

Udvidelsesforslag

		2023	2024	2025	2026
Udvidelsesforslag i alt		6.075	8.976	8.976	12.222
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Budgetområde Forslag		2023	2024	2025	2026
ØKONOMIUDVALGET		2.148	2.148	2.148	2.148
1.01	Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning	2.148	2.148	2.148	2.148 x
Budgetområde Forslag		2023	2024	2025	2026
KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		3.050	6.100	6.100	6.100
2.01	Øget service på drift af veje og grønne arealer - konsekvens af udbud, jf. BY 23.05.2022	3.050	6.100	6.100	6.100 x
Budgetområde Forslag		2023	2024	2025	2026
SKOLE-, BØRNE- OG UNGEUDVALGET		877	728	728	728
3.03	Kommunal tandpleje - Tandregulering/indkøb af scanner	364	215	215	215 x
3.03	Kommunal tandpleje - Venteliste, jf. vejledende indkaldelsesintervaller	514	514	514	514 x
Budgetområde Forslag		2023	2024	2025	2026
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET		0	0	0	3.246
5.01	Drift af daghjem på nyt plejehjem i Tune	0	0	0	3.246 x

BUDGET 2023-26

Forslag:	Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning
-----------------	---

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

Type:	Udvidelsesforslag
--------------	-------------------

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
1.01	716	716	716	716
1.01	1432	1432	1432	1432
I alt	2.148	2.148	2.148	2.148

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

Indhold og baggrund:
<p>Ved vedtagelsen af budget 2020 blev der givet bevilling til tre nye medarbejdere til øget salg af kommunens ejendomme i 3 år, (en koordinerende funktion og to planmedarbejdere), til henholdsvis salgsarbejde, projektledelse og planlægning. De ekstra årsværk skulle finansieres af forventede merindtægter fra salg af kommunale grunde og ejendomme. Det foreslås nu at denne bevilling fortsættes.</p> <p>Den ene af de to planmedarbejdere i Center for Teknik og Miljø fortsættes til udvikling af fx erhvervsarealet "det indeklemte areal" og andre udviklingsområder i kommunen.</p> <p>Det andet årsværk ansættes til at arbejde med de afledte myndighedsopgaver af salgsarbejdet på vejområdet som ellers pt. er en flaskehals som følge af de mange udviklingsopgaver.</p> <p>Medarbejderen i POB laver udbud, køb og salg af grunde, lejeaftaler samt afdækning af forholdene på bygninger, grunde og jorde.</p>

Målgruppe:
Borger og erhvervsliv i Greve Kommune

Tidsplan:
Opslag om ansættelse af nye medarbejdere skal igangsættes hurtigst muligt efter budgettet er vedtaget for at få størst effekt fra 2023.

Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening og Center for Teknik og Miljø
----------------	--

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

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	41.378	2.148	43.526	5%
Budget 2024	39.984	2.148	42.132	5%
Budget 2025	41.415	2.148	43.563	5%
Budget 2026	41.415	2.148	43.563	5%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Bevillingen giver kommunen mulighed for at igangsætte udvikling af både private og kommunale områder til gavn for borger og erhverv i kommunen. Herunder fx til nødvendige velfærdsinstitutioner på private arealer som det blev gjort i Hundige Strandby, og som det skal ske fx ved perspektivområderne på Læstedet og Tværhøjgård.</p>

Graderingsmuligheder:
<p>Det kan ikke anbefales at graduere forslaget, da alle tre medarbejdere er nødvendige for at fortsætte udvikling af de kommunale og private arealer.</p> <p>Hvis der skal foretages en prioritering, kan der tilkøbes konsulenter/rådgivere for en del af opgaverne på vejområdet. Finansieringen kan da ske fra drift af vejområdet og der kan spares 716.000 kr.</p> <p>Hvis forslaget skal gradueres yderligere med en stilling på planområdet (yderligere 716.000 kr.), så fjernes en væsentlig del af koordineringen mellem myndighedsfunktionerne og der skal prioriteres yderligere i lokalplanarbejdet.</p>

BUDGET 2023-26

Forslag:	Øget service på drift af veje og grønne arealer - konsekvens af udbud, jf. BY 23.05.2022
-----------------	--

Udvalg:	Klima-, Teknik og Miljøudvalget
----------------	---------------------------------

Type:	Udvidelsesforslag
--------------	-------------------

Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
2.01	3.050	6.100	6.100	6.100
I alt	3.050	6.100	6.100	6.100

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

Indhold og baggrund:
<p>Byrådet besluttede den 7. marts 2022 et øget serviceniveau på drift af veje og grønne områder anslået til 7,5 mio. kr. om året. Den eksakte pris kendes først, når der er valgt en leverandør. Byrådet besluttede den 23. maj at reducere igen med 1,4 mio. kr., i opgaver på renhold med 0,6 mio. kr. og på naturpleje med 0,8 mio. kr. Desuden søges det at finde yderligere reduktioner i forhandlingsrunden, idet beslutningskompetencen er delegeret til ØU.</p> <p>Administrationen vil også investere ca 35.000 kr i et modul til økonomistyringen af den nye kontrakt, som vil indgå i den samlede tilretning af budgettet, når prisen er kendt. Der skal desuden ske en genopretning af udearealerne for at sikre, at den nye leverandør kan vedligeholde arealerne som beskrevet i kontrakten. Behovet bliver vurderet af leverandøren og indgår i udbuddet. Der udarbejdes derfor et anlægsønske på 4 mio. kr.</p>

Målgruppe:
Borgere, brugere af kommunens institutioner og idrætsforeninger.

Tidsplan:
Den nye kontrakt træder i kraft i den 1. juli 2023 og forslaget har derfor kun halv effekt i 2023.

Center:	Center for Teknik & Miljø
----------------	---------------------------

Budgetområde:	2.01 Teknik og miljø
----------------------	----------------------

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

Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	41.337	3.050	44.387	7%
Budget 2024	41.337	6.100	47.437	15%
Budget 2025	41.337	6.100	47.437	15%
Budget 2026	41.337	6.100	47.437	15%

Effekt og fordele/ulemper:
<p>Med den øgede drift er serviceniveauet på drift af veje og grønne områder generelt set hævet. Det er administrationens forventning, at der derved ikke på samme måde bliver oparbejdet et efterslæb på veje og de grønne områder. Ved en besparelse vil risikoen for, at man ved driften af arealerne oparbejder et efterslæb blive øget.</p>

Gradueringsmuligheder:
Det er ikke muligt at graduere i forslaget på nuværende tidspunkt, da materialet allerede er sendt i udbud,

BUDGET 2023-26

Forslag: Kommunal tandpleje - Tandregulering/indkøb af scanner

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	364	215	215	215

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Tilpasning af serviceniveauet i Tandplejes tandregulering.

1) Tandreguleringen er undernormeret i antallet af specialtandlægetimer i forhold til patientgruppens størrelse. Der skal påregnes 1 årsværk specialtandlægetimer pr. 10.000 børn. Greve Kommunes Tandpleje varetager tandpleje for ca. 11.100 børn og unge. I Tandplejen er der 1 specialtandlæge, fuldtid. Det vurderes, at der skal ske en opnormering af specialtandlæge timer fra 5 dage til 6 arbejdsdage, med en overgangsperiode på 1 år på 7 arbejdsdage.

2) Der er et behov for at følge med i udviklingen på fagområdet/tandregulering. Et forestående indkøb af min. 1 scanner vil være nødvendigt. En scanner er et alternativ til fysiske aftryk af tænderne, det er derfor mere behageligt for børnene. Scannere optager data og lagrer det digitalt, og derfor øges sikkerheden omkring GDPR.

Målgruppe:

0-18 årige.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	18.886	364	19.250	2%
Budget 2024	18.888	215	19.103	1%
Budget 2025	18.888	215	19.103	1%
Budget 2026	18.888	215	19.103	1%

Effekt og fordele/ulemper:

Budgetreguleringen vil tilpasse budgettet til et realistisk niveau, hvilket vil understøtte Tandