-2.963 x
3.01	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-2.834	0	0	0 x
3.02	Nedlæggelse af Legeteket	-95	-159	-159	-159 x
3.02	Nedlæggelse af Naturbussen	0	0	-654	-654 x
3.02	Reduktion i tilskud til pasning af egne børn (§86)	-360	-360	-360	-360 x
3.02	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-1.872	0	0	0 x
3.03	Afvikling af Omega	-362	-724	-724	-724 x
3.04	BUDGETANALYSE, Øget brugerbetaling på Greve Musikskole	-255	-766	-766	-766 x
3.04	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-238	0	0	0 x
3.04	Havana	-1.000	-650	-650	-650 x

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
	KULTUR- & FRITIDSUDVALGET	-3.263	-3.663	-3.663	-3.663
4.01	BUDGETANALYSE, Greve Bibliotek	-2.009	-2.409	-2.409	-2.409 x
4.02	Tilskud til folkeoplysende foreninger - medlemstilskud 20 pct.	-665	-665	-665	-665 x
4.02	Tilskud til frivillige foreninger - øvrige puljer 10 pct.	-173	-173	-173	-173 x
4.02	Tilskud til frivillige foreninger - lokaletilskud nedsat til 65 pct.	-286	-286	-286	-286 x
4.02	Sommerferieaktiviteter	-130	-130	-130	-130 x

Effektiviserings- og besparelsesforslag

		2024	2025	2026	2027
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt		-39.426	-44.621	-45.967	-46.085 sæt x
Heraf udenfor servicerrammen		0	0	0	0

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET		-10.725	-13.435	-13.595	-13.595
5.01	Greve Seniorråd - budgetreduktion	-40	120	-40	-40 x
5.01	Hjemmeplejen/plejecentre inkludering af SOSU-elever i normering	-500	-500	-500	-500 x
5.01	Hjemmeplejen/plejecentre, GPS håndtering - reduktion af tid	-271	-360	-360	-360 x
5.01	Hjemmeplejen/plejecentre, SOSUelever - budgettilpasning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
5.01	Hjemmeplejen, vasketøj, pakning mv. - reduktion af tid	-41	-54	-54	-54 x
5.01	Hjemmeplejen, hovedmåltid, tilberedning/servering - reduktion af tid	-3.089	-4.100	-4.100	-4.100 x
5.01	Hjemmeplejen, egenbetaling på indkøbsordning - reduktion	-73	-73	-73	-73 x
5.01	BUDGETANALYSE, Omsorgskørsel efter Servicelov § 117	0	0	0	0 x
5.01	Plejecentre, Administration, fast budget (Tema 1a)	-75	-100	-100	-100 x
5.01	Plejecentre, drift af Langergård - hjemtages	-1.678	-2.500	-2.500	-2.500 x
5.01	Sundhedsteknologi, app-løsning til Tele-Kol - servicetilpasning	-80	-80	-80	-80 x
5.01	Frivillige foreninger, pulje under servicelovens §79 - nedlægges	-302	-302	-302	-302 x
5.01	Plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo, husalfe - afskaffes	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500 x
5.01	Hedebo, normering til palliative indsats - nedbringes (Tema 2B)	-827	-1.103	-1.103	-1.103 x
5.03	Lukning af uvisiteret tilbud under PPV	-413	-495	-495	-495 x
5.03	Nedlæggelse af lægefunktion i Greve Rusmiddelcenter	-40	-45	-45	-45 x
5.03	Nedlæggelse af sundhedsindsats i tilbuddet "KomInd"	-46	-93	-93	-93 x
5.03	Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV	-625	-750	-750	-750 x

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
PLAN-, TRYGHEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET		-1.660	-1.076	-911	-911
7.01	Støjindsats reduceres	-502	0	0	0 x
7.01	Mindre udvikling af GIS-værktøj	-50	-50	-50	-50 x
7.02	Tryghed i Greve Nord	-1.108	-1.026	-861	-861 x

Budgetområde	Forslag	2024	2025	2026	2027
BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSSUDVALGET		-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
8.01	Afskaffelse af kompensation til kommunale arbejdspladser	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035 x
8.03	Reduktion på betaling til Erhvervshus Sjælland	-100	-100	-100	-100 x

BUDGET 2024-27

Forslag: Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
1.01 Økonomiudvalget - CDS	-56	0	0	0
3.01 Skoler og SFO'er	-2834	0	0	0
3.02 Dagpleje og daginstitutioner	-1872	0	0	0
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	-238	0	0	0
I alt	-5.000	0	0	0

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

Indhold og baggrund:

Under Center for Dagtilbud & Skolers områder er der produceret en række forslag til konkrete besparelser. Langt overvejende er disse besparelser på løn. Forslagene har fuldt gennemslag i 2025 og frem, mens det, grundet opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge, ikke er muligt at opnå fuld virkning i 2024.

Med forslaget her foreslåes der en besparelse i underkanten af 1 % i 2024 på alle områder. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt efter budgetstørrelser.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget vil kun være gældende for 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: Flere

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	622.007	-5.000	617.007	-1%
Budget 2025	622.007	0	622.007	0%
Budget 2026	622.007	0	622.007	0%
Budget 2027	622.007	0	622.007	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget betyder, at hver enkelt skole, klub, institution og afdeling på rådhuset skal udmønte besparelsen i 2024 efter lokal prioritering. Forslaget kan således blive udmøntet på forskellig vis. Det kan eks. være ved at undlade at besætte ledige stillinger, reducere midlerne til ture (lejrskoler, kolonier etc), reducere i midlerne til indkøb af bøger og andre materialer etc.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag:	Demenspakker, plejecentre - fast budget (Tema 1b)
-----------------	---

Udvalg:	Økonomiudvalget
----------------	-----------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-200	-200	-200	-200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:
<p>Plejecentrene bliver i dag tildelt ressourcer til pleje med udgangspunkt i pakker, der afspejler de visiterede beboers plejebenhov. Der er i dag i alt fem plejepakker (pakke 1-5), hvoraf den ene pakke (pakke 5) tildeles til demente borgere. Denne tildelingsmodel medfører, at plejecentrene har et variabelt budget, der bliver justeret i takt med evt. ændret plejetyngde hos beboerne.</p> <p>Der er administration forbundet med at anvende fem forskellige servicepakker og løbende opdatere disse, og der kan derfor opnås en besparelse, hvis forslaget "Plejecentre, administration, fast budget (Tema 1a)" bliver vedtaget.</p> <p>Forslaget giver en besparelsen i Myndighedsteamet i sundhed og Pleje, som får færre opgaver med at revidere borgerne på plejecentrene. Ressourcetilpasningen blandt medarbejderne i Myndighedsteamet forventes at kunne ske via regulering i demografimidlerne.</p>

Myndighedsteamet i Sundhed og Pleje.

Tidsplan:
Der er i forslaget regnet med effekt pr. 1. januar 2024.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	1.01 Administration
----------------------	---------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	-----	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	10.952	-200	10.752	-2%
Budget 2025	11.166	-200	10.966	-2%
Budget 2026	11.166	-200	10.966	-2%
Budget 2027	11.166	-200	10.966	-2%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Såfremt det besluttet, at plejecentrene skal have fast budget, vil det mindske administrationen i Myndighedsteamet i Sundhed og Pleje. Forslaget har ingen betydning for borgerne.</p>

Graderingsmuligheder:
<p>Dette forslag (Tema 1b) er afhængig af, at det besluttet, at plejecentrene overgår til fast budget (Plejecentre, administration, fast budget (Tema 1a)).</p> <p>Tema 1b er altså afhængig af, at effektiviserings- og besparelsesforslaget "Plejecentre, administration, fast budget (Tema 1a)" bliver vedtaget.</p>

BUDGET 2024-27

Forslag: Lønkonsulent

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-432	-432	-432	-432

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune beskæftiger ca. 2.600 årsværk. I dele af organisationen er medarbejderomsætningen 15-20 pct. om året hvilket betyder, at Greve Kommune har ca. 4000 forskellige medarbejdere ansat i løbet af et kalenderår. Lønteamet opretter, justerer og afslutter lønsager og rådgiver ledelsesorganisationen i spørgsmål om overenskomster, og lønindstillinger, barselsorlov, ferie mv. Lønteamet hjemtager også refusioner vedr. sygedagpenge og barselsdagpenge, afregner feriepenge og kontrollerer udnyttelsesgraden af medarbejdere, der arbejder i vagtplan. I forlængelse af Budgetanalysen og beslutningen om at centralisere løn opgaver varetager teamet fra 1. juni 2023 alle kommunens løn opgaver, bortset fra løn på skole- og dagtilbudsområdet. Ressourcerne til Teamet er estimeret på baggrund af antallet af lønsager. Det forventes, at driften kan effektiviseres ved indførelse af øget automatik, standardisering af processer og robotteknologi.

Målgruppe:

Lønteamet i Greve Kommune (alle ansatte).

Tidsplan:

Budgettet reduceres på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	4.621	-432	4.189	-9%
Budget 2025	4.621	-432	4.189	-9%
Budget 2026	4.621	-432	4.189	-9%
Budget 2027	4.621	-432	4.189	-9%

Effekt og fordele/ulempes:

Ressourcen er genberegnet og reduceret ifm. Budget 2023. Med udgangspunkt i øget automatik, standardisering af processer og robotteknologi forventes det, at Lønteamet kan reduceres med yderligere én medarbejder fra 2024.

Graderingsmuligheder:

Det vil med det nuværende medarbejderantal og personaleomsætning i organisationen ikke være muligt, at reducere antallet af lønkonsulenter yderligere.

BUDGET 2024-27

Forslag: Organisationskonsulent

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-700	-700	-700	-700

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Organisationsteamet refererer til direktionen og løser opgaver for hele Greve Kommune. De tre organisationskonsulenter driver projekter og løser ad hoc udviklingsopgaver fx kommunens HR-program, lederforum, klimapanel, velkomst til nye ledere og nye medarbejdere, og udvikling af styringsværktøjer til fx anlægsstyring. Herudover understøtter de budgetprocessen med at udarbejde budgetanalyser og metoder til organisationsudvikling senest ifm. omorganisering af afstemning, bogføring og løn opgaver på tværs af hele kommunen.

Potentialet afhænger af organisationens prioritering af centrale ressourcer til at understøtte udvikling af den samlede organisation. En ændring i denne centrale ressource skal tænkes sammen med konsulentressourcene i centrene.

Målgruppe:

Greve Kommunes organisation, direktionen og Byrådet.

Tidsplan:

Budgettet reduceres på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.186	-700	1.486	-32%
Budget 2025	2.186	-700	1.486	-32%
Budget 2026	2.186	-700	1.486	-32%
Budget 2027	2.186	-700	1.486	-32%

Effekt og fordele/ulempes:

En reduktion i antallet af organisationskonsulenter vil være en besparelse, og vil forringe organisationens evne til at arbejde med tværgående udviklingsprojekter oa. En reduktion vil udfordre Greve Kommunes evne til at opretholde et fagligt miljø for organisationskonsulenter, og der kan ikke opnås en effektivisering af området, der kompenserer for den manglende ressource.

Graderingsmuligheder:

Greve Kommune har siden den administrative besparelse i 2018 haft tre centralt forankrede organisatinskonsulenter. En graduering er mulig.

BUDGET 2024-27

Forslag: Byggesagsbehandling - budgetreduktion

Udvalg: Økonomiudvalget, finansiering

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Byggesagsbeh	-700	-700	-700	-700
Byggesagsbegyr	200	200	200	200
I alt	-500	-500	-500	-500

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

Indhold og baggrund:

I 2023 er der reduceret med en halv byggesagsbehandler som en del af de kompenserende besparelse, der blev besluttet af Byrådet den 6. februar 2023 i forbindelse med Budgetopfølgning 0.

