

## Tekniske rettelser

	2020	2021	2022	2023
<b>Tekniske rettelser i alt</b>	<b>43.491</b>	<b>43.253</b>	<b>50.814</b>	<b>56.203</b>
Heraf udenfor servicerammen	-100	-2.100	-2.100	-2.100

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			<b>3.006</b>	<b>1.037</b>	<b>2.126</b>	<b>2.126</b>
BO1		Tekniske rettelser vedtaget ved Budgetopfølgning 1 for 2019	1.475	556	645	645
BO1	1.01	Tværgående kompetenceudvikling	-300	-300	-300	-300
Ny	1.01	Windows 10 licenser	1.590	1.590	1.590	1.590
Ny	1.01	MOVIA - Flexhandicap	350	350	350	350
BO1	1.03	Risikostyring	200	200	200	200
BO1	1.03	Forsikringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ny	1.03	Gevinstrealisering - indkøbsområdet	127	127	127	127
Ny	1.03	MEP 19 Forenkling lov om aktiv beskæftigelse	1.050	0	0	0
Ny	1.03	MEP 19 Gevinstrealisering via udbud	514	514	514	514
Ny	1.03	Afledt drift på Mosede Fort	-1.000	-1.000	0	0

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			<b>3.903</b>	<b>1.536</b>	<b>1.468</b>	<b>1.468</b>
BO1		Tekniske rettelser vedtaget ved Budgetopfølgning 1 for 2019	1.269	1.469	1.469	1.469
BO1	2.01	Energibesparelser	2.200	2.200	2.200	2.200
BO1	2.01	Vejafvandingsbidrag	1.400	0	0	0
BO1	2.01	Genudbud af vejbelysning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BO1	2.01	Skabelonafregning efter energioptimering af vejbelysningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ny	2.01	Hundige Haveforening - lejekontrakt	-150	-150	-150	-150
Ny	2.01	Udbud af boligadministration 2019	148	148	148	148
Ny	2.01	Forpagtning af Cafe Langsiden	-100	-168	-235	-235
Ny	2.01	Ensartning af nyttehavetakster	-240	-240	-240	-240
Ny	2.01	Brandhaner, vedligeholdelse	140	140	140	140
Ny	2.01	Midlertidige flygtningeboliger	2.300	2.300	2.300	2.300
Ny	2.01	Nyt udbud af grøn drift på kommunale ejendomme	-3.180	-4.280	-4.280	-4.280
Ny	2.01	Movia - busruter	2.116	2.116	2.116	2.116

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
<b>SKOLE- OG BØRNEUDVALGET</b>			<b>24.600</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
BO1		Tekniske rettelser vedtaget ved Budgetopfølgning 1 for 2019	-400	-400	-400	-400
BO1	3.01	Specialundervisning udenfor distriktsskoler	5.400	5.400	5.400	5.400
BO1	3.01	Bugtskolen Befordring af elever, En Pose Penge	200	200	200	200
Ny	3.01	PPR	3.000	3.000	3.000	3.000
BO1	3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	13.400	13.400	13.400	13.400
BO1	3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	3.500	5.300	5.300	5.300
BO1	3.03	Det specialiserede børneområde - kontante ydelser	900	900	900	900
BO1	3.03	Refusion af særligt dyre enkeltsager	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
BO1	3.03	Særlig tilrettelagt undervisning (STU)	1.600	1.600	1.600	1.600

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>			<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
BO1		Tekniske rettelser vedtaget ved Budgetopfølgning 1 for 2019	-10	-10	121	121

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
<b>SOCIAL-, SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET</b>			<b>12.141</b>	<b>18.667</b>	<b>24.676</b>	<b>30.065</b>
BO1		Tekniske rettelser vedtaget ved Budgetopfølgning 1 for 2019	5.639	7.192	7.675	7.675
Ny	5.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	7.352	10.531	14.842	19.952
Ny	5.02	Det spec. socialomr - Objektiv finansiering Kofoedsminde	779	311	311	311
Ny	5.02	Det specialiserede voksenområde - Herberg og krisecentre	-700	-700	-700	-700
Ny	5.02	Det specialiserede voksenområde BPA	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
Ny	5.02	Reduktion af besparelseskrav vedrørende BAT-projekt	296	296	296	296
Ny	5.02	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere	750	750	750	750
Ny	5.03	Øget dimensionering af SOSU-elevuddannelsen	800	2.312	3.527	3.806
Ny	5.03	Ophør af aftale om levering af hjemmehjælp med Attendo	1.050	1.800	1.800	1.800
Ny	5.03	Mindreforbrug på vikarer som følge af sygefraværsindsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		<b>INTEGRATIONS-, BESKÆFTIGELSE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>	<b>-2.931</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.322</b>	<b>-3.322</b>
BO1		Tekniske rettelser vedtaget ved Budgetopfølgning 1 for 2019	-2.556	-3.347	-2.947	-2.947
Ny 6.02		Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere	-375	-375	-375	-375

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		<b>PLAN- OG UDVIKLINGSUDVALGET</b>	<b>782</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>
BO1		Tekniske rettelser vedtaget ved Budgetopfølgning 1 for 2019	-218	-655	-655	-655
BO1 7.01		Helhedsplan Langagergård	1.000	0	0	0

Nr.	Budgetområde	Forslag	2020	2021	2022	2023
		<b>ØKONOMIUDVALGET, FINANSIERING</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ny 9.01		Udtrædelse af ØSB	2.000	0	0	0

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Tværgående kompetenceudvikling

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-300	-300	-300	-300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

De seneste års regnskaber har udvist et mindreforbrug, og det foreslås derfor at tilpasse budgettet til det historiske udgiftsniveau.

**Målgruppe:**

Kommunens ansatte.

**Tidsplan:**

Budgettet reduceres med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	754	-300	454	-40%
<b>Budget 2021</b>	754	-300	454	-40%
<b>Budget 2022</b>	754	-300	454	-40%
<b>Budget 2023</b>	754	-300	454	-40%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Budgettet tilpasses efter det faktiske forbrug, og der er således ingen konsekvenser ved forslaget.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres såfremt det ønskes, at administrationen fremadrettet bruger flere penge på tværgående kompetenceudvikling. Der kan også gradueres i opadgående retning, men så er tilpasningen mere end svarende til det faktiske forbrug.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Windows 10 licenser

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.590	1.590	1.590	1.590

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Der forventes en merudgift på kommunens udgifter til Microsoft licenser. Stigningen skyldes implementeringen af Windows 10, hvor kommunen samtidig er gået fra at betale licens pr. device til licens pr. bruger.

**Målgruppe:**

Kommunens ansatte, der har adgang til en computer.

**Tidsplan:**

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	3.500	1.590	5.090	45%
<b>Budget 2021</b>	3.500	1.590	5.090	45%
<b>Budget 2022</b>	3.500	1.590	5.090	45%
<b>Budget 2023</b>	3.500	1.590	5.090	45%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Microsoft er kommunens grundlæggende styresystem, og udgiften er derfor en forudsætning for, at kommunens ansatte kan løse en stor del af deres arbejdsopgaver.

**Graderingsmuligheder:**

Det er ikke muligt at graduere forslaget inden for den nuværende aftale uden at reducere antallet af brugere.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** MOVIA - Flexhandicap

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	350	350	350	350
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Budget 2020 fra Movia viser at tilskudsbehovet vedrørende drift af flextrafik er højere end budgetlagt. Det seneste estimat indikerer en merudgift på 0,35 mio. kr. og det foreslås derfor at opskrive budgettet med dette beløb

### Målgruppe:

Modtagere af ydelsen flexhandicap.

### Tidsplan:

Budgettet opskrives med fuld effekt fra 2020.

**Center:** Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

**Budgetområde:** 1.01 Administration

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	2.344	350	2.694	15%
<b>Budget 2021</b>	2.344	350	2.694	15%
<b>Budget 2022</b>	2.344	350	2.694	15%
<b>Budget 2023</b>	2.344	350	2.694	15%

### Effekt og fordele/ulemper:

Tilpasningen af budgettet skal sikre, at der er budget til at dække opkrævningen fra MOVIA, og forslaget indeholder dermed ikke en ændring i serviceniveauet for kommunens borgere.

### Gradueringsmuligheder:

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Risikostyring

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	200	200	200	200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Regnskabsresultaterne for 2016-2018 har alle udvist et merforbrug på risikostyring, hvilket også er forventningen i 2019. Risikostyring skal ses i sammenhæng med kommunens udgifter til forsikringer, da midler brugt på eksempelvis brandalarmer reducerer forventede omkostningerne til forsikringer.

**Målgruppe:**

Brugere af kommunens bygninger

**Tidsplan:**

Forslaget vil indarbejdet fuldt ud i 2020, og arbejdet med at prioritere i indkøb af udstyr til sikring vil pågå ultimo 2019.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	6.193	200	6.393	3%
<b>Budget 2021</b>	6.193	200	6.393	3%
<b>Budget 2022</b>	6.193	200	6.393	3%
<b>Budget 2023</b>	6.193	200	6.393	3%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Budgetoverholdelse inden for den eksisterende ramme vil kræve en øget prioritering i indkøb af anlæg til tyveri- og brandsikring af kommunens ejendomme, hvilket alt andet lige vil øge risikoen for et merforbrug på forsikringer.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres fuldt ud, men de tilbageholdenhed på risikostyring, vil alt andet lige øget risikoen for merudgifter på forsikringer.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Forsikringer

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

I regnskaberne for 2016-2018 har forsikringer hvert år udvist et mindreforbrug på minimum 1,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug på Risikostyring i hver af regnskabsperioderne 2016-2018, da midler brugt på Risikostyring begrænser forventede udgifter til Forsikringer. Der er intet der indikerer, at forbruget i budget 2020-2023 vil divergere fra de historiske regnskabstal, og det foreslås derfor at reducere budgettet med 1,0 mio. kr.

**Målgruppe:**

Brugere af kommunens ejendomme

**Tidsplan:**

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	5.339	-1.000	4.339	-19%
<b>Budget 2021</b>	5.339	-1.000	4.339	-19%
<b>Budget 2022</b>	5.339	-1.000	4.339	-19%
<b>Budget 2023</b>	5.339	-1.000	4.339	-19%

**Effekt og fordele/ulemper:**

En reduktion i budgettet til forsikringer vil alt andet lige øge risikoen for merforbrug i regnskabet. Der kan ske ekstraordinære begivenheder som udløser store udbetalinger fra selvforsikringspuljen, og således skabe en udfordring på servicerammen som potentielt skal løses ved kompenserende tiltag i organisationen.

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres fuldt ud, men idet der er tale om en tilpasning af budgettet til det faktiske forbrug vil en graduering blot fastholde en fortsat afvigelse mellem budget og forbrug i de kommende år.



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Gevinstrealisering - indkøbsområdet

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	127	127	127	127

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Måltallet for gevinstrealisering som følge af udbud nulstilles, idet målet er opnået bl.a. gennem grønt udbud på kommunale ejendomme. Det fremadrettede arbejde med udbud og indkøb vil ske i forlængelse af den budgetanalyse på området, der præsenteres som en del af det samlede budgetmateriale for budget 2020-23.

**Målgruppe:**

Potentielt alle kommunens køb af varer og tjenesteydelser, der kan udbydes til private leverandører.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	127	127	254	100%
<b>Budget 2021</b>	127	127	254	100%
<b>Budget 2022</b>	127	127	254	100%
<b>Budget 2023</b>	127	127	254	100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres meningsfuldt, idet det fremadrettede måltal for gevinstrealisering indgår i skema vedrørende budgetanalyse på udbuds- og indkøbsområdet.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** MEP 19 Forenkling lov om aktiv beskæftigelse

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.050	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

En stor del af regeringens initiativer omkring afbureaukratisering og regelforenklinger, som skulle have effekt i 2019, er ikke trådt i kraft endnu, og den forventede effekt i 2020 kan derfor ikke indfries fuldt ud, og det foreslås derfor, at nedskrive den forudsatte effekt i 2020 med 50%.

**Målgruppe:**

Kommunens sagsbehandlere og administrative personale.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-2.107	1.050	-1.057	-50%
<b>Budget 2021</b>	-2.107	0	-2.107	0%
<b>Budget 2022</b>	-2.107	0	-2.107	0%
<b>Budget 2023</b>	-2.107	0	-2.107	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Gradueringsmuligheder:**

Forslaget dækker over lovgivning, der endnu ikke er trådt i kraft som forudsat i den oprindelige effektivisering, og forslaget kan derfor ikke gradueres.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** MEP 19 Gevinstrealisering via udbud

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	514	514	514	514

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Det øgede måltal for gevinstrealisering som følge af udbud nulstilles, idet målet er opnået bl.a. gennem grønt udbud på kommunale ejendomme. Det fremadrettede arbejde med udbud og indkøb vil ske i forlængelse af den budgetanalyse på området, der præsenteres som en del af det samlede budgetmateriale for budget 2020-23.

**Målgruppe:**

Potentielt alle kommunens køb af varer og tjenesteydelser, der kan udbydes til private leverandører.

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Økonomi & HR

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	514	514	1.028	100%
<b>Budget 2021</b>	514	514	1.028	100%
<b>Budget 2022</b>	514	514	1.028	100%
<b>Budget 2023</b>	514	514	1.028	100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Graderingsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres meningsfuldt, idet det fremadrettede måltal for gevinstrealisering indgår i skema vedrørende budgetanalyse på udbuds- og indkøbsområdet.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Afledt drift på Mosede Fort

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-1.000	-1.000	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Den afledte drift til Fredskasernen på Mosede Fort nulstilles i 2020-21, idet det først forventes, at der er et færdigt byggeri, der kræver driftsmidler fra 2022 og frem. 2019/2020 forventes brugt til projektering, fondssøgning, politisk behandling og afklaring af økonomi, hvorefter der kan bygges i 2021.

**Målgruppe:**

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 1.03 Tværgående områder

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	1.000	-1.000	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	1.000	-1.000	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	1.000	0	1.000	0%
<b>Budget 2023</b>	1.000	0	1.000	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Gradueringsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres meningsfuldt.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Energibesparelser

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	2.200	2.200	2.200	2.200
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

31. august 2015 i sag 43 vedtog Byrådet, at prioritere EPC III arbejder på skolerne ind i EPC III kontrakten med Siemens A/S. Denne prioritering har forlænget tilbagebetalingstiden, og dermed bliver den årlige besparelse også mindre. I sagen anbefaler Byrådet, "at driftsenergibesparelse korrigeres i budget 2016 og frem, når de foreligger". Det forventes, at de sidste EPC III arbejder afsluttes i 2019, de samlede driftsenergibesparelser foreligger dermed, og den samlede årlige besparelse forventes at være 1,613 mio. kr. som følge af EPCIII projekter.

### Målgruppe:

Brugere af kommunens ejendomme

### Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-3.813	2.200	-1.613	-58%
<b>Budget 2021</b>	-3.813	2.200	-1.613	-58%
<b>Budget 2022</b>	-3.813	2.200	-1.613	-58%
<b>Budget 2023</b>	-3.813	2.200	-1.613	-58%

### Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget har ingen direkte aktivitets/driftsmæssig effekt da det er en tilretning af budget til faktiske forbrug.

### Gradueringsmuligheder:

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Vejafvandingsbidrag

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.400	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

Greve Kommune betaler et årligt bidrag til Greve Spildevand A/S på 8 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene. Anlægsudgifterne er steget siden 2016, hvorfor vejafvandingsbidraget for Greve Kommune ligeledes har været stigende. Finansieringen for 2018, som afregnes i 2019, er 1,7 mio. kr. højere end året før. Det undersøges om der er mulighed for at ændre finansieringsdelen af KLAR Forsyning fra 2020 og frem.

### Målgruppe:

Alle borgere, trafikanter og virksomheder i Greve Kommune.

### Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes fuldt ud i 2020.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	2.325	1.400	3.725	60%
<b>Budget 2021</b>		0	0	
<b>Budget 2022</b>		0	0	
<b>Budget 2023</b>		0	0	

### Effekt og fordele/ulemper:

Der er ingen direkte effekt af forslaget da kommunen er kontraktligt forpligtet til at medfinansiere Klar Forsyning.

### Graderingsmuligheder:

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Genudbud af vejbelysning

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Det vindende bud på vejbelysning var årligt 1,0 mio. kr. billigere end den hidtidige leverandør. Besparelsen i 2019 anvendes på genopretning og opsætning af lovpligtige tændskabe.

**Målgruppe:**

Trafikanter på kommunens veje.

**Tidsplan:**

Besparelsen vil blive udmøntet fuldt ud i 2020.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	3.264	-1.000	2.264	-31%
<b>Budget 2021</b>	3.264	-1.000	2.264	-31%
<b>Budget 2022</b>	3.264	-1.000	2.264	-31%
<b>Budget 2023</b>	3.264	-1.000	2.264	-31%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Skabelonafregning efter energioptimering af vejbelysningen

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

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

### Indhold og baggrund:

Efter energirenovering af vejbelysningsanlægget er skabelonafregningen nu ændret, og der forventes en mindre udgift til strøm. Besparelsen i 2019 skal dog primært anvendes på opsætning af lovpligtige tændskabe.

### Målgruppe:

Trafikanter på kommunens veje

### Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	5.232	-1.000	4.232	-19%
<b>Budget 2021</b>	5.232	-1.000	4.232	-19%
<b>Budget 2022</b>	5.232	-1.000	4.232	-19%
<b>Budget 2023</b>	5.232	-1.000	4.232	-19%

### Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug. Det udførte arbejde sparer strøm og dermed penge.

### Graderingsmuligheder:

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



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Hundige Haveforening - lejekontrakt

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-150	-150	-150	-150

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

På Byrådsmøde d. 25. februar 2019 i sag 25 blev Takstændringer for Hundige Haveforening behandlet. Her blev det besluttet, at budgetmæssige konsekvenser for 2020 vil blive indarbejdet som teknisk rettelse i Budget 2020-2023. Den budgetmæssige konsekvens er en samlet takststigning på 150.000 kr.

**Målgruppe:**

Haveejere i Hundige Haveforening

**Tidsplan:**

Nye takster vil indgå i takstbladet 2020 som godkendes i Byrådet ultimo 2019

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-12	-150	-162	1250%
<b>Budget 2021</b>	-12	-150	-162	1250%
<b>Budget 2022</b>	-12	-150	-162	1250%
<b>Budget 2023</b>	-12	-150	-162	1250%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Effekten af den nye kontrakt med Hundige Haveforening er, at det bliver dyrere for den enkelte borger at leje en nyttehave.

**Graderingsmuligheder:**

Kontrakten er indgået og forslaget kan ikke gradueres.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Udbud af boligadministration 2019

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	148	148	148	148
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

**Indhold og baggrund:**

**BY den 25. marts 2019, Sag 9.**  
 På Byrådsmøde d. 25. marts 2019 i sag 9 blev det godkendt, at administration og bygningssyn af kommunens ældre-, pleje- og specialboliger bringes i EU ud-bud i henhold til de gældende tærskelværdier i udbudsloven. En indtægt på 0,148 mio. kr. for bygningssyn bortfalder dermed da bygningssyn indgår i udbuddet. Der vil dog ske en tilsvarende nedjustering af udgifterne til bygningssyn under Økonomiudvalgets område, idet opgaven nu udbydes.

**Målgruppe:**

Beboere i kommunens ældre-, pleje- og specialboliger

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-148	148	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	-148	148	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	-148	148	0	-100%
<b>Budget 2023</b>	-148	148	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Effekten ved at lade bygningssyn indgå i udbuddet er en forventet synergieffekt som giver en bedre og smidigere administration af boligerne i udbuddet.

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Forpagtning af Cafe Langsiden

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-100	-168	-235	-235

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

Byrådet besluttede d. 27. maj 2019 i sag 10, et valg af forpagter af Café Langsiden på Greve Idrætscenter. Valget medfører en samlet årlig forpagtningsafgift inkl. el på 235.000 kr. som tilgår Center for Teknik & Miljø. Indtægten er mindre i 2020 og 2021, da kommunen er medfinansierende, således at år ét er forpagtningsfri og år to er forpagtningen minus 50 procent.

### Målgruppe:

Brugere af Greve Idrætscenter

### Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	100	-100	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	100	-168	-68	-168%
<b>Budget 2022</b>	100	-235	-135	-235%
<b>Budget 2023</b>	100	-235	-135	-235%

### Effekt og fordele/ulemper:

Forslaget vil ikke have nogen direkte aktivitetsmæssig effekt, da det er en tilretning af budget til forventet forbrug. Effekten af en cafe på Greve Idrætscenter forventes at være et aktivt foreningsliv i GIC.

### Graderingsmuligheder:

Det vil være vanskeligt at graduerer forslaget da der er indgået en kontrakt med forpagter.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Ensartning af nyttehavetakster

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-240	-240	-240	-240

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

I budget 2019-2022 var der ønske om at hæve taksterne og ligestille alle nyttehavede i kommunen. D. 28. februar besluttede Byrådet at godkende en ny kontrakt med Hundige Haveforening der fastsætter lejen til 5 kr./kvadratmeter. Der vil i løbet af 2019 blive udfærdiget nye lejekontrakter med de øvrige haveforeninger i kommunen, og de fremtidige lejeindtægter vil stige deraf.

### Målgruppe:

Nyttehavelere og -foreninger

### Tidsplan:

Kontrakter med haveforeningerne forventes udarbejdet og underskrevet i 2019. Nye takster vil gælde fra 2020.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-68	-240	-308	353%
<b>Budget 2021</b>	-68	-240	-308	353%
<b>Budget 2022</b>	-68	-240	-308	353%
<b>Budget 2023</b>	-68	-240	-308	353%

### Effekt og fordele/ulemper:

Der er mulighed for, at en stigning i nyttehavetaksterne vil have en betydning for hvilke borgere der har mulighed for at leje en nyttehavn. Det må antages, at nogle af de svageste borgere ikke længere har råd til at leje en nyttehavn, og dermed sætte disse borgere udenfor et fællesskab i haveforeningerne.

### Graderingsmuligheder:

Det er muligt at gradere prisen pr. kvadratmeter, men dette vil stride mod ønsket om, at alle haveforeninger stilles lige da Hundige Haveforenings kontrakt er vedtaget af Byrådet. Det samlede areal anvendt af nyttehaver er 57.500 kvm.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Brandhaner, vedligeholdelse

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	140	140	140	140

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

Brandhaner skal udluftes årligt. Tillige skal de nedlægges eller genetableres efter uheld og skader. Der har tidligere været overført budget til dette fra beredskabsøkonomien, men det er ikke gjort varigt inden økonomien er blevet tilpasset den nye afregningsmodel fra ØSB (som fortsætter i det nye beredskab).

### Målgruppe:

Borgere i Greve Kommune

### Tidsplan:

Arbejdet med brandhaner pågår i 2020

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	0	140	140	#DIVISION/0!
<b>Budget 2021</b>	0	140	140	#DIVISION/0!
<b>Budget 2022</b>	0	140	140	#DIVISION/0!
<b>Budget 2023</b>	0	140	140	#DIVISION/0!

### Effekt og fordele/ulemper:

Udgiften er nødvendigt i forhold til at sikre, at brandhanerne virker, når brandvæsnet i tilfælde af brand har behov for at anvende dem.

### Graderingsmuligheder:

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Midlertidige flygtningeboliger

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	2.300	2.300	2.300	2.300
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Budgettet til midlertidige flygtningeboliger blev oprindeligt lagt ind for en afgrænset periode, der udløb ultimo 2018, og som ved en fejl ikke er blevet forlænget. Dertil kommer, at der i budget 2019-2022 blev lagt en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2020-2022, der således ikke kan udmøntes.

En række midlertidige flygtningeboliger er blevet lukket grundet det reducerede antal flygtninge, men de resterende forventes fortsat at koste 1,5 mio. kr. årligt, svarende til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det nu reducerede budget.

Udgiften indeholder 0,4 mio. kr. til en regulær vicevært, der erstatter den tidligere ordning, hvor grundtilskud og resultattilskud på integrationsområdet har kunne finansiere tre såkaldte sociale viceværter.

### Målgruppe:

Beboere i kommunens midlertidige flygtningeboliger

### Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-800	2.300	1.500	-288%
<b>Budget 2021</b>	-800	2.300	1.500	-288%
<b>Budget 2022</b>	-800	2.300	1.500	-288%
<b>Budget 2023</b>	-800	2.300	1.500	-288%

### Effekt og fordele/ulemper:

Der er ingen direkte effekt af forslaget da det er en tilretning af budget til det forventede forbrug.

Viceværten har en vigtig funktion i forhold til at få hverdagen i flygtningeboligerne til at glide. Viceværten hjælper med praktiske problemer, medvirker til at forebygge konflikter blandt beboerne, holder opsyn med hvordan beboerne gebærder sig i bygningerne (både i pavillonerne og i de ombyggede kommunale institutioner), og medvirker i det hele taget til at naboer og nærområdet i øvrigt ikke føler sig generet.

### Gradueringsmuligheder:

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Nyt udbud af grøn drift på kommunale ejendomme

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-3.180	-4.280	-4.280	-4.280
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Efter mængderegulering og Byrådets valg af optioner er det vindende bud på udbud af grøn drift på kommunale ejendomme 4,4 mio. kr. billigere end det tidligere udbud.

Dog skal der afsættes særskilt budget på 0,12 mio. kr. til pasning af kommunens indendørs planter, som var omfattet af den tidligere kontrakt, og effekten er derfor en årlig besparelse på 4,28 mio. kr.

I 2020 foreslås det endvidere at afsætte 1,1 mio. kr. af besparelsen til at forberede det nye samlede udbud af drift af veje og grønne arealer, der skal træde i kraft, når den nuværende aftale udløber i 2021, hvis ikke det vælges at forlænge kontrakten.

### Målgruppe:

Brugere af kommunens ejendomme

### Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	12.405	-3.180	9.225	-26%
<b>Budget 2021</b>	12.405	-4.280	8.125	-35%
<b>Budget 2022</b>	12.405	-4.280	8.125	-35%
<b>Budget 2023</b>	12.405	-4.280	8.125	-35%

### Effekt og fordele/ulemper:

Der er ingen aktivitets- eller serviceeffekt af forslaget da det er en tilretning af budget til forbruget som følge af et billigere udbud.

### Graderingsmuligheder:

Effekten af den indgåede kontrakt kan ikke meningsfuldt gradueres. I 2020 er det dog muligt graduere tildelingen af ekstra ressourcer til forberedelse af det nye udbud. Det skal dog bemærkes, at det er ressourcekrævende at lave et så stort og komplekst udbud, og det er derfor administrationens vurdering, at de ekstra midler er nødvendige for at kunne udarbejde et kvalificeret materiale.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Movia - busruter

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

### Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	2.116	2.116	2.116	2.116

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

Budget 2020 fra Movia viser at tilskudsbehovet til buslinje 225 er højere end oprindeligt antaget. På TMU's møde d. 15. november 2018 blev det besluttet at udvide driften af linje 225 fra 30-minutters drift til 20-minutters drift. Det blev antaget, at udvidelsen var udgiftsneutral da det var forventet, at en stigning i passagertal ville finansiere den udvidede drift. Denne antagelse var baseret på et estimat fra Movia, men det har vist sig ikke at holde, og er den væsentligste årsag til et øget tilskudsbehov.

### Målgruppe:

Brugere af busser i Greve Kommune

### Tidsplan:

Teknisk rettelse vil indarbejdes i budgettet når sagen godkendes.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	13.721	2.116	15.837	15%
<b>Budget 2021</b>	13.721	2.116	15.837	15%
<b>Budget 2022</b>	13.721	2.116	15.837	15%
<b>Budget 2023</b>	13.721	2.116	15.837	15%

### Effekt og fordele/ulemper:

Der er ikke nogen direkte effekt af forslaget da det er en tilretning af budget til forbrug.

### Graderingsmuligheder:

Forslaget kan ikke gradueres.



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Specialundervisning udenfor distriktsskoler

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	5.400	5.400	5.400	5.400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Der forventes stigende udgifter til specialundervisning til børn og unge, der er anbragt uden for kommunen. Det er de unges opholdskommune, der har handleforpligtigelsen på undervisningstilbud. Til trods for et stabilt antal af anbringelser stiger udgifterne, da andelen af børn, der henvises til undervisningstilbud uden for distriktsskolen stiger. Primo 2017 var der ca 20 anbragte, der modtog undervisning uden for distriktsskolen. Ultimo 2019 forventes dette antal at udgøre ca 35, svarende til at knap halvdelen af de anbragte. Stigningen svarer til gnsn 5 pr. år. Der er i den beregnede forventede udgiftsstigning forudsat en løbende tilgang fordelt over årets 12 mdr.

**Målgruppe:**

Børn og unge, der er anbragt uden for Greve Kommune.

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.01 Skoler

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	5.468	5.400	10.868	99%
<b>Budget 2021</b>	5.468	5.400	10.868	99%
<b>Budget 2022</b>	5.468	5.400	10.868	99%
<b>Budget 2023</b>	5.468	5.400	10.868	99%

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Bugtskolen Befordring af elever, En Pose Penge

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	200	200	200	200

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Antallet af elever på Bugtskolen er stigende og derfor ses der også en stigning i forbruget til kørsel. På baggrund af de faktiske omkostninger i 2019 forventes merudgiften at udgøre 200 t. kr. Muligheden for at rumme yderligere elever inden for de nuværende fysiske rammer er begrænset. Det forventes derfor ikke, at udgifterne vil stige yderligere.

**Målgruppe:**

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.01 Skoler

**Serviceramme:** Ja      **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>		200	200	#DIVISION/0!
<b>Budget 2021</b>		200	200	#DIVISION/0!
<b>Budget 2022</b>		200	200	#DIVISION/0!
<b>Budget 2023</b>		200	200	#DIVISION/0!

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Gradueringsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** PPR

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	3.000	3.000	3.000	3.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Der har i 2017 og 2018 været konstateret et økonomisk råderum i PPR. I 2018 bidrog PPR med 3 mio. kr. og afregnede 1,7 mio. kr. for meget til Bugtskolen pga fejl i takstberegning. Til trods herfor kom PPR ud med en rammeoverførsel på 0,4 mio. kr. Bl.a. disse forhold har betydet, at der er gennemført en afdækning af den samlede økonomi i PPR, herunder på praksis i forhold til modeller for afregning til institutioner i Greve Kommunes eget regi, takster og afregningspriser. Gennemgangen viser, at der ikke længere er et økonomisk råderum og det forventes ingen rammeoverførsel til 2020. Dette skyldes, at der er et stigende antal børn og unge, der har behov for specialiserede dag- og skoletilbud. Alene ift Bugtskolen medfører stigningen i henviste elever, en merudgift på 1,2 mio. kr. i indeværende år, som først vil få helårseffekt i 2020, hvor udgifterne derfor vil stige med 1,7 mio. kr. Pr. august 2018 udgjorde elevtallet 51. Dette er steget til 59 pr. august i år og der forventes en fortsat stigning.

**Målgruppe:**

**Tidsplan:**

Forslagets effekt er på 3 mio. kr. i PPR også i 2020.

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.01 Skoler

**Serviceramme:** Nr.

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	57.596	3.000	60.596	5%
<b>Budget 2021</b>	58.397	3.000	61.397	5%
<b>Budget 2022</b>	58.397	3.000	61.397	5%
<b>Budget 2023</b>	58.397	3.000	61.397	5%

**Effekt og fordele/ulemper:**

KL's kommunefordelte nøgletal viser at andelen af 0-17 udsatte unge i Greve Kommune der:

er diagnosticeret med ADHD er 25,3% mod et landsgennemsnit på 16,9%  
 er diagnosticeret med Autisme er 21,5% mod et landsgennemsnittet på 11,7%  
 har kontakt til behandlingspsykiatrien er 25,8% mod et landsgennemsnittet på 21,0%

Greve Kommune har således en relativt stor del af de udsatte børn/unge der har diagnoser, hvor der typisk skal være tilbud om specialskole/specialtilbud og tilbud i øvrigt, der ligger i regi af PPR.

**Gradueringsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	13.400	13.400	13.400	13.400

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

På anbringelsesområdet forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr. i 2019. VIVE har netop (ikke off.gjort endnu) gennemført en benchmarkanalyse af udviklingen i perioden fra 2014 til 2018 andelen af foranstaltningsmodtagere. Denne analyse viser at andelen af anbringelser ligger lavt i Greve Kommune med 88 anbringelser pr. 10.000 0-17 årige mod 168 i regionen under et. Til trods ligger antallet af anbringelser stabilt i G.K., men der ses en øget kompleksitet i de behov, de børn/unge der anbringes, har. Det betyder, at der har været en udvikling med et fald i anbringelser familiepleje og en stigning i anbringelser på opholdssteder, som er en dyrere foranstaltning. Der har været en udvikling med stigende gennemsnitspriser både til familiepleje og opholdssteder, herunder til meget omkostningstunge enkeltsager og samtidig opleves vanskeligheder ift at rekruttere plejefamilier, der kan håndterer kompleksiteten i børnenes/de unges behov. Der er i budgettet indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. i 2019 stigende til 1,5 i 2020 og 2,0 mio. kr. fra 2021 og frem, som skal nås ved at gennemgå og forhandle priser.

### Målgruppe:

Børn og unge der anbringes i familiepleje, på opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse og døgninstitutioner

### Tidsplan:

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	54.661	13.400	68.061	25%
<b>Budget 2021</b>	54.151	13.400	67.551	25%
<b>Budget 2022</b>	54.151	13.400	67.551	25%
<b>Budget 2023</b>	54.151	13.400	67.551	25%

### Effekt og fordele/ulemper:

### Gradueringsmuligheder:

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	3.500	5.300	5.300	5.300

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

På forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. i 2019 som primært skyldes stigning i forventede udgifter til områderne aflastning og behandling af den unges problemer.

Dog forventes 1,8 mio. kr. af den forventede udfordring i 2020 at kunne håndteres ved anvendelsen af de forventede overførsler fra 2019 på en pose penge til de decentrale institutioner.

**Målgruppe:**

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	31.302	3.500	34.802	11%
<b>Budget 2021</b>	31.302	5.300	36.602	17%
<b>Budget 2022</b>	31.302	5.300	36.602	17%
<b>Budget 2023</b>	31.302	5.300	36.602	17%

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Det specialiserede børneområde - kontante ydelser

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	900	900	900	900

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Udviklingen i udgifter til kontante ydelser, som omhandler merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, siden 2016 viser en stigning i udgifterne. Udgiftsstigningen i 2019 i forhold til 2018 svarer til 7,3%. Der er igangsat en total sags gennemgang på området og det er vurderingen, at der er en reel mulighed at tilpasse praksis på området. Samtidig ses et fald i udgifterne i de seneste måneder. Derfor skønnes, at stigningstendensen, der viser en årlig stigning på 0,5 mio. kr. ikke fortsætter fremadrettet.

**Målgruppe:**

Personer, der i hjemmet forsørger børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Nej **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	6.529	900	7.429	14%
<b>Budget 2021</b>	6.529	900	7.429	14%
<b>Budget 2022</b>	6.529	900	7.429	14%
<b>Budget 2023</b>	6.529	900	7.429	14%

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Refusion af særligt dyre enkeltsager

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

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

**Indhold og baggrund:**

Tilpasning af forventning til statsrefusion som følge af stigende udgifter.

**Målgruppe:**

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Nej      **Nr.**

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	-3.607	-3.000	-6.607	83%
<b>Budget 2021</b>	-3.607	-3.000	-6.607	83%
<b>Budget 2022</b>	-3.607	-3.000	-6.607	83%
<b>Budget 2023</b>	-3.607	-3.000	-6.607	83%

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Graderingsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Særlig tilrettelagt undervisning (STU)

**Udvalg:** Skole- og Børneudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.600	1.600	1.600	1.600

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

### Indhold og baggrund:

Der ses en stigning i antallet af unge, der visiteres til målgruppe for STU på Børn- og families område. Pr. august 2019 er der visiteret 15 nye og kun en afgang på 7. Det er usikkert om hele udvidelsen genererer udgifter og i hvilken takt. Erfaringen er, at nogle ikke kommer igang og at andre afventer opstart. Videre kan der være bevillinger, der overgår til finansiering i CJS. En forudsætning, hvor halvdelen af udvidelsen ikke bliver aktuelle på CBF's område, vil medføre en udgift på 1 mio. kr. årligt, som ikke kan rummes inden for rammerne af det nuværende budget.

Det vurderes, at udgifterne på dette område vil blive påvirket positivt af den nye ungdomsuddannelse FGU (Forberedende Grund Uddannelse). Derfor er der i budgetforlig 2019 indarbejdet en forventet samlet besparelse på 1,0 mio. kr. på STU, hvoraf de 0,7 mio. kr. er indarbejdet på i budgttet i CBF.

### Målgruppe:

STU er et tilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov fx svære bevægelseshandicap, autisme, andre psykiske lidelser og erhvervet hjerneskade.

### Tidsplan:

**Center:** Center for Børn & Familier

**Budgetområde:** 3.03 Forebyggelse og anbringelse

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	7.150	1.600	8.750	22%
<b>Budget 2021</b>	7.150	1.600	8.750	22%
<b>Budget 2022</b>	7.150	1.600	8.750	22%
<b>Budget 2023</b>	7.150	1.600	8.750	22%

### Effekt og fordele/ulemper:

### Gradueringsmuligheder:

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



## BUDGET 2020-23

<b>Forslag:</b>	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering
-----------------	--

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
----------------	---

<b>Type:</b>	Teknisk rettelse
--------------	------------------

<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I alt</b>	7.352	10.531	14.842	19.952
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

<b>Indhold og baggrund:</b>
<p>Der foretages årligt en mængderegulering på det specialiserede voksen-område, da området oplever en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte. En udvikling som ikke kun ses i Greve Kommune, men er generel i hele landet. Mængdereguleringen baseres på fire delelementer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Et beregnet udgiftsbehov for de nuværende borgere på voksenområdet</li> <li>2. Forventet tilgang af kendte borgere fra center Børn og Familier, der fylder 18 år</li> <li>3. Forventet tilgang af nye borgere</li> <li>4. Forventet afgang</li> </ol> <p>Den forventede tilgang og afgang er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige udvikling 3 kalenderår tilbage.</p> <p>Mængdereguleringen skal sikre at der er en sammenhæng mellem budget og regnskab.</p>

<b>Målgruppe:</b>
Borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, sindslidende eller borgere med sociale problemer.

<b>Tidsplan:</b>

<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice
----------------	--------------------------------

<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap
----------------------	-------------------------

<b>Serviceramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>	
----------------------	----	------------	--

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2020-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2020</b>	146.462	7352	153.814	5%
<b>Budget 2021</b>	147.741	10.531	158.272	7%
<b>Budget 2022</b>	148.389	14.842	163.231	10%
<b>Budget 2023</b>	148.389	19.952	168.341	13%

<b>Effekt og fordele/ulemper:</b>
Budgetforøgelsen dækker alene at serviceniveau og kvalitetsstandarder overholdes.

<b>Graderingsmuligheder:</b>
Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Det spec. socialomr - Objektiv finansiering Kofoedsminde

**Udvalg:** Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	779	311	311	311

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Region Sjælland har varslet regulering for 2020 og efterregulering for 2018 af den objektive finansiering vedr. Kofoedsminde, som er et sikret botilbud. Reguleringen for 2018 skyldes overbelægning. Der var budgetteret med 47 helårspersoner i 2018 og den faktiske belægning var 69,2. Ved overbelægning efterreguleres den objektive finansiering året efter. I 2020 er der budgetteret med 68 pladser. Den objektive finansiering fordeles i forhold til antallet af indbyggere i kommunerne. Det forudsættes, at efterregulering vedr. 2019 og frem, kan indeholdes i acontobeløbet, da antallet af pladser er reguleret op.

**Målgruppe:**

Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfarlig kriminalitet

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 5.02 Voksne og handicap

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	1.812	779	2.591	43%
<b>Budget 2021</b>	1.812	311	2.123	17%
<b>Budget 2022</b>	1.812	311	2.123	17%
<b>Budget 2023</b>	1.812	311	2.123	17%

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Gradueringsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Det specialiserede voksenområde - Herberg og krisecentre

**Udvalg:** Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-700	-700	-700	-700

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Området blev tildelt 2 mio kr. i teknisk rettelse i budget 2019, som følge af en væsentlig stigning i antallet af borgere der frekventerede herberg og krisecentre i henholdsvis 2017 og 2018. Forbruget og antallet af borgere der opholder sig på herberg og krisecentre i de første måneder i 2019, indikerer et mindre behov for ophold. Der er iværksat en tæt opfølgning på de borgere der frekventerer herberg og krisecentre og det lykkes at finde boliger til dem via Boliganvisningen.

**Målgruppe:**

**Herberg:** Voksne med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte, omsorg, og som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i en bolig.

**Krisecentre:** Kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold.

**Tidsplan:**

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 5.02 Voksne og handicap

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	4.633	-700	3.933	-15%
<b>Budget 2021</b>	4.633	-700	3.933	-15%
<b>Budget 2022</b>	4.633	-700	3.933	-15%
<b>Budget 2023</b>	4.633	-700	3.933	-15%

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Gradueringsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

<b>Forslag:</b>	Det specialiserede voksenområde BPA
-----------------	-------------------------------------

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
----------------	---

<b>Type:</b>	Teknisk rettelse
--------------	------------------

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Indhold og baggrund:
<p>Medio 2019 er der 10 borgere, der er bevilget BPA efter servicelovens § 96. Det er 3 borgere færre end sidste år. Udgifterne ekskl. betalinger fra region og andre kommuner forventes at udgøre 19.696.000 kr. i 2020, hvilket svarer til ca 1.970.000 kr. pr. BPA-ordning. Region Sjælland og kommunerne har indgået en samarbejdsaftale omkring fælles hjælperordninger for personer, der også har et behov for respirationsbehandling. Regionen afholder 67% af udgifterne til de fælles hjælperordninger. Greve kommune har 4 borgere, der udover behovet for hjælp efter serviceloven også har brug for respirationsbehandling. Det er 2 borgere færre end sidste år. Der er betalingstilsagn fra anden kommune i en af BPA-ordningerne. Den samlede betaling fra Region Sjælland og anden betalingskommune forventes at udgøre ca 7.461.000 kr. i 2019. Den samlede nettoudgift forventes herefter at udgøre 12.242.000 kr., svarende til et fald i forhold til det oprindelige budget på 2.825.000 kr. i 2020 og frem.</p>

Målgruppe:
<p>Der tilbydes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter SL § 96. Hjælp ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning mv. til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med helt særlige behov. Serviceniveau jfr. kvalitetsstandard.</p>

Tidsplan:

<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
----------------	--------------------------------	--	--

<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap		
----------------------	-------------------------	--	--

<b>Serviceramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>	
----------------------	----	------------	--

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	15.067	-2.825	12.242	-19%
<b>Budget 2021</b>	15.067	-2.825	12.242	-19%
<b>Budget 2022</b>	15.067	-2.825	12.242	-19%
<b>Budget 2023</b>	15.067	-2.825	12.242	-19%

Effekt og fordele/ulemper:

Gradueringsmuligheder:
<p>Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.</p>

## BUDGET 2020-23

<b>Forslag:</b>	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere
-----------------	---

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
----------------	---

<b>Type:</b>	Teknisk rettelse
--------------	------------------

<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I alt</b>	750	750	750	750
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

<b>Indhold og baggrund:</b>
<p>I budget 2019-2022 blev vedtaget et prioriteringsrumsforslag på netto 375.000 kr. vedrørende en omlægning af sociale tilbud til borgere i ressourceforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB loven). Ved budgetlægningen skønnede administrationen, at det ville være muligt at omlægge indsatsen på denne måde for 10 borgere i ressourceforløb. Det ville betyde en besparelse på 750.000 kr. på tilbud efter serviceloven på budgetområde 5.02 samt en netto merudgift på 375.0000 kr. (pga. 50% statsrefusion) på tilbud efter LAB loven på budgetområde 6.02. Praksis har imidlertid vist, at det er ingen eller meget få borgere, hvor det har været muligt at omlægge indsatsen - og dermed få 50% refusion. Prioriteringsrumsforslaget og effektiviseringskravet søges derfor nulstillet.</p>

<b>Målgruppe:</b>
Borgere i ressourceforløb

<b>Tidsplan:</b>
Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
----------------	--------------------------------	--	--

<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap		
----------------------	-------------------------	--	--

<b>Serviceramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>	
----------------------	----	------------	--

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2020-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2020</b>	-750	750	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	-750	750	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	-750	750	0	-100%
<b>Budget 2023</b>	-750	750	0	-100%

<b>Effekt og fordele/ulemper:</b>
<p>Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske muligheder for rammerne af lovgivningen.</p>

<b>Gradueringsmuligheder:</b>
<p>Der er tale om en tilpasning af budgettet til den konstaterede effekt, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.</p>

## BUDGET 2020-23

<b>Forslag:</b>	Reduktion af besparelseskra v vedrørende BAT-projekt
-----------------	--

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
----------------	---

<b>Type:</b>	Teknisk rettelse
--------------	------------------

<b>Forslaget beløb:</b>				
i 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I alt</b>	296	296	296	296
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

<b>Indhold og baggrund:</b>
I budget 2019-2022 blev vedtaget et prioriteringsrumsforslag vedrørende BAT-projekt, hvor det imidlertid har vist sig, at det ikke er muligt at opnå den effekt, som det var forudsat. Besparelseskra vet søges derfor nulstillet.

<b>Målgruppe:</b>
Borgere i BAT-projektet

<b>Tidsplan:</b>
Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
----------------	--------------------------------	--	--

<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og handicap		
----------------------	-------------------------	--	--

<b>Serviceramme:</b>	Ja	<b>Nr.</b>	
----------------------	----	------------	--

<b>Forslagets konsekvenser:</b>				
i 1.000 kr. 2020-priser	<b>Opr. budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Kor. budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2020</b>	-296	296	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	-296	296	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	-296	296	0	-100%
<b>Budget 2023</b>	-296	296	0	-100%

<b>Effekt og fordele/ulemper:</b>
Der er tale om en tilretning af budgettet til de faktiske muligheder for rammerne af lovgivningen.

<b>Gradueringsmuligheder:</b>
Der er tale om en tilpasning af budgettet til den konstaterede effekt, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Øget dimensionering af social- og sundhedsassistenter

**Udvalg:** Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

**Type:** Effektiviserings- og besparelsesforslag

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	800	2.312	3.527	3.806

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har i februar 2019 indgået en toårig praktikpladsaftale for SOSU-uddannelserne, der skal imødekomme kommunernes behov for, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft til ældre- og sundhedsområdet. Aftalen indeholder et løft på ca. 30 pct. af antallet af praktikpladser og kommunerne overtager det fulde arbejdsgiveransvar for social- og sundhedsassistenteleverne fra den 1. januar 2020. Det sidste omfatter overtagelse af regionens dimensionering. For Greve Kommune betyder det et årligt optag på 48 elever fra år 2020 og årene frem, hvilket svarer til en stigning på yderligere 20 elever fra det aftalte dimensionering for 2019.

Det forudsættes, at eleverne i deres sidste år kan indgå i normeringen i den tid hvor de er i praktik med en effekt svarende til 25 pct. af det uddannede SOSU-personale.

**Målgruppe:**

Ældreområdets uddannelse af social- og sundhedslever.

**Tidsplan:**

I 2020 forventes der en given halvårseffekt for året, grundet optag sker på forskellige tidspunkter henover året. Der er optag i både tidlig forår, sensommer og efterår.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.03 Hjemmepleje

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	11.840	800	12.640	7%
<b>Budget 2021</b>	12.885	2.312	15.197	18%
<b>Budget 2022</b>	13.008	3.527	16.535	27%
<b>Budget 2023</b>	13.008	3.806	16.814	29%

**Effekt og fordele/ulemper:**

**Gradueringsmuligheder:**

Forslaget kan gradueres ved at forudsætte en lavere eller højere effekt af den arbejdskraft, som eleverne leverer og derved letter hos det uddannede personale.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Ophør af aftale om levering af hjemmehjælp med Attendo

**Udvalg:** Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.050	1.800	1.800	1.800

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Attendo A/S har pr. 29. maj 2019 fremsendt skriftlig opsigelse af kontrakten med Greve Kommune om levering af hjemmehjælp i Greve Nord. Kontraktforholdet ophører den 31. maj 2020. Beslutningen er begrundet i, at kontrakten samlet set er blevet tabsgivende for Attendo A/S. Kontraktperioden er i den underskrevne aftale frem til den 31. oktober 2020.

Altiden og den kommunale hjemmehjælp har stort set samme timepriser, mens timepriser for Attendo ligger 10-12 % lavere. Overgangen af borgere fra Attendo til Altiden eller den kommunale hjemmehjælp medfører derfor en merudgift for kommunen på ca. 1,8 mio. kr. på helårsniveau.

**Målgruppe:**

Kommunens modtager af hjemmehjælp.

**Tidsplan:**

Budgettet vil i 2020 blive opskrevet svarende til syv måneders andel af den årlige medudgift, idet borgerne forventes at overgå pr. 1. juni 2020.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.03 Hjemmehjælp

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	22.000	1.050	23.050	5%
<b>Budget 2021</b>	22.000	1.800	23.800	8%
<b>Budget 2022</b>	25.000	1.800	26.800	7%
<b>Budget 2023</b>	25.000	1.800	26.800	7%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Merudgiften er nødvendig i forhold til at fastholde de eksisterende serviceniveau på plejeområdet.

**Gradueringsmuligheder:**

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



## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Mindreforbrug på vikarer som følge af sygefraværsindsats

**Udvalg:** Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Center for Sundhed & Pleje har iværksat et projekt for at nedbringe sygefravær i hele organisationen. Projektet foregår i samarbejde med en ekstern konsulent, der har stor erfaring med at nedbringe sygefravær i organisationer.

Der er tale om et forløb på 12 måneder, som omfatter alle medarbejdere i CSP.

I forløbet indgår analyse af CSPs data om sygefravær på medarbejderniveau, månedlige rapporter og lederudvikling individuelt, på enhedsniveau og overordnet. Hertil kommer iværksættelse af lokale indsatser, der skal understøtte, at sygefraværet bliver nedbragt.

Sammenligner man sygefraværet i perioden januar-juli 2018 med samme periode i 2019 er sygefraværet i CSP under et faldet fra 6,6% til 5,5%. På den baggrund vurderes det, at der ske en varig budgetreduktion på 1,0 mio. kr.

**Målgruppe:**

Medarbejdere i Center for Sundhed & Pleje

**Tidsplan:**

Budgetterne reduceres med fuld effekt i 2020 og vil indgå i de nye budgetudmeldinger for 2020.

**Center:** Center for Sundhed & Pleje

**Budgetområde:** 5.03 Hjemmepleje

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!
<b>Budget 2021</b>		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!
<b>Budget 2022</b>		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!
<b>Budget 2023</b>		-1.000	-1.000	#DIVISION/0!

**Effekt og fordele/ulemper:**

Udgifterne til eksterne vikarer er faldet på baggrund af det lavere sygefravær og en tilsvarende reduktion af budgetterne vil derfor ikke påvirke serviceniveauet på de decentrale institutioner.

Det reducerede sygefravær kan i sig selv endvidere ses som et udtryk for en højere trivsel blandt medarbejdergruppen.

**Gradueringsmuligheder:**

Der er tale om en tilpasnings af budgetterne i forhold til en allerede opnået besparelse på vikarer mv. En graduering af besparelsen vil derfor påvirke serviceniveauet på området.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere

**Udvalg:** Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	-375	-375	-375	-375

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

I budget 2019-2022 blev vedtaget et prioriteringsrumsforslag på netto 375.000 kr. vedrørende en omlægning af sociale tilbud til borgere i ressourceforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB loven). Ved budgetlægningen skønnede administrationen, at det ville være muligt at omlægge indsatsen på denne måde for 10 borgere i ressourceforløb. Det ville betyde en besparelse på 750.000 kr. på tilbud efter serviceloven på budgetområde 5.02 samt en netto merudgift på 375.0000 kr. (pga. 50% statsrefusion) på tilbud efter LAB loven på budgetområde 6.02. Praxis har imidlertid vist, at det er ingen eller meget få borgere, hvor det har været muligt at omlægge indsatsen - og dermed få 50% refusion. Prioriteringsrumsforslaget og effektiviseringskravet søges derfor nulstillet.

**Målgruppe:**

Borgere i ressourceforløb

**Tidsplan:**

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2020

**Center:** Center for Job & Socialservice

**Budgetområde:** 6.02 Aktivitetstilbud

**Serviceramme:** Nej **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	375	-375	0	-100%
<b>Budget 2021</b>	375	-375	0	-100%
<b>Budget 2022</b>	375	-375	0	-100%
<b>Budget 2023</b>	375	-375	0	-100%

**Effekt og fordele/ulemper:**

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

**Gradueringsmuligheder:**

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

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Helhedsplan Langagergård

**Udvalg:** Plan- og Udviklingsudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	1.000	0	0	0
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

### Indhold og baggrund:

Midlerne er til nødvendige undersøgelser som skal foretages inden kommunen kan byggemodne og sælge de sidste bolig-øer. Budgettet til arbejdet med helhedsplan på Langagergård ligger fuldt ud i 2019, men projektet forventes først startet op i slutningen af 2019, og en del af udgifterne til forberedelser og undersøgelser vil derfor først blive afholdt i 2020, hvor de finansieres af et tilsvarende mindreudgift i 2019.

### Målgruppe:

Beboere i området Langagergård og potentielle købere af grunde på de sidste bolig-øer

### Tidsplan:

Arbejdet med Ny Helhedsplan Langagergård vil igangsættes ultimo 2019.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 7.01 Plan og udvikling

**Serviceramme:** Ja **Nr.**

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

### Effekt og fordele/ulemper:

Effekten af forslaget er, at det er muligt at sælge grundene ved Langagergård til en for kommunen fordelagtig pris.

### Graderingsmuligheder:

Det er ikke muligt at graduerer forslaget.

## BUDGET 2020-23

**Forslag:** Udtrædelse af ØSB

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Type:** Teknisk rettelse

**Forslaget beløb:**

i 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	2.000	0	0	0

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund:**

Byrådet besluttede den 17. december 2018 at træde ud af Østsjællandss Beredskab og indgå i et nyt beredskab.

Greve Kommunes andel af egenkapitalen i Østsjællandss Beredskab er negativ og derfor skal Greve Kommune indskyde kapital svarende til den negative egenkapital.

**Målgruppe:**

**Tidsplan:**

Kapitalindskydelse skal ske i foråret 2020 når det endelige regnskab for ØSB foreligger.

**Center:** Center for Teknik & Miljø

**Budgetområde:** 2.01 Teknik og miljø

**Service ramme:** Nej **Nr.**

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. 2020-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
<b>Budget 2020</b>	10.159	2.000	12.159	20%
<b>Budget 2021</b>	10.159	0	10.159	0%
<b>Budget 2022</b>	10.159	0	10.159	0%
<b>Budget 2023</b>	10.159	0	10.159	0%

**Effekt og fordele/ulemper:**

Forslaget skyldes kapitalindskydelse i nedlukning af selskab, grundet negativ egenkapital og har derfor ingen effekt for borgere.

**Gradueringsmuligheder:**

Forslaget kan ikke gradueres.