Med dette forslag gøres reduktionen varig i 2024 og frem. Der skal tilsvarende reduceres i budgettet til byggesagsindtægter svarende til 0,2 mio. kr.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune

Tidsplan:

Stillingen er pt vakant og reduktionen kan derfor ske med fuld effekt allerede i 2024.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	7.840	-500	7.340	0%
Budget 2025	7.840	-500	7.340	0%
Budget 2026	7.840	-500	7.340	0%
Budget 2027	7.840	-500	7.340	0%

Effekt og fordele/ulempes:

Behandlingstiden for byggesager falder fortsat, men der er andre opgaver som fx klagesager og lovliggørelsessager der er nedprioriteret. Disse opgaver vil fortsat være nedprioriteret.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: Besparelse i Ydelsesteamet, Job og Socialservice

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-375	-500	-500	-500

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ydelsesteamet i Center for Job & Socialservice er ansvarlig for myndighedsopgaverne i forbindelse med udbetaling af de mange forskellige ydelser på beskæftigelses- og socialområdet. Opgaven indebærer kontrol af, om borgeren er berettiget til den pågældende ydelse, opstart af udbetalingen, korrekt løbende udbetaling og reguleringer, effektivering af eventuelle sanktioner, herunder sanktioner i forbindelse med snyd. Desuden varetager Ydelsesteamet alle opgaver fra start til slut vedrørende ansøgninger om enkeltydelser. Endelig er teamet ansvarlig for udbetaling af alle centrets refusioner til arbejdsgivere, først og fremmest sygedagpengerefusioner, men også andre refusioner, bl.a. til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob.

Forslaget handler om at reducere bemanningen med et årsværk.

Målgruppe:

Borgere der modtager forsørgelsesydelse og andre ydelser på beskæftigelsesområdet og det sociale område.

Arbejdsgivere der modtager refusioner vedr. sygefravær, fleksjobbere mv.

Tidsplan:

På grund af opsigelsesvarsler kan forslaget først have effekt fra den 1. april 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	56.849	-375	56.474	-1%
Budget 2025	56.849	-500	56.349	-1%
Budget 2026	56.849	-500	56.349	-1%
Budget 2027	56.849	-500	56.349	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Konsekvensen af forslaget er:

- *) Længere sagsbehandlingstid for borgere med behov for forsørgelsesydelse
- *) Længere sagsbehandlingstider for borgere der søger enkeltydelser, herunder enkeltydelser til medicin
- *) Længere sagsbehandlingstid og senere udbetaling af refusion til arbejdsgivere

Graderingsmuligheder:

Der kan reduceres med mindre end et årsværk, fx 0,5 eller 0,75 årsværk.

BUDGET 2024-27

Forslag: Vakancer på rådhuset (POB)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Der har i 2023 været flere vakancer i IT/Digitalisering og Jura, som ikke er blevet genbesat på grund af besparelseskra v i indeværende år. I en genberegning af dette besparelsesforslag byder POB ind med at nedlægge ét årsværk i administrationen på rådhuset. Besparelsen forventes udmøntet på it-området, hvis den beslattes. Konsekvensen ved at spare et administrativt årsværk på POB's budget vil være, at der fx er en it-medarbejder mindre til at løfte de opgaver, som måtte være i IT. Dette kan fx indebære et lavere serviceniveau til kommunens it-brugere og at flere opgaver skal løses decentralt i organisationen.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	9.007	-600	8.407	-7%
Budget 2025	9.007	-600	8.407	-7%
Budget 2026	9.007	-600	8.407	-7%
Budget 2027	9.007	-600	8.407	-7%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Mindre digitalisering i Center for Børn og Familie

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-250	-250	-250	-250

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Besparelse på lønsummen. Denne skulle bruges til at understøtte digitalisering og IT-drift, med henblik på at udnytte digitaliseringspotentialer og dermed opnå højere effektivitet ude i driften hos de enkelte institutioner.

Målgruppe:

Medarbejdere i alle enheder i Center for Børn & Familier

Tidsplan:

Forslaget vil kunne effektueres pr. 1.1.2024

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 1.01 Administration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.696	-250	1.446	-15%
Budget 2025	1.696	-250	1.446	-15%
Budget 2026	1.696	-250	1.446	-15%
Budget 2027	1.696	-250	1.446	-15%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: ingen. Ulemper: Center for Børn & Familier er i forvejen udfordret ift. de mange forskellige fagsystemer der er og dermed udnyttelse af det digitaliseringspotentiale der er i systemerne. Besparelsen vil medføre forringede muligheder på digitalisering af arbejdsgange og udnyttelse af fagsystemernes potentialer.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2024-27

Forslag: Særligt dyre fratrædelsessager

Udvalg: Økonomiudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

I tilfælde af uansøgte afskedigelser af centerchefer, direktører eller kommunaldirektøren, kan der blive tale om større udgifter til fratrædelsesgodtgørelser jf. cheflønsaftalen. Der kan derfor være et budget, som dækker hele eller dele af omkostningen forbundet med afskedigelsen. Med denne korrektion reduceres puljen til særligt dyre fratrædelsessager. Særligt dyre fratrædelsessager udover puljen, må fremover håndteres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Målgruppe:

Centre, der måtte opleve fratrædelser efter uansøgt afsted.

Tidsplan:

Budgettet reduceres på baggrund af Byrådets 2. behandling af Budget 2024-27.

Center: Center for Økonomi & HR

Budgetområde: 1.03 Tværgående områder

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.674	-1.014	660	-61%
Budget 2025	1.674	-1.014	660	-61%
Budget 2026	1.674	-1.014	660	-61%
Budget 2027	1.674	-1.014	660	-61%

Effekt og fordele/ulemper:

Med et budget imødegår uventede omkostninger hel eller delvis i forbindelse med uansøgte afskedigelser af centerchefer, direktører eller kommunaldirektøren.

Graderingsmuligheder:

Puljen kan fjernes helt eller delvis. Puljens størrelse afænger af risikovilligheden ift. om der måtte opstå situationer, hvor samarbejdet med en centerchef, direktør eller kommunaldirektør bringes til ophør.

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Movia-busdrift

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-900	-1.800	-1.800	-1.800

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	16.059	-900	15.159	-6%
Budget 2025	15.659	-1.800	13.859	-11%
Budget 2026	15.659	-1.800	13.859	-11%
Budget 2027	15.659	-1.800	13.859	-11%

Indhold og baggrund:

Jf. budgetanalyse 5a om "Kørsel (Movia)" er der mulighed for at ændre på den offentlige busstrafik, så der opnås besparelser på busdriften. Der arbejdes både med at ændre buslinjerne og reducere i frekvensen på busdriften. Det er pt. forventningen, at der kan findes reduktioner svarende til 1,8 mio. kr. yderligere oven i de allerede besluttede 0,8 mio. kr. som er lagt ind i budgettet. Besparelserne vil højst have halv effekt i 2024. Movia fremlagde en analyse for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2023 (pkt. 3). Udvalget anbefalede den størst mulige besparelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutningen sendes i høring i slutningen af juni og starten af juli. I august 2023, skal på baggrund af høringen træffes endelig beslutning, om de konkrete ønskede ændringer i den offentlige busstrafik.

Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune.

Tidsplan:

Ændringerne bestilles officielt hos Movia i oktober 2023. Implementering vil da kunne ske fra midt i 2024 og frem.

Effekt og fordele/ulemper:

Ændringerne bestilles officielt hos Movia i oktober 2023. Implementering vil kunne ske fra midt i 2024 og frem. En del af beslutningerne kræver koordinering med nabokommunerne, før de kan effektueres endeligt.

Graderingsmuligheder:

Movia har fremlagt forskellige muligheder for at implementere de ønskede besparelser. Der er også fremlagt et enkelt udvidelsesforslag. Der er derved mulighed for at graduerer forslaget.

BUDGET 2024-27

Forslag: Rottebekæmpelse i kommunale bygninger, brugerfinansieres

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-222	-222	-222	-222
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Der arbejdes forebyggende mod rotter i de kommunale ejendomme fx ved at opsætte rottespærer. Indsatsen finansieres i dag af en konto under ejendomme.

Med dette besparelsesforslag flyttes udgiften til rottebekæmpelse under de kommunale ejendomme til rottebekæmpelse, der er et brugerfinansieret område.

Kontoen under de kommunale ejendomme nedlægges derved og de 220.000 kr., der i dag anvendes på rottebekæmpelse, finansieres i stedet af rottebekæmpelsen i kommunen generelt.

Målgruppe:

Ejendomsjere i kommunen.

Tidsplan:

Kan effektueres pr. 1. januar 2024.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	222	-222	0	0%
Budget 2025	222	-222	0	0%
Budget 2026	222	-222	0	0%
Budget 2027	222	-222	0	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Kommunen opkræver en afgift via ejendomsskatten til bekæmpelse af rotter. Det er en mulighed, at lade fx rottespærer i kommunens ejendomme finansiere af den afgift, der opkræves via ejendomsskatten i kommunen til rottebekæmpelse.

Indsatsen fortsætter derved uændret, men finansieres i stedet via et brugerfinansieret område, som betales af alle ejendomsjere i kommunen i stedet for af det skattefinansierede område.

Gradueringsmuligheder:

Der er ingen gradueringsmuligheder. Det er et valg, om kommunen ønsker at overføre udgiften i de kommunale bygninger til det brugerfinansierede område.

BUDGET 2024-27

Forslag: Varmepulje

Udvalg: Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-500	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Greve Kommune har i 2022 fået tilført en mio. kr. og en halv mio. kr i 2023 i øget bloktilskud til Greve Kommunes arbejde med udbredelse af fjernvarme. Midlerne var forudsat anvendt på at godkende fjernvarmeprojekter og arbejde på den grønne omstilling for virksomheder fx ved at udnytte overskudsvarme i fjernvarmenettet.</p> <p>Den ene mio. kr. blev bevilliget Byrådet den 12. december 2022 (pkt. 32), til ekstra medarbejderressourcer med henblik på at styrke varmeplanarbejdet og fjernet i 2023 som en del af de kompenserende besparelse, der blev besluttet af Byrådet den 6. februar 2023 i forbindelse med BO0. De resterende 0,5 mio. kr. forventes overført til 2024. Med dette forslag bliver de 0,5 mio. kr., der er tiltænkt overført til arbejdet i 2024 ligeledes fjernet.</p>

Målgruppe:
Borgere og virksomheder i Greve Kommune

Tidsplan:
Bevillingen indstilles overført fra 2023 til 2024 ifm. den årlige overførselsag til udligning af den indarbejdede budgetreduktion på 0,5 mio. kr.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 2.01 Klima, teknik og miljø

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-500	500	0	0%
Budget 2025		0	0	0%
Budget 2026		0	0	0%
Budget 2027		0	0	0%

Effekt og fordele/ulemper:
Varmeplanarbejdet skal fortsat prioriteres med de mange fjernvarmeprojekter og arbejdet omkring virksomhedernes udnyttelse af overskudsvarme. Opgaverne vil i stedet fortrænge andre miljøopgaver.

Gradueringsmuligheder:
ueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion af tilskud til Idrætsfritidsklubben for SFO-børn

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-119	-119	-119	-119

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Tilskuddet, Greve Kommune betaler til Idrætsfritidsklubben pr. SFO-barn, har over en årrække været højere end det beløb, kommunen betaler pr. SFO-barn i de kommunale SFO'er.

Forslaget medfører en reduktion af Greve Kommunes tilskud til den private institution Idrætsfritidsklubben for SFO-børn. Tilskuddet til Idrætsfritidsklubben reduceres til et niveau svarende til det tilskud, Greve Kommune giver til de kommunale SFO'er.

Målgruppe:

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	539	-119	420	-22%
Budget 2025	539	-119	420	-22%
Budget 2026	539	-119	420	-22%
Budget 2027	539	-119	420	-22%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget ligestiller de kommunale SFO'er og Idrætsfritidsklubben i de forudsætninger, institutionerne har for at drive SFO. Forslaget vil alt andet lige betyde, at Idrætsfritidsklubben får færre midler at drive SFO for fremover.

Dette forslag hænger sammen med den tekniske rettelse "Tilretning af centralt tilskudsbudget til Idrætsfritidsklubben". Såfremt den tekniske rettelse med opsplitning af budgettet på 3.01 og 3.04 ikke vedtages, kan dette besparelsesforslag vedtages med den ændring, at besparelsen skal tages fra budgetområde 3.04.

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Kantinedrift på skolerne

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-998	-1.996	-1.996	-1.996

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På syv ud af kommunens ni almindelige folkeskoler er der en kantine tilknyttet. Kantinens udgifter til varekøb og daglig drift finansieres af salgsindtægterne. Derudover er der afsat et særskilt budget til lønudgifterne forbundet til kantinedriften og til håndtering af mælkeordningen, der i 2024 udgør 2,0 mio. kr. Der er ingen lovkrav om kantinedrift på skolerne. Kantinerne, herunder mælkeordningen, kan dermed nedlægges.

Indeværende forslag medfører nedlæggelse af kantinerne og herunder mælkeordningen på Greve Kommunes folkeskoler.

Målgruppe:

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. juli 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.996	-998	998	-50%
Budget 2025	1.996	-1.996	0	-100%
Budget 2026	1.996	-1.996	0	-100%
Budget 2027	1.996	-1.996	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Ved gennemførelse af forslaget vil mælkeordningen skulle finansieres indenfor den eksisterende ramme og kantinen bortfalder. På de skoler, hvor der udbydes yderligere kantinedrift, vil dette samtidig bortfalde. Det vurderes således ikke realistisk af hæve prisen i skolekantinerne, så de indtægter dækker den fulde udgift. I praksis ville priserne skulle hæves til ca. det dobbelte.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: 50 pct. reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.444	-4.771	-4.771	-4.854

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommune har organiseret undervisningen i børnehaveklassen med en børnehaveklasseleder og en assistent. Assistenten er ikke lovbestemt og deltager i børnehaveklassen i 25 lektioner om ugen.

Til sammen arbejder børnehaveklasseleder og børnehaveklasseassistent med to primære mål for øje:

1. At gøre alle børn skoleparate til at gå i skole og modtage undervisning.
2. At lave grundlæggende faglige aktiviteter med eleverne, som skaber en basis i forhold til sprog-og læseforståelsen samt talforståelsen.

Indeværende forslag medfører en reduktion af budgettet til børnehaveklasseassistenter i Greve Kommunes folkeskoler med 50 pct.

Til sammenligning kan det oplyses, at Køge og Roskilde Kommuner ikke har en

Målgruppe:

Børnehaveklasseelever i Greve Kommune.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. juli 2024 grundet skoleårets planlægning samt personalemæssige varsler.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	9.775	-2.444	7.331	-25%
Budget 2025	9.543	-4.771	4.772	-50%
Budget 2026	9.543	-4.771	4.772	-50%
Budget 2027	9.709	-4.854	4.855	-50%

Effekt og fordele/ulemper:

En 50 pct. reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter vil medføre en halvering af det antal undervisningstimer, hvor der er en ekstra voksen til stede ud over børnehaveklasselederen. Det vil forringe de pædagogiske muligheder for at gøre eleverne undervisningsparate og sikre den bedst mulige skolestart for alle. Det vil samtidig vanskeliggøre skolestarten for de børn for hvem overgangen fra børnehave til skole er særligt udfordret.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduerer forslaget ved:

- 1) At reducere budgettet til børnehaveklasseassistenter med 100 pct., hvilket giver en besparelse på 4.887 t. kr. i 2024, 9.543 t. kr. i 2025, 9.543 t. kr. i 2026 og 9.709 t. kr. i 2027.

BUDGET 2024-27

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

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

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.794	-4.305	-4.305	-4.305
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Tilskuddet fra puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen, hvor folkeskolen forstås som alle undervisningstilbud etableret under Folkeskoleloven, herunder f.eks. også specialskoler i både Greve udenbys specialundervisningstilbud. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet til ansættelse af flere lærere fordeles.</p> <p>I 2023 har Greve en akkumuleret stigning i udgifterne til specialundervisning uden for almenskolerne på over 10 mio. kr., og niveauet forventes fastholdt/øget i 2024. Med forslaget her vil de midler, som i budget 2023-2026 er udlagt til almenskolerne, blive omdisponeret så midlerne indgår som en del af set samlede løft af udgifterne til specialundervisning.</p> <p>Forslaget betyder således, at budget til lærerløn på almenskolerne reduceres med det fulde beløb, og omdisponeres til specialundervisning. Såfremt det besluttes at løfte midler til specialundervisning under Børne- og Familieafdelingens område vil intentionerne med puljens formål fortsat være opfyldt. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om ændret sammensætning af lærernes arbejdstid. Begge forslag er en reduktion af lønsummen til lærerløn, og de to forslag vil tilsammen give en reduktion på 6,3 mio. kr.</p>

Målgruppe:
Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

Tidsplan:
Da skolernes tildeling sker på baggrund af skoleår, kan der omdisponeres midler med 5/12 effekt i 2024 og med fuld effekt fra 2025 og frem. Forslaget kan således implementeres fra 1. august 2024.

Center:	Center for Dagtilbud & Skoler
----------------	-------------------------------

Budgetområde:	3.01 Skoler og SFO
----------------------	--------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	233.459	-1.794	231.665	-1%
Budget 2025	233.459	-4.305	229.154	-2%
Budget 2026	233.459	-4.305	229.154	-2%
Budget 2027	233.459	-4.305	229.154	-2%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Der er allerede disponeret over midlerne til udmøntning på skolerne i 2024 og frem. En potentiel konsekvens ved at omdisponere midlerne vil være afskedigelser af fagligt personale på almenskolerne.</p> <p>Fagligt vil konsekvensen være, at det ikke vil være muligt i almeundervisningen at gennemføre de intentioner, som ligger i den politiske aftale, som havde til formål at sikre flere lærere for på denne måde at øge elevernes læringsudbytte.</p>

Graderingsmuligheder:
<p>Det er muligt at graduere forslaget ved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) At reducere budgettet til lærerløn med 25 % af midlerne vedr. generelt løft, hvilket giver en besparelse på 448 t. kr. i 2024 og 1.076 t. kr. årligt fra 2025 og frem. 2) At reducere budgettet til lærerløn med 50 % af midlerne vedr. generelt løft, hvilket giver en besparelse på 897 t. kr. i 2024 og 2.152 t. kr. årligt fra 2025 og frem. 3) At reducere budgettet til lærerløn med 75 % af midlerne vedr. generelt løft, hvilket giver en besparelse på 1.345 t. kr. i 2024 og 3.229 t. kr. årligt fra 2025 og frem.

BUDGET 2024-27

Forslag: Lavere normering og færre driftsmidler i SFO

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-408	-826	-831	-838
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

SFO'erne får tildelt budget på baggrund af enhedspriser, der PL-fremskrives årligt og tilpasses som følge af budgetvedtagelser. Enhedsprisen til løn består af budget til pædagogisk personale, herunder blandt andet pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter mv. Enhedsprisen til drift består af budget til bl.a. beskæftigelsesmaterialer, inventar mv.

I demografi 2024-27 udgør enhedsprisen til løn 17.509 kr. pr. barn i 2024, mens enhedsprisen til drift udgør 2.321 kr. pr. barn. i 2024.

Indeværende forslag medfører en reduktion af enhedspriserne på løn og drift i Greve Kommunes SFO'er på 2 pct. Dette vil medføre en reduktion i enhedsprisen på løn på 350 kr. pr. barn i 2024 og en reduktion i enhedsprisen på drift på 46 kr. pr. barn i 2024.

Målgruppe:

Børn og personale i Greve Kommunes SFO'er.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. juli 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	40.790	-408	40.382	-1%
Budget 2025	41.306	-826	40.480	-2%
Budget 2026	41.564	-831	40.733	-2%
Budget 2027	41.881	-838	41.043	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

En reduktion i enhedspriserne vil betyde færre medarbejdere, samt at der vil være aktiviteter, som SFO'erne ikke fortsat vil kunne tilbyde. Dette kan give udfordringer i forhold til de fremtidige muligheder for fastholdelse og rekruttering af personale. Ved reduktion i personaletimer og aktiviteter kan det gøre SFO'erne mindre attraktive, hvilket kan medføre, at færre børn vælger at benytte tilbuddet.

Gradueringsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

- 1) At reducere enhedspriserne med 1 pct., hvilket giver en besparelse på 204 t. kr. i 2024, 413 t. kr. i 2025, 416 t. kr. i 2026 og 419 t. kr. i 2027.
- 2) At reducere enhedspriserne med 3 pct., hvilket giver en besparelse på 612 t. kr. i 2024, 1.239 t. kr. i 2025, 1.247 t. kr. i 2026 og 1.256 t. kr. i 2027.
- 3) At reducere enhedspriserne med 4 pct., hvilket giver en besparelse på 816 t. kr. i 2024, 1.652 t. kr. i 2025, 1.663 t. kr. i 2026 og 1.675 t. kr. i 2027.
- 4) At reducere enhedspriserne med 5 pct., hvilket giver en besparelse på 1.020 t. kr. i 2024, 2.065 t. kr. i 2025, 2.078 t. kr. i 2026 og 2.094 t. kr. i 2027.

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældrebetaling

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-479	-646	-650	-655

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

På baggrund af en budgetanalyse blev det til B2023-2026 besluttet at reducere åbningstiden i Greve Kommunes SFO'er med 30 min. ugentligt med fastholdelse af det daværende niveau for forældrebetalingen. Reduktionen af åbningstid havde virkning fra 1. april 2023 med en årlig besparelse på 0,567 mio. kr. (helårseffekt).

Indeværelse forslag medfører en yderligere reduktion af åbningstid med 30 min. ugentlig med fastholdelse af det nuværende niveau for forældrebetalingen.

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. april 2024 og har således fuld virkning fra 2025 og frem.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. april 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	33.397	-479	32.918	-1%
Budget 2025	33.397	-646	32.751	-2%
Budget 2026	33.397	-650	32.747	-2%
Budget 2027	33.397	-655	32.742	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

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

Gradueringsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Øget forældrebetaling i SFO

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.886	-2.922	-2.940	-2.963

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I 2023 opkræver Greve Kommune en månedstakst på 1.950 kr. for almindelig skolefritidsordning efter skole og en særskilt månedstakst for morgenpasning, svarende til en forældrebetalingsandel på knap 82 pct. Indeværende forslag medfører en forøgelse af forældrebetalingen til 90 pct. fra 2024. Dermed stiger taksten for almindelig skolefritidsordning efter skole til 2.216 kr. om måneden, hvilket vil medføre merindtægter for Greve Kommune på 2.886 t. kr. årligt. Merindtægten i indeværende forslag udgør et nettobeløb, der indeholder merindtægten fra takstforhøjelsen, samt stigende udgifter til økonomisk friplads og søskenderabat. reducere den samlede netto merindtægt ved en takstforhøjelse. En ændring af forældrebetalingsandelen og dermed månedstaksten for en skolefritidsordning vil også påvirke kommunens to specialpædagogiske tilbud på Bugtskolen og Havana, idet der anvendes den samme månedstakst for disse tilbud.

Målgruppe:

Brugere af SFO-tilbuddene på skolerne.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-45.480	-2.886	-48.366	6%
Budget 2025	-46.055	-2.922	-48.977	6%
Budget 2026	-46.343	-2.940	-49.283	6%
Budget 2027	-46.696	-2.963	-49.659	6%

Effekt og fordele/ulemper:

Greve Kommunes månedstakst i 2023 placerer Greve som nr. 40 over kommuner med den højeste forældrebetaling, jf. en undersøgelse foretaget af det uafhængige analyse- og forskningsinstitut Bureau 2000 fra januar 2023. En forhøjet forældrebetalingsandel vil alt andet lige ændre på denne placering.

Jf. indtægtsanalysen fra Budget 2024-2027 vil effekten af en ændret forældrebetalingsandel placere Greve Kommune således i forhold til landets øvrige kommuner:
 - 85 pct. forældrebetaling: nr. 25 over kommuner med den højeste forældrebetaling
 - 90 pct. forældrebetaling: nr. 7 over kommuner med den højeste forældrebetaling
 - 95 pct. forældrebetaling: nr. 3 over kommuner med den højeste forældrebetaling
 - 100 pct. forældrebetaling: nr. 2 over kommuner med den højeste forældrebetaling

En eventuel takstforhøjelse vil kunne medføre, at forældre fravælger tilbud om skolefritidsordning til deres børn.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

- 1) At forøge forældrebetalingen til 85 pct. svarende til en takst på 2.093 kr. månedligt og merindtægter for kommunen på 1.159 t. kr. fra 2024.
- 2) At forøge forældrebetalingen til 95 pct. svarende til en takst på 2.339 kr. månedligt og merindtægter for kommunen på 4.612 t. kr. fra 2024.

BUDGET 2024-27

Forslag: Nedlæggelse af Legeteket

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-95	-159	-159	-159

+ = 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.

Legeteket er placeret på Arenaskolen og har åbent to dage om ugen, i alt 5 timer.

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. maj 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	193	-113	80	-59%
Budget 2025	193	-193	0	-100%
Budget 2026	193	-193	0	-100%
Budget 2027	193	-193	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

En nedlæggelse af Lege teket vil efter Center for Dagtilbud & Skolers vurdering være en serviceforringelse for 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 heller ikke have et centralt sted at henvende sig med spørgsmål på materialer/redskaber.

Forslaget vil ikke have konsekvenser for normeringen i daginstitutionerne.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: Nedlæggelse af Naturbussen

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	0	0	-654	-654

+ = 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 forslaget nedlægges Naturbussen, der blev etableret som følge af kapacitetsudfordringer (vedtaget til Budget 2018-2021). Naturbussen har plads til 22 børnehavebørn, og er en afdeling under Skovhuset afd. Mosebo. Til Naturbussen er tilknyttet et lokale på Mosedeskolen, hvor børnene afleveres om morgenen og hentes om eftermiddagen.

I forslaget er indregnet Center for Dagtilbud & Skolers andel af de afledte driftsudgifter. Udgifterne vedrører altovervejende løn til pædagogisk personale (0,788 mio. kr.), mens der er afsat et mindre beløb til drift (0,0123 mio. kr). De ekstra personaleressourcer ligger ud over tildelingen af budgetmidler jf. princippet om at "pengene følger barnet", og de er nødvendige da den daglige drift medfører en række ekstraopgaver, som kræver ekstra bemanning.

Målgruppe:

Pædagogisk personale.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2026.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	801	0	801	0%
Budget 2025	801	0	801	0%
Budget 2026	801	-801	0	-100%
Budget 2027	801	-801	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil medføre en besparelse på pædagogisk personale. Med den nuværende udnyttelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet vil der være behov for pladserne frem til 2026, hvor der er en ny institution klar i Greve Midt.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion i tilskud til pasning af egne børn (§86)

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-360	-360	-360	-360

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Forslaget viser den besparelse der kan opnås ved at nedsættet tilskuddet til pasning af egne børn med 1.000 kr. pr. barn pr. måned. I 2023 er det månedlige tilskud på 7.090 kr. pr. barn. Den relevante lovgivning beskriver, at det er op til Byrådet at fastsætte tilskuddet.

Beregningen er foretaget på baggrund af det børnetal, der indgår i den tekniske rettelse til B2024-2027 "Tilskud til pasning af egne børn (§86)", dvs. 30 årsbørn (et årsbarn svarer til 12 måneders tilskud til pasning af ét barn). Det angivne besparelspotentiale forudsætter dermed, at den tekniske rettelse indgår i det endelige Budget for 2024-2027. I det eksisterende budget er der midler til tilskud til pasning af 25 årsbørn.

Til sammenligning er satserne i tre omkringliggende kommuner indhentet for 0-3 årige:

Roskilde: 2.917 kr. pr. måned

Solrød: 6.960 kr. pr. måned

Køge: 5.545 kr. pr. måned

Målgruppe:

Forældre, der benytter ordningen om tilskud til pasning af egne børn

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.02 Dagtilbud

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	2.160	-360	1.800	-17%
Budget 2025	2.160	-360	1.800	-17%
Budget 2026	2.160	-360	1.800	-17%
Budget 2027	2.160	-360	1.800	-17%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget medfører en besparelse. Besparelsen findes ved, at forældre, der ønsker at passe eget barn, får et lavere tilskud.

Det skal bemærkes, at der i 2022 og start 2023 er arbejdet aktivt på at opfordre forældre, der ikke kan få den ønskede institutionsplads, til at benytte ordningen om pasning af eget barn. Opfordringen udspringer af det generelle arbejde med udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet. Det må forventes, at en nedsættelse af tilskuddets størrelse vil gøre det mindre attraktivt at benytte ordningen.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres. Der kan f.eks. reduceres med 500. kr. pr. tilskud pr. mdr. Ved 30 årsbørn vil det betyde en samlet besparelse på 0,18 mio. kr. årligt.

BUDGET 2024-27

Forslag: Afvikling af Omega

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-362	-724	-724	-724

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Omega er et tilbud til misbrugsramte unge og deres familier. Omega er et forebyggende tilbud til misbrugsramte unge og deres familier, hvor et eller flere medlemmer er i misbrug. Omega tilbyder samtale- og gruppeforløb, og laver oplæg på alle skoler i Greve, og yder konsulentbistand til institutioner og samarbejdspartnere. Omega er en kommunal "kan-opgave" og det er derfor muligt at afvikle Omega.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2024.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	724	-362	362	-50%
Budget 2025	724	-724	0	-100%
Budget 2026	724	-724	0	-100%
Budget 2027	724	-724	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Ingen.

Ulemper: Afvikling af Omega vil medføre øgede udgifter på andre områder, idet der ikke er noget kommunalt sted at henvise unge med misbrugsproblematikker til.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Øget brugerbetaling på Greve Musikskole

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-255	-766	-766	-766

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I henhold til lov om musik er Greve Kommune forpligtet til at drive en musikskole og har i den forbindelse mulighed for at opkræve en betaling fra musikskolens elever. Dertil yder staten en delvis refusion af udgifterne til lærerlønninger. Der er formelt set ikke fastsat en maksimumsgrænse for elevernes egenbetaling i lovgivningen, men den statslige refusion er dog på betingelse af, at egenbetalingen ikke overstiger en tredjedel af de samlede bruttoudgifter forbundet med musikskolens drift. I 2022 var brugerbetalingen på 1,3 mio. kr. ud af driftsudgifter på 8,0 mio. kr. svarende til en brugerbetalingsandel på ca. 16 pct.

Indeværende forslag medfører en forøgelse af brugerbetalingsandelen til 25 pct. fra undervisningsåret 2024/2025. Dermed stiger undervisningstaksterne i gennemsnit med 57 pct.

Målgruppe:

Brugere af Greve Musikskole.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne implementeres fra 1. september 2024.

Center: Center for Dagtilbud & Skoler

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-1.649	-255	-1.904	15%
Budget 2025	-1.649	-766	-2.415	46%
Budget 2026	-1.649	-766	-2.415	46%
Budget 2027	-1.649	-766	-2.415	46%

Effekt og fordele/ulemper:

Der henvises til takstkataloget 2023 på kommunens hjemmeside for en oversigt over de forskellige takster, som musikskolen på nuværende tidspunkt opkræver. Det er muligt at lade en eventuel takststigning påvirke samtlige takster ligeligt, eller takststigningen kan koncentrerer om nogle enkelte takster, så længe opkrævningen ikke overstiger de faktiske omkostninger ved at levere undervisningen.

En eventuel takstforhøjelse vil kunne medføre, at forældre og elever fravælger musikskoleundervisning.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at graduere forslaget ved:

- 1) At forøge brugerbetalingen til 20 pct. svarende til en gennemsnitlig takststigning på 26 pct. og merindtægter for kommunen på 115 t. kr. i 2024 og 344 t. kr. årligt fra 2025.
- 2) At forøge brugerbetalingen til 30 pct. svarende til en gennemsnitlig takststigning på 88 pct. og merindtægter for kommunen på 396 t. kr. i 2024 og 1.189 t. kr. årligt fra 2025.

BUDGET 2024-27

Forslag: Havana

Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.000	-650	-650	-650

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Havana SFO/Klub er et fritidstilbud med både SFO og Klub for børn og unge fra 0. klasse til 23 år, med lettere psykiske/fysiske vanskeligheder. Budgettet indeholder primært lønudgifter til det pædagogiske personale samt aktivitetsmidler, kurser, uddannelse, kørsel, mødevirksomhed ol. Havana er oprindeligt normeret til 60 børn, og har pr. 1.5.2023 indskrevet 85 børn i hele målgruppen. Fordelingen ser således ud:
 - SFO, 6-9 år: 29 børn
 - Klub, 10-23 år: 53 børn/unge (heraf over 18 år: 9 unge.)

Børnene har deres skolegang i specialklasser eller specialskoler og kommer primært fra S-klasserne, Tunegrupperne og Kirkemosegård. Børnene visiteres til en plads i Havana via Greve Kommunes centrale visitationsudvalg (CVI). Når et barn visiteres til Havana, er det fordi barnet er vurderet i målgruppen for special-fritidstilbud og fordi der ikke er etableret fritidstilbud (SFO og Klub) i forlængelse af barnets skoletilbud. Det betyder, at børnene efter endt skoledag fysisk skifter lokation fra barnets respektive skoletilbud til Havana.

Det er muligt at reducere i udgiftsniveauet, ved at fastholde de nuværende takster og nuværende medlemstal, samtidig med at de nuværende normeringer fastholdes. Der er pres på i forhold til det pædagogiske personale, på baggrund af de mange indmeldte børn. Budgetreduktionsforslaget skal dermed ses som en lavere normering i antal pædagogiske personaler i forhold til antal børn.

Budgettet til Klub Havana dækker primært over lønudgifter til det pædagogiske personale. Budgettet er dækket også over udgifter til aktivitetsmidler, kurser, uddannelse, kørsel, mødevirksomhed ol.

Målgruppe:

Udsatte børn og unge/børn med behov for specialpædagogiske behov

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres pr. 1.1.2024.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	5.395	-1.000	4.395	-19%
Budget 2025	5.395	-650	4.745	-12%
Budget 2026	5.395	-650	4.745	-12%
Budget 2027	5.395	-650	4.745	-12%

Effekt og fordele/ulemper:

Fordele: Ingen.

Ulemper: Foringede muligheder for at fastholde personale. Foringet psykisk arbejdsmiljø. Mindre kontakt mellem børn og personale.

Gradueringsmuligheder:

Forslaget kan gradueres alt efter indsatsens omfang.

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Greve Bibliotek

Udvalg:

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.009	-2.409	-2.409	-2.409

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det er en politisk handlemulighed at foretage yderligere reduktioner på biblioteksområdet. Der kan foretages besparelser på op til 2.006.938 kr. i 2024 og på op til 3.081.876 kr. fra 2025. Besparelserne fordeler sig på fem forskellige handlemuligheder, som er:

- Reduktion i op til fire årsværk (åbningstid/obligatorisk biblioteksorientering for skolebørn/arrangementer): 1.074.938 kr (i 2024) og 2.149.876 kr. (fra 2025)
- Færre arrangementer med eksterne (honorar): Op til 100.000 kr.
- Mindre budget til materialer (fysiske og digitale): Op til 500.000 kr.
- Reduktion på kvoten af e-bøger og netlydbøger: Op til 312.000 kr.
- Afskaffe SMS med advisering om afhentning/eflevering: Op til 20.000 kr.

Målgruppe:

Alle borgere i Greve Kommune

Tidsplan:

Alle forslag kan implementeres fra 2024, med undtagelse af reduktionen i årsværker, der kun vil få halv effekt i 2024 grundet opsigelsesvarsel.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.01 Kultur

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	19.190	-2.009	17.181	-10%
Budget 2025	19.190	-2.409	16.781	-13%
Budget 2026	19.190	-2.409	16.781	-13%
Budget 2027	19.190	-2.409	16.781	-13%

Effekt og fordele/ulemper:

- Yderligere besparelser på biblioteksområdet kan have følgende konsekvenser:
- Medføre mellemkommunal betaling til nabokommunerne, hvis borgere fra Greve Kommune låner deres bøger i nabokommunen. Eks.: ca. 400 borgere er blevet brugere på Solrød Kommune efter lukningen af filialen i Karlslunde.
 - Biblioteket kan i mindre grad understøtte Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikens ønskede effekt om mangfoldige kulturtilbud og tilbyde borgerne trivsel, livslang læring og dannelse.
 - Sværere at fastholde medarbejdere og sårbar i forhold til planlægning og afvikling af driftsopgaver.
 - Yderligere besparelser på materialesamling vil medføre at den ikke er tidssvarende og varieret, hvilket er et lovkrav.

Gradueringsmuligheder:

- Reduktion i op til fire årsværk (åbningstid/obligatorisk biblioteksorientering for skolebørn/arrangementer): 1.074.938 kr (i 2024) og 2.149.876 kr. (fra 2025)
- Færre arrangementer med eksterne (honorar): Op til 100.000 kr.
- Mindre budget til materialer (fysiske og digitale): Op til 500.000 kr.
- Reduktion på kvoten af e-bøger og netlydbøger: Op til 312.000 kr.
- Afskaffe SMS med advisering om afhentning/eflevering: Op til 20.000 kr.

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilskud til folkeoplysende foreninger - medlemstilskud 20 pct.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-665	-665	-665	-665

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Medlemstilskud er et lovbestemt tilskud, hvor der ikke er lovkrav til bevillingens størrelse, hvormed den kan nedjusteres med 20 pct eller 0,665 mio. kr. Greve Kommune gav i 2023 medlemstilskud til 63 folkeoplysende foreninger, som havde i alt 12.270 medlemmer under 25 år.

Målgruppe:

63 folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år.

Tidsplan:

Kan effektueres pr. 1. januar 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	3.323	-665	2.658	-20%
Budget 2025	3.323	-665	2.658	-20%
Budget 2026	3.323	-665	2.658	-20%
Budget 2027	3.323	-665	2.658	-20%

Effekt og fordele/ulemper:

Ulempe ved en besparelse: Det er især de foreninger med mange medlemmer under 25 år, som en besparelse i medlemstilskud vil ramme.

Gradueringsmuligheder:

Besparelsen kan reguleres op og ned, da der ikke er lovkrav til bevillingens størrelse. Der er udarbejdet et effektiviseringsforslag med 10 pct.

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilskud til frivillige foreninger - øvrige puljer 10 pct.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-173	-173	-173	-173

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Puljerne kan reduceres med 10 procent. Greve Kommune yder foreninger tilskud fra puljerne i form af Partnerskaber (377.539 kr.), Idræts- og Fritidspuljerne (inkl. talent/elite) (i alt 1.522.703 kr.) eller Træner-, leder- og lærerkursus (178.243 kr.). Der er kun lovkrav om at have en udviklingspulje, og dette er i Greve Kommune opfyldt via idræts- og fritidspuljerne. Der er ikke lovkrav om beløbsstørrelse for nogen af puljerne.

Puljerne bidrager til at understøtte byrådets vision om et aktivt foreningsliv, der sikrer kvalitet i idrætslivets gennem alle livets faser. Puljerne understøtte desuden Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikens ønskede effekt om stærke fritidsfællesskaber der fremmer den mentale og fysiske sundhed. Træner-, leder- og lærerkursus gør det desuden mere attraktivt at være frivillig.

Målgruppe:

Medlemmer af folkeoplysende og frivillige foreninger, herunder især børn og unge. Samt træner-, ledere- og lærere i foreningerne.

Tidsplan:

Kan effektueres pr. 1. januar 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.723	-173	1.550	-10%
Budget 2025	1.723	-173	1.550	-10%
Budget 2026	1.723	-173	1.550	-10%
Budget 2027	1.723	-173	1.550	-10%

Effekt og fordele/ulemper:

Ulempe ved besparelse: De øvrige puljer understøtter udviklingstiltag i foreningerne, der i sidste ende kommer borgere i Greve Kommune til gavn. Ved at skære i øvrige puljer vil der dermed være færre kommunalt støttede udviklingstiltag i foreningerne.

Gradueringsmuligheder:

Beskarelsen kan reguleres op og ned, da der ikke er lovkrav til bevillingens størrelse. Der bør være en opmærksomhed på budgetrammen for de enkelte puljer ikke bliver for lille. Da ansøgningsarbejdet for de frivillige foreninger skal stå mål med størrelsen af en bevilling.

BUDGET 2024-27

Forslag: Tilskud til frivillige foreninger - lokaletilskud nedsat til 65 pct.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-286	-286	-286	-286

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I Greve Kommune gives der tilskud til 91 procent af driftsudgifter fratrukket aktivitetstimer for foreningsmedlemmer over 25 år. Det er muligt at nedsætte modellen for udbetaling af lokaletilskud til 65 procent og stadig efterleve lovens minimumskrav. Budgettet skal fortsat indeholde en nødvendig ramme til udsving i driftsudgifter og aktiviteter. En nedsættelse af tilskudsprocenten til lovens minimumskrav på 65 pct. og ekstra budgetramme til udsving kan medføre en besparelse på 25 pct. eller på 286.485 kr.

Målgruppe:

11 folkeoplysende foreninger som modtager lokaletilskud målrettet deres aktiviteter for medlemmer under 25 år.

Tidsplan:

Kan implementeres med fuld effekt fra 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.132	-286	846	-25%
Budget 2025	1.132	-286	846	-25%
Budget 2026	1.132	-286	846	-25%
Budget 2027	1.132	-286	846	-25%

Effekt og fordele/ulemper:

Det vil få størst betydning for de foreninger, der har store driftsudgifter og mange aktiviteter for medlemmer under 25 år. En reduktion rammer desuden de foreninger, som har brug for særlige faciliteter så som sejl- og roklubbre samt rideskoler, hvor Greve Kommune ikke kan tilbyde dem faciliteter.

Gradueringsmuligheder:

Nej

BUDGET 2024-27

Forslag: Sommerferieaktiviteter

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-130	-130	-130	-130

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Puljen til sommerferieaktiviteter er en mulighed for at give foreningerne en underskudsgaranti til de aktiviteter, som de tilbyder børn og unge i sommerferien. Der er ingen lovkrav til puljen, hvormed puljen kan afskaffes.

Målgruppe:

Børn og unge i Greve Kommune

Tidsplan:

Kan implementeres med fuld effekt fra budget 2024.

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 4.02 Fritid

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	130	-130	0	-100%
Budget 2025	130	-130	0	-100%
Budget 2026	130	-130	0	-100%
Budget 2027	130	-130	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Afskaffes puljen vil der kun være få sommerferieaktiviteter i Greve Kommune og primært aktiviteter, hvor foreningerne kan få støtte fra idrætsforbundene så som fodboldskole.

Graderingsmuligheder:

Hvis puljen reduceres yderligere står administrationens og foreningernes indsats med at administrere pulje ikke mål med, hvad foreningerne kan modtage fra puljen.

BUDGET 2024-27

Forslag: Greve Seniorråd - budgetreduktion

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-40	120	-40	-40

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Ifølge retssikkerhedsloven skal hver kommune nedsætte mindst ét ældreråd, som rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål. Byrådet skal yde mødediæter og yde godtgørelse for udgifter, som er forbundet med arbejdet i rådet.

På den baggrund er der afsat et budget til Greve Seniorråd, som de administrerer. Budgettet dækker deltagelse i aktiviteter, fx den årlige ældrekonference på Nyborg Strand. Midlerne anvendes også til at udbetale mødediæter, befordringsgodtgørelse og udlæg for udgifter, som er forbundet med rådets arbejde.

Greve Seniorråd har de seneste år ikke anvendt alle midler i deres budget. Af de afsatte 0,3 mio. kr. til afvikling af valg i 2021 anvendte Seniorrådet ca. 0,160 mio. kr.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at budgettet reduceres med 0,040 mio. kr. årligt, og at der bliver afsat 0,160 mio. kr. til afvikling af valg hvert 4. år, første gang i 2025. Reduktionen anvendes således som "opsparing" til afvikling af valg.

Målgruppe:

Greve Seniorråd.

Tidsplan:

Forslaget vil have effekt fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Service ramme: Ja **Nr.:**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	113	-40	73	-35%
Budget 2025	113	120	233	106%
Budget 2026	113	-40	73	-35%
Budget 2027	113	-40	73	-35%

Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget indebærer, at der bliver afsat økonomi til afvikling af valget hvert 4. år, så Byrådet ikke skal godkende en tillægsbevilling.

En reduktion af budgettet kan påvirke muligheden for, at alle medlemmer kan deltage i alle aktiviteter i løbet af året. Derfor kan det blive nødvendigt at prioritere, hvem der deltager i aktiviteterne, så ikke alle seniorrådets medlemmer deltager.

Administrationen vurderer, at Seniorrådet fortsat kan deltage i de vigtigste aktiviteter, fx den årlige ældrekonference i Nyborg Strand, og få udbetalt mødediæter til alle rådsmedlemmer, selvom budgettet bliver reduceret.

Graderingsmuligheder:

Forslaget kan gradueres i forhold til modellen for valgafviklingen. Det er muligt at afvikle det billigere, hvis der fx kun er mulighed for digital stemmeafgivning.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen/plejecentre inkludering af SOSU-elever i normering
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-500	-500	-500	-500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Inkludering af social- og sundhedselever i normeringen gældende for 2023 blev vedtaget på baggrund af budgetopfølgning 0 i 2023. MED-organisationen blev hørt i den forbindelse og Område-MED i Center for Sundhed & Pleje bakkede op om forslaget. Med forslaget gøres inkludering af social- og sundhedselever i normering varig fra 2024. Det følger af §31 i overenskomsten for social- og sundhedspersonale, at elever må indgå i driften. Det er administrationens vurdering, at når eleverne påbegynder deres sidste 1/3 del af uddannelse dvs. deres afsluttende elevforløb på hhv. 16 og 17 uger, har de oparbejdet tilstrækkeligt med teorisk viden og praktisk færdighed til, at de kan inkluderes i den samlede normering.

Målgruppe:
Årligt 48 social- og sundhedsassistenter og 23 social- og sundhedshjælpelever i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Service ramme:	Ja	Nr.	
-----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	321.873	-500	321.373	0%
Budget 2025	321.873	-500	321.373	0%
Budget 2026	321.873	-500	321.373	0%
Budget 2027	321.873	-500	321.373	0%

Effekt og fordele/ulemper:
I Greve Kommune er der fokus på den attraktive arbejdsplads, hvor der er fokus på fastholdelse og rekruttering. Ved at inkludere social- og sundhedselever i normeringen signalerer Greve Kommune som arbejdsgiver, at eleverne tages seriøst, og tror på at de er dygtige nok til at indgå i driften sammen med det øvrige personale. Dette bakkes op af andre kommuners erfaringer med at inkludere social- og sundhedselever i driften. Indsatsen vil styrke elevernes faglige udbytte af uddannelsen.

Graderingsmuligheder:
Greve Kommune modtager hvert år nye elever. Den endelige dimensionering dvs. antallet af elever, fastsættes af Undervisningsministeriet. Besparelsen i dette forslag er derfor foretaget med udgangspunkt i den nuværende normering i Greve Kommune. Det er ikke alle elever, der kan indgå i driften i den sidste praktikperiode. Der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte elevs faglige niveau, erfaring mm. Derudover er der elever som springer fra uddannelsesforløbet, dumper fagprøver på social- og sundhedsskolen mm. Administrationen vurderer på den baggrund, at 65 % af eleverne kan indgå i driften. Der er taget højde for dette i besparelsespotentialet.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen/plejecentre, GPS håndtering - reduktion af tid
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-271	-360	-360	-360
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet skal hvert år godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for praktisk hjælp (serviceloven) og personlig pleje (sundhedsloven). Ledelsen og erfarne medarbejdere fra ældreplejens drift, har foretaget en vurdering af, om tiden i nogle indsatser kan reduceres, så der kan opnås en besparelse, og det samtidig har så lille en indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Reduktioner af tid i indsatser, som indgår som forslag i budget 2024-2027, er foretaget med udgangspunkt en eller flere af følgende parametre:

- Optimering af synergieffekter, fordi medarbejder kan udføre mere end én indsats samtidig.
- Tidsreduktion, fordi praksiserfaring viser, at indsatsen kan udføres på kortere tid.
- Indsatsen rummes eller udføres i praksis via en anden indsats.

Målgruppe:

Borgere med en demenssygdom i hjemmeplejen og på plejecentre.

Tidsplan:

Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt fra 2025.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	656	-271	385	-41%
Budget 2025	656	-360	296	-55%
Budget 2026	656	-360	296	-55%
Budget 2027	656	-360	296	-55%

Effekt og fordele/ulemper:

Borgeren og de pårørende vurderes ikke at blive påvirket af tidsreduktionen i indsatsen, da der er tale om opladning af GPS (sætte i stik) og påsætning af GPS på borgerens tøj. Det er administrationens vurdering, at den nuværende tid i indsatsen er høj. Bemærk hertil, at hvis en borger er faret vild, vil indsatsen "GPS Afhentning af borger" blive bevilget. Borgerne vil dermed forsat kunne få bevilget GPS, og vil blive afhentning, hvis borger er faret vild.

Graderingsmuligheder:

Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 75 pct. effekt. Det betyder, at 25 pct. af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen/plejecentre, SOSUelever - budgettilpasning
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Greve Kommune uddanner pt. 72 elever som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent (normeringen fastsættes af Undervisningsministeriet). Eleverne lønnes under uddannelse. Greve Kommune ansøger om og modtager refusioner, primært Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-midler). Omfanget af refusioner afhænger af en række faktorer såsom elevens alder og anciennitet. Mulighederne for at indhente refusion er løbende ændret og normeringen er hævet. Budgettet er løbende tilpasset. I 2021 og 2022 har der været mindreforbrug og det vil der forventeligt også være i 2023. Derfor anbefales en reduktion af budgettet, så det stemmer overned med det forventede forbrug i 2024 og frem.</p> <p>- I 2021 var mindreforbruget på -3,97 mio. kr. - I 2022 var mindreforbruget på -1,16 mio. kr. - I 2023 forventes der et mindreforbrug på -1,5 mio. kr.</p>

Målgruppe:
Det påvirker ikke eleverne.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	18.341	-1.500	16.841	-8%
Budget 2025	18.341	-1.500	16.841	-8%
Budget 2026	18.341	-1.500	16.841	-8%
Budget 2027	18.341	-1.500	16.841	-8%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Besparelsen vil ikke få betydning for kvaliteten af de praktikforløb, som social- og sundhedsassistent-elever indgår i.</p>

Graderingsmuligheder:
Ingen bemærkninger.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen, vasketøj, pakning mv. - reduktion af tid
-----------------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-41	-54	-54	-54
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet skal hvert år godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje efter serviceloven. Ledelsen og erfarne medarbejdere fra ældreplejens drift, har vurderet om tiden i nogle indsatser kan reduceres, så der kan opnås en besparelse, og samtidig har en så lille indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Reduktioner af tid i indsatser, som indgår som forslag i budget 2024-2027 er foretaget med udgangspunkt i en eller flere af følgende parametre: - Optimering af synergieffekter, fordi medarbejder kan udføre mere end én indsats samtidig. - Tidsreduktion, fordi praksiserfaring viser, at indsatsen kan udføres på kortere tid. - Indsatsen rummes eller udføres i praksis via en anden indsats.

Målgruppe:
Borgere, der modtager hjemmepleje.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt fra 2025.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	154	-41	113	-26%
Budget 2025	154	-54	100	-35%
Budget 2026	154	-54	100	-35%
Budget 2027	154	-54	100	-35%

Effekt og fordele/ulemper:
Administrationen vurderer, at der med tidsreduktionen fortsat vil være tid nok til at lægge tøj på plads og pakke tøj. Praksiserfaring viser, at tiden i indsatsen har været for høj.

Graderingsmuligheder:
Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 75 pct. effekt. Det betyder, at 25 pct. af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan graderes i forhold til effekt.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen, hovedmåltid, tilberedning/servering - reduktion af tid
-----------------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslagets beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-3.089	-4.100	-4.100	-4.100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Byrådet skal hvert år godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje efter serviceloven. Ledelsen og erfarne medarbejdere fra ældreplejens drift, har vurderet om tiden i nogle indsatser kan reduceres, så der kan opnås en besparelse, og samtidig har en så lille indvirkning på borgeren som overhovedet muligt. Reduktioner af tid i indsatser, som indgår som forslag i budget 2024-2027 er foretaget med udgangspunkt i en eller flere af følgende parametre: - Optimering af synergieffekter, fordi medarbejder kan udføre mere end én indsats samtidig. - Tidsreduktion, fordi praksiserfaring viser, at indsatsen kan udføres på kortere tid. - Indsatsen rummes eller udføres i praksis via en anden indsats.

Målgruppe:
Borgere, som modtager hjemmepleje.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt i 2025.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	16.652	-3.089	13.563	-19%
Budget 2025	16.652	-4.100	12.552	-25%
Budget 2026	16.652	-4.100	12.552	-25%
Budget 2027	16.652	-4.100	12.552	-25%

Effekt og fordele/ulemper:
Administrationen vurderer ikke, at borgerne vil opleve reduktionen som en serviceforringelse. For borgere med et særligt behov, vil minuttallet være højere i den enkelte indsats. Derfor har besparelsesforslaget kun 50 pct. effekt jf. afsnit om gradueringsmuligheder.

Gradueringsmuligheder:
Administrationen har ud fra en faglig vurdering, udregnet potentialet til at have 50 pct. effekt. Det betyder, at 50 pct. af indsatserne fortsat kan bevilges med den maksimale tid. Dette skyldes, at der skal være plads til at kunne give mere tid til de borgere, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for mere tid. Forslaget kan gradueres i forhold til effekt.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hjemmeplejen, egenbetaling på indkøbsordning - reduktion
-----------------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-73	-73	-73	-73
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Det er blevet mere udbredt og lettere at handle dagligvarer via nettet i stedet for at handle i fysisk butik.</p> <p>Der er egenbetaling til udbringbringning, når indkøb foretages via nettet, og administrationen foreslår derfor, at der bliver indført en egenbetaling for levering af varer til borgere, som er visiteret til indkøbsordning efter servicelovens §83. Dette har der ikke været budgetlagt med før, idet der kun var afsat et udgiftsbudget ifm. indkøbsordningen på ca. 740.000 kr. i 2024-priser.</p> <p>Kommunerne har forskellig praksis på området, fx indførte Hillerød Kommune i 2019 en egenbetaling for indkøbsordningen på 15 kr. pr. levering. Tilsvarende har Høje-Taastrup i 2023 indført egenbetaling på 15 kr. pr. levering.</p>

Målgruppe:
Borgere der er visiteret til indkøbsordningen.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	740	-73	667	-10%
Budget 2025	740	-73	667	-10%
Budget 2026	740	-73	667	-10%
Budget 2027	740	-73	667	-10%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>De borgere, som er visiteret til indkøbsordningen, vil opleve en forringelse pga. indførelse af egenbetaling. Administrationen skønner, at ca. 10 % af borgerne ikke ønsker at fortsætte med indkøbsordningen ved indførelse af egenbetaling, i modsat retning trækker dem demografiske udvikling. Dette skøn er på linje med Høje Taastrups skøn ved indførelse af egenbetaling. Mulighederne for indkøb forsætter uændret for de viterede borgere.</p>

Graderingsmuligheder:
Forslaget er beregnet med udgangspunkt i, at de 187 borgere benytter indkøbsordningen hver 2. uge, idet borgerne fra tid til anden er indlagt på sygehus, har ferie eller får hjælp af pårørende.

BUDGET 2024-27

Forslag: BUDGETANALYSE, Omsorgskørsel efter Servicelov § 117

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	0	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>I henhold til servicelovens § 117 har Greve Kommune mulighed for at yde tilskud til borgernes transport til visiterede tilbud som f.eks. aktivitetscenter, daghjem eller genoptræning. I praksis er det kommunen, der administrerer en kørselsordning, og der opkræves en egenbetaling i form af en månedstakst hos de borgere, som er tilmeldt ordningen. Der er ikke i lovgivningen fastsat nogen grænse for, hvor høj egenbetalingen må være, og det er dermed muligt at sætte en egenbetaling på 100 pct. af de kommunale omkostninger.</p> <p>I 2022 var der stort set balance mellem indtægter og udgifter, idet regnskabsresultatet viste et nettomindreindtægter på 0,022 mio. kr. I perioden 2019-21 har nettomerforbruget dog været på 0,1-0,5 mio. kr., hvilket indikerer et større potentiale for en øget egenbetaling.</p>

Målgruppe:
Visiterede borgere.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-143	0	-143	0%
Budget 2025	-143	0	-143	0%
Budget 2026	-143	0	-143	0%
Budget 2027	-143	0	-143	0%

Effekt og fordele/ulemper:
En øget indtægt gennem højere egenbetaling vil reducere nettomerforbruget.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Plejecentre, Administration, fast budget (Tema 1a)

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-75	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Plejecentrene bliver i dag tildelt ressourcer til pleje med udgangspunkt i pakker, der afspejler de visiterede beboers plejebæhov. Der er i dag i alt fem plejepakker (pakke 1-5), hvoraf den ene pakke (pakke 5) tildeles til demente borgere. Denne tildelingsmodel medfører, at plejecentrene har et variabelt budget, der bliver justeret i takt med evt. ændret plejetyngde hos beboerne.

Ændringer i plejetyngde hos beboerne, gør det vanskeligt for plejecentrene at styre økonomien, da det kan være vanskeligt at forudsige udviklingen af plejetyngden hos beboerne og dermed at tilpasse vagtplan og normering. Det kan gøre det vanskeligt at sikre budgetoverholdelse.

Målgruppe:

Visiterede beboere på plejecentrene.

Tidsplan:

Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt i 2025.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	125.142	-75	125.067	0%
Budget 2025	125.142	-100	125.042	0%
Budget 2026	125.142	-100	125.042	0%
Budget 2027	125.142	-100	125.042	0%

Effekt og fordele/ulemper:

En ændring i tildelingsmodellen vil give de tre kommunale plejecentre bedre styringsvilkår med mindre administration og koordination. Alzheimerforeningen vurderer på baggrund af data fra Nationalt Videnscenter for demens, at andelen af personer med demens på plejehjem er mellem 65-80 %. I den somatisk pakke er indholdt tid til beboere med demens.

Graderingsmuligheder:

Dette forslag (Team 1a) har sammenhæng til Myndighedsteamet visitation. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det også generere en besparelse i Myndighedsteamet på 0,150 mio. kr. i 2024 og 0,200 mio. kr. i overslagsårene (forslag Tema 1b).

Hvis effektiviserings- og besparelsesforslaget (Team 1a) bliver vedtaget skal kontraktvilkårene med Langagergård genforhandles, så Langagergård bliver tildelt ressourcer efter samme principper som de kommunale plejecentre.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Plejecentre, drift af Langergård - hjemtages
-----------------	--

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.678	-2.500	-2.500	-2.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
Forslaget vedrører, at kontrakten med Forende Care vedrørende driften af Langagergaard Plejecenter opsiges, og at driften fremadrettet varetages i kommunalt regi. Byrådet besluttede den 23. maj 2022 (sag nr. 6), at Forende Care blev godkendt som driftsleverandør af Langagergaard Plejecenter, da Forende Care vandt udbuddet om driften af plejecentret frem til 2028. I forbindelse med udbuddet i 2022 foretog administrationen en kontrolberegning af Greve Kommunes omkostninger til at drive et plejecenter (driftspris). Ved kontrolberegningen tillægges kommunens driftsudgifter et overhead i form af omkostninger til bl.a. ledelse og centrale funktioner mv. Dermed kan kommunens driftspris sammenlignes med tilbuddene fra tilbudsgiverne. Sammenligningens aftalen med Forende Care og den aftale kommunes kontrolberegning ligger prisen fra Forende Care 6,1 % over kontrolberegningen svarende til 2,5 mio. kr. over den årlige kommunale takstberegning.

Målgruppe:
Borgere på Langagergaard. Langagergaard Plejecenter ligger i Karlslunde, og 85 ældre borgere har deres hjem i bygningerne.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. maj 2024, hvis kontrakten opsiges pr. 31. oktober 2023.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	53.505	-1.678	51.827	-3%
Budget 2025	53.505	-2.500	51.005	-5%
Budget 2026	53.505	-2.500	51.005	-5%
Budget 2027	53.505	-2.500	51.005	-5%

Effekt og fordele/ulemper:
Der er 6 måneders opsigelsesvarsel i kontrakten med Forende Care i forhold til driften af Langagergaard Plejecenter. Med forslaget skal det undersøges om lov om virksomhedsoverdragelse træder i kraft for personalet på centeret. I forslaget afsættes der 100.000 kr. til en overdragelsesforretning i 2024, som bl.a. dækker ressourceforbrug i HR.

Graderingsmuligheder:
Forslaget kan ikke gradueres.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Sundhedsteknologi, app-løsning til Tele-Kol - servicetilpasning
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-80	-80	-80	-80
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Budgettet for 2023 og overslagsår indeholder et udvidelsesforlag på 180.000 kr. til implementering af Liva-app, som er en teknologisk løsning med et bredt anvendelsesområde.</p> <p>Denne velfærdsteknologiske løsning har i 2023 været anvendt til borgere med en kronisk sygdom fx diabetes, KOL eller en hjertekarsygdom.</p> <p>I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen i 2016 blev det besluttet at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (nedsat lungefunktion), og senere hen er hjertesvigt også blevet inkluderet i løsningen. Projektet er gentagne gange blevet forsinket. Projektet hedder Telma. Kommuner i Region Sjælland er fra efteråret 2023 forpligtet til at implementere Telma i driften. Fra efteråret 2023 vil der komme et uhensigtsmæssigt overlap mellem Liva-app og Telmas avendelsesområder. Derfor foreslår administrationen, at anvendelsen af Liva-app ophører med kontraktudløb d 31. december 2023.</p>

Målgruppe:
Borgere med kendt kronisk sygdom i Greve Kommune.

Tidsplan:
Forslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. april 2024 og fuld effekt i 2025.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	180	-80	100	-44%
Budget 2025	180	-80	100	-44%
Budget 2026	180	-80	100	-44%
Budget 2027	180	-80	100	-44%

Effekt og fordele/ulemper:
<ul style="list-style-type: none">- Nedlæggelse af den sundhedsteknologiske løsning Liva-app har ingen konsekvenser for borgere med kendt kroniske sygdomme i Greve Kommune- Administrationen vurderer, at målgruppen for LIVA-appen og Telma i væsentlig grad er overlappende og det ikke optimaludnyttelse af ressourcer at have dublerende systemer.- Færre "stand-alone"-it-løsninger vil i højere bidrage til at it-løsningerne i Greve Kommune i videst muligt omfang taler sammen.

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Frivillige foreninger, pulje under servicelovens §79 - nedlægges

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-302	-302	-302	-302
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Formålet med puljemidlerne under §79 i serviceloven er at støtte forebyggende og aktiverende aktiviteter for voksne med særlige behov herunder handicappede og ældre. Det er byrådet, der fastsætter nærmere, hvilke borgere som kan ansøge midlerne. I Greve Kommune er det besluttet, at midlerne §79-puljen skal understøtte aktiviteter for ældre. Aktiviteter er fx kortspil, teater, sang, motion med videre. Puljen understøtter således muligheden for at fastholde de ældre i aktiviteter over en længere årrække og på den måde forebygge ensomhed, isolation og inaktivitet.

Støtten gives på baggrund af servicelovens bestemmelser, men der er tale om en kandydelse, og ingen foreninger eller privatpersoner har som sådan et retskrav på at få kommunal støtte efter § 79.

Målgruppe:

Foreninger og organisationer, der arrangerer pensionistaktiviteter, og de borgere, der benytter sig af disse foreningers tilbud.

Tidsplan:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget har den 6. december 2021 tildelt midler til foreninger med pensionistaktiviteter gældende for 2022 og 2023. Besparelsesforslaget kan indarbejdes med effekt fra 1. januar 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	302	-302	0	-100%
Budget 2025	302	-302	0	-100%
Budget 2026	302	-302	0	-100%
Budget 2027	302	-302	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

En lang række foreninger har modtaget midler fra Greve Kommune gennem flere år, og de kan med besparelsen opleve udfordringer med at kunne gennemføre og udvikle aktiviteter for deres medlemmer.

Graderingsmuligheder:

Midlerne i §79 kan justeres op og ned, og besparelspotentialet kan dermed graderes.

BUDGET 2024-27

Forslag: Plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo, husalfe - afskaffes

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Byrådet har i budget 2022 afsat midler til, at 'Husalfe' kan fortsætte på plejecenterne. Husalfe er med til at skabe en meningsfuld hverdag på plejecentrene i henhold til Værdigheds- og Ældrelevspolitikken. Ordningen kan nedlægges, da det ikke er en lovpligtig opgave at tilbyde indsatser med en husalf.

Fordelingen af midler til husalfe er ændret fra 2023 og frem, så plejecentrene får tildeling med udgangspunkt i antal boliger.

Målgruppe:

Beboere på de fire plejecentre, friplejehjemmet Fribo Greve samt på Rehabiliteringscenter Hedebo.

Tidsplan:

Effekten af besparelsesforslaget afhænger af den enkelte husalfs ansættelsesforhold. Besparelsesforslaget er p.t. beregnet en effekt pr. 1. april 2024, svarende til ni måneders effekt i 2024.

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.500	-1.125	375	-75%
Budget 2025	1.500	-1.500	0	-100%
Budget 2026	1.500	-1.500	0	-100%
Budget 2027	1.500	-1.500	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Ved at nedlægge ordningen med husalfe, vil beboerne opleve færre sociale aktiviteter. Husalfene har blandt andet deltaget ved ture ud af huset, såsom til Zoologisk Have, Tivoli, Greve Museum eller en gåtur i lokalområdet. Derudover har husalfene stået for en række sociale arrangementer f.eks. grillaftener, Valdemarsdag, juleklip, idrætsdag og bankospil. Derudover hjælper husalfene til på plejecentrene ved tilberedning af mad, baging og anretning. Aktiviteterne tilpasses beboernes behov og ønsker samt årstidernes muligheder. Hertil understøtter husalfene de frivilliges aktiviteter sammen med beboerne på plejecentrene, f.eks. så en beboer kan køre en tur på en duocykel med en frivillig. Tilbagemeldinger fra plejecentrene viser entydigt, at ordningen bliver taget positivt imod blandt beboere såvel som blandt pårørende og medarbejdere.

Graderingsmuligheder:

Der er ansat fem husalfe. Forslaget kan således gradueres i forhold til normering og timeantal. Besparelspotentialet udgør dermed fra 300.000 kr. til 1.500.000 kr. Eksempelvis kan der ske reduktion på normering af husalfe på de enkelte plejecentre, og/eller der kan ske reduktion af en husalf fx på et eller flere specifikke plejecentre.

BUDGET 2024-27

Forslag:	Hedebo, normering til palliative indsats - nedbringes (Tema 2B)
-----------------	---

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget
----------------	------------------------------

Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag
--------------	---

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-827	-1.103	-1.103	-1.103
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>På finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til en pulje til en mere værdig ældrepleje, der går under navnet Værdighedsmidlerne. Værdighedsmidlerne har haft til hensigt at understøtte arbejdet med at udmønte de lovpligtige værdighedspolitikker. Fra 2019 overføres midlerne via bloktilskuddet.</p> <p>Besparelsesforslaget reducerer den palliative indsats på rehabiliteringscentret Hedebo, der opretholder en palliativ indsats af høj faglig kvalitet.</p>

Målgruppe:
Borgere på plejecentre, rehabiliteringscentret Hedebo og i hjemmeplejen.

Tidsplan:
Besparelsesforslaget kan indarbejdes med effekt fra den 1. april 2024, hvis der varsels ændringer/afsked pr. 31. oktober 2023.

Center:	Center for Sundhed & Pleje
----------------	----------------------------

Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg
----------------------	----------------------

Serviceramme:	Ja	Nr.	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.103	-827	276	-75%
Budget 2025	1.103	-1.103	0	-100%
Budget 2026	1.103	-1.103	0	-100%
Budget 2027	1.103	-1.103	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Hvis normeringen ikke opretholdes vil det mindske mulighederne for at sikre en god og værdig indsats for de borgere, der har meget kort forventet restlevetid. Hertil er det vigtigt at understrege, at Greve Kommune fortsat kan yde palliativ pleje til borgere, som har behov, men i mindre omfang.</p>

Graderingsmuligheder:

BUDGET 2024-27

Forslag: Lukning af uvisiteret tilbud under PPV

Udvalg: Social- og Handicapudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-413	-495	-495	-495

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

I budget 2020 besluttede Byrådet at oprette 2 uvisiterede tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV): Et tilbud for unge i alderen 18-30 år med en udviklingsforstyrrelse og et tilbud til 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 stor fleksibilitet. På grund af Corona fik tilbuddene en svær start, og kom reelt først i rigtig drift fra september 2021. Søgningen til tilbuddene var dog mindre end forventet, særligt i tilbuddet for unge med en udviklingsforstyrrelse, selv om der blev gjort flere tiltag for at gøre tilbuddene mere synlige.

Senest besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. marts 2023 at udvide målgruppen i ungetilbuddet, sådan at det ikke længere kun er et tilbud for unge med udviklingsforstyrrelser men også for unge med psykiske og/eller sociale problemer. Udvidelsen har medført, at flere unge nu benytter tilbuddet. 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) og unge i samme aldersgruppe med psykiske og/eller sociale problemer.
Udviklingshæmmede borgere over 18 år.

Tidsplan:

På grund af opsigelsesvarsler, kan forslaget først være fuldt implementeret fra 1. marts 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandling

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	495	-413	5.788	-7%
Budget 2025	495	-495	5.706	-8%
Budget 2026	495	-495	5.706	-8%
Budget 2027	495	-495	5.706	-8%

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.

Graderingsmuligheder:

Der er mulighed for kun at lukke det ene tilbud og bevare det andet. Besparelsen afhænger af, hvilket af tilbuddene der lukkes.
Tilbuddet for unge med udviklingsforstyrrelser:
Besparelse 213.000 kr i 2024 og derefter 255.000 fra 2025.
Tilbud for udviklingshæmmede:
Besparelse 200.000 kr. i 2024 og derefter 240.000 kr.

BUDGET 2024-27

Forslag: Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-625	-750	-750	-750

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Administrationen er aktuelt i gang med en proces om fremtidig organisering af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter og Bostedet Vangeleddet. Begge institutioner yder hjælp og støtte efter Servicelovens bestemmelser til borgerne med psykiske og sociale funktionsnedsættelser. Såvel medarbejdersiden som ledelsen har udtalt ønske om at samdrifte således at faglighed og udviklingsmuligheder kan optimeres. Flere borgere har meget komplekse udfordringer, hvilket stiller store krav til faglighed i forhold til medarbejdernes kompetencer. En samdrift af de to institutioner understøtter muligheden for at levere støtte med en fortsat høj faglighed og effektivitet.

Målgruppe:

Borgere med sociale og psykiske funktionsnedsættelser, der visiteres til støtte efter Servicelovens bestemmelser.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. april 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandling

Serviceramme: ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	37.383	-625	36.758	-2%
Budget 2025	37.383	-750	36.633	-2%
Budget 2026	37.383	-750	36.633	-2%
Budget 2027	37.383	-750	36.633	-2%

Effekt og fordele/ulemper:

Samdriften betyder, at der kan reduceres i ledelseslaget og administrationen svarende til ca. 1½ stilling. Sammenlægningen betyder endvidere, at der vil være flere muligheder for at have gode, attraktive og fleksible arbejdspladser som i forhold til forventede rekrutteringsudfordringer vil få betydning for at kunne fastholde og rekruttere tilstrækkeligt og fagligt kvalificeret personale. Herudover understøtter sammenlægningen Byrådets handleplan på det voksenspecialiserede socialområde, hvor der blandt andet er peget på udvikling af flere lokale tilbud, og hvor faglig kvalificeret støtte vil være et vigtigt redskab.

Graderingsmuligheder:

Der er ikke mulighed for graduering.

BUDGET 2024-27

Forslag: Nedlæggelse af lægefunktion i Greve Rusmiddelcenter

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-40	-45	-45	-45

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Rusmiddelcenter tilbyder gratis behandling til borgere, bosiddende i Greve Kommune, som er fyldt 18 år og har et overforbrug af stof/ og eller alkohol. Behandlingen skal ifølge behandlingsgarantien igangsættes senest 14 dage efter borgeren har henvendt sig. Som led i behandlingsindsatsen er det i dag muligt få ordineret gratis antabus af en lægekonsulent, som er ansat i Greve Rusmiddelcenter, med formålet af kunne tilbyde medicinsk behandling i eget regi. Aktuelt modtager 14 borgere medicinsk behandling. Forslaget indebærer, at Greve Kommune nedlægger den medicinske behandling, opsiger lægekonsulenten og stopper udlevering af gratis antabus. Det giver en samlet reduktion på driften på 295.000 kr. I forbindelse med misbrugsbehandling har borgerne dog ret til frit valg af, hvor de ønsker at modtage deres behandling, og konsekvenserne heraf beskrives under effekt og fordele/ulemper.

Målgruppe:

Borgere som er indskrevet i Greve Rusmiddelcenter i alkoholbehandling, hvor det er relevant med medicinsk behandling.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. februar 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandling

Service ramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	6.919	-40	6.879	-1%
Budget 2025	6.919	-45	6.874	-1%
Budget 2026	6.919	-45	6.874	-1%
Budget 2027	6.919	-45	6.874	-1%

Effekt og fordele/ulemper:

Lægekonsulenten er ansat 4 timer ugentlig, og nedlæggelse af lægefunktionen vil betyde en besparelse på 295.000 kr., heraf 112.000 kr. til udlevering af gratis medicin. Besparelsen er imidlertid forbundet med stor usikkerhed, da borgerne har frit valg af behandlingssted, og valget har betydning for kommunens udgifter. Hvis borgeren vælger at få medicinen ordineret hos egen læge, skal borgeren selv betale den. Hvis borgeren derimod vælger et andet eksternt behandlingstilbud, hvor den medicinske behandling er integreret og gratis for borgeren, skal Greve Kommune betale for behandlingen og for medicinen. Et forsigtigt skøn er, at halvdelen af borgerne vil vælge egen læge og halvdelen et eksternt behandlingstilbud. Det vil betyde en merudgift til eksterne leverandører på årligt ca. 250.000 kr, hvorfor nettobesparelsen begrænses til 45.000 kr. Hvis mere end 60% vælger en ekstern leverandør, bliver bundlinjen en merudgift for kommunen.

Graderingsmuligheder:

Der er ikke mulighed for graduering.

BUDGET 2024-27

Forslag: Nedlæggelse af sundhedsindsats i tilbuddet "KomInd"

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-46	-93	-93	-93
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter yder støtte til ca. 240 borgere i forskellige tilbud/egne boliger efter Serviceloven. Tilbuddene er organiseret i forhold til resurceanvendelse, borgernes udfordringer, gruppeforløb og øvrige forhold der giver den bedste effekt for borgerens egen mestering.

"Kom Ind" er et tilbud til borgerne med dobbeltbelastning. Det er borgere som både har en psykisk lidelse og samtidige problemer med misbrug. "Kom Ind" har åbent en dag ugentligt fra kl. 10-15, hvor borgerne, der er visiteret til pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 og nye borgere i målgruppen, kan møde op.

Der er tilknyttet en pædagogisk medarbejder og en sundhedsfaglig medarbejder. I "Kom Ind" er der gruppevejledning, individuel vejledning og sundhedssamtaler. Sundhedssamtaler, som har et mere forbyggende sigte, er et kan-tilbud, og kan i givet fald reduceres.

Målgruppe:

Borgere der har både psykiske problemer og misbrugsproblemer, som er visiteret til støtte efter Servicelovens § 85.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandling

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	597	-46	551	-8%
Budget 2025	597	-93	504	-16%
Budget 2026	597	-93	504	-16%
Budget 2027	597	-93	504	-16%

Effekt og fordele/ulemper:

Nedlæggelse af sundhedsdelen i "Kom Ind" giver en årlig reduktion i driftsbudgettet på 93.000 kr..

De borgere, der kommer i "Kom Ind" er socialt udsatte borgere som ofte har forskellige helbredsmæssige udfordringer, som den sundhedsfaglige medarbejder kan bidrage med støtte til. Det er f.eks. sundhedssamtaler men også til motivation og vejledning i betydningen af, at kontakte læge, kontakt og fastholdelse sundhedssystemet i øvrigt, spisevaner med mere. Reduktion af medarbejdertimerne vil i øvrige betyde en øget sårbarhed ved sygdom og ferie, hvilket kan begrænse åbningstiden. Endvidere vil det sætte nogle begrænsninger i forhold hvordan gruppevejledningen kan forløbe.

Graderingsmuligheder:

Tilbuddet er organiseret på baggrund af en målgruppe af borgere med behov for og retskrav på støtte. At lukke det helt vil betyde at der vil være øgede udgifter til mere individuel visiteret støtte efter Servicelovens § 85. Tilbuddet medvirker til at der opstår et netværk blandt de borgere der bruger tilbuddet.

BUDGET 2024-27

Forslag: Støjindsats reduceres

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-502	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Støjrådet forventes at aflevere forslag til en støjhandleplan til politisk behandling i slutningen af 2023. Der er afsat et halvt årsværk til administrative ressourcer til at implementere de første handlinger i støjhandleplanen i 2024. Der er ikke afsat yderligere midler til støjhandleplanen fremadrettet.</p> <p>Med dette forslag fjernes de administrative ressourcer, der er afsat til at implementere støjhandleplanen i 2024.</p> <p>Samtidig nedlægges støjrådet med udgangen af 2023, og de vederlag, der er afsat til støjrådets arbejde i 2024 på knap 130.000 kr., fjernes.</p>

Målgruppe:
Borgere i Greve Kommune

Tidsplan:
Støjhandleplanen forventes fremlagt til politisk behandling i slutningen af 2023.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	502	-502	0	0%
Budget 2025	0	0	0	0%
Budget 2026	0	0	0	0%
Budget 2027	0	0	0	0%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Det bliver nødvendigt at afsætte konkrete ressourcer til at implementere de ønskede handlinger i støjhandleplanen.</p>

Gradueringsmuligheder:
<p>Det er ikke muligt at graduere forslaget.</p>

BUDGET 2024-27

Forslag: Mindre udvikling af GIS-værktøj

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

GIS (Geografisk Informations System) er et it-værktøj, som anvendes af medarbejderne i sagsbehandlingen af fx byggesager og anden myndighedsbehandling på det tekniske område til at belyse forskellige geografiske forhold: Beskyttelseslinjer, fredninger, zoneforhold, vejbyggelinjer, lokalplaner, højdekoter, vandindvindinger, luftfoto, tekniske anlæg og meget andet. Systemet skal løbende udvikles og opdateres.

Byrådet besluttede den 6. februar 2023 en kompenserende besparelse på 0,1 mio. kr. i 2023 forbindelse med BOO.

Med det fremlagte forslag reduceres der varigt i udviklingen af værktøjet svarende til 0,05 mio. kr. i 2024 og frem.

Målgruppe:

Support til sagsbehandlere i kommunen.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Teknik & Miljø

Budgetområde: 7.01 Plan og udvikling

Serviceramme: Nr.

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	683	-50	633	0%
Budget 2025	683	-50	633	0%
Budget 2026	683	-50	633	0%
Budget 2027	683	-50	633	0%

Effekt og fordele/ulemper:

Med forslaget bliver der mindre mulighed for at udvikle på kommunens geografiske informationssystem (it-værktøjet GIS).

Det kan i højere grad være nødvendigt, at de fagområder, der skal bruge udviklingen, selv sikrer finansieringen fx til udarbejdelsen og vedligeholdelsen af nye data, tilkøb af opdateringer eller integrationer mellem fagsystemer og GIS.

Graderingsmuligheder:

Det kan ikke anbefales at øge besparelsen.

BUDGET 2024-27

Forslag: Tryghed i Greve Nord

Udvalg: Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.108	-1.026	-861	-861

+ = 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.

Målgruppe:

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

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 7.02 Tryghed og integration

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.108	-1.108	0	-100%
Budget 2025	1.026	-1.026	0	-100%
Budget 2026	861	-861	0	-100%
Budget 2027	861	-861	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 2024-27

Forslag: Afskaffelse af kompensation til kommunale arbejdspladser

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Det forslås at afskaffe bidrag til kommunale arbejdspladser i Greve, som har ledige i løntilskud. I dag dækker Jobcentret de merudgifter de kommunale arbejdspladser i Greve Kommune har, når de har en ledig i løntilskud. Når en ledig er i løntilskud på en offentlig arbejdsplads, skal den ledige have en timeløn på 133,75 kr. og den offentlige arbejdsplads modtager et tilskud fra staten på 125,13 kr. Udover timelønnen på de 133,75 kr. skal den offentlige arbejdsplads også dække udgifter til feriepenge, pension og ATP. Det betyder samlet for den offentlige arbejdsplads, at de har en udgift på mellem 35-45 kr i timen når de har en ledig i løntilskud. Et offentlig løntilskudjob kan maksimalt have en varighed på 4 måneder. I Greve Kommune er det valgt at kompensere de kommunale arbejdspladser i kommunen, når de har en ledig i løntilskud. Denne kompensation er budgetlagt i Jobcentret og er indenfor servicerammen. Kompensationen er en kan- og ikke en skal bestemmelse.

Målgruppe:

Modtagere af a-dagpenge, kontant-og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering og ressourceforløb.

Tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.

Center: Center for Job & Socialservice

Budgetområde: 8.01 Forsørgelsesudgifter

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.035	-1.035	0	-100%
Budget 2025	1.035	-1.035	0	-100%
Budget 2026	1.035	-1.035	0	-100%
Budget 2027	1.035	-1.035	0	-100%

Effekt og fordele/ulemper:

Løntilskud på offentlige arbejdspladser er et af mange tiltag i den aktive beskæftigelsesindsats. Løntilskud giver den ledige indsigt i et beskæftigelsesområde, som den ledige ikke har kendskab til, og som kan bruges som en brobygning til brancheskift. For arbejdsgiverne er det muligt, at se den ledige an, og hermed om personen kan ansættes på normale vilkår. Løntilskudsordningen er et af de mest effektfulde redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats. Derfor er der i år foretaget en ændring i reglerne, således at de lediges første beskæftigelsestilbud skal være et virksomhedsrettet eller uddannelsesopkvalificerende tilbud. Den manglende kompensation til de kommunale arbejdspladser i Greve Kommune kan betyde, at mange institutioner i Greve Kommune ikke vil gøre brug af offentlige løntilskud, når de nu selv skal dække en del af udgiften.

Graderingsmuligheder:

Det er muligt at reducere budgettet, således at de kommunale arbejdspladser i Greve Kommune oplyses, når det afsatte budget er forbrugt, og at de grundet det opbrugte budget selv skal dække merudgifterne, hvis de påtænker at foretage en løntilskudsansættelse.

BUDGET 2024-27

Forslag: Reduktion på betaling til Erhvervshus Sjælland

Udvalg: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-100	-100	-100	-100
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:

Kommunen er forpligtet til årligt at sende ca. 1,5 mio. kr. til Erhvervshus Sjælland, som er beliggende i Sorø. Dette beløb kan ikke reduceres, da der er tale om en aftale indgået i erhvervsfremmesystemet. Kommunen modtager ca. 100 t. kr. i refusionsmoms ifm. udgiften til Erhvervshus Sjælland. I 2023 lå fakturaen på 1,5 mio. kr. med en i refusionsmoms på 97 t. kr.

Målgruppe:

Tidsplan:

Center: Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Budgetområde: 8.03 Erhverv

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	1.621	-100	1.521	-6%
Budget 2025	1.621	-100	1.521	-6%
Budget 2026	1.621	-100	1.521	-6%
Budget 2027	1.621	-100	1.521	-6%

Effekt og fordele/ulemper:

Graderingsmuligheder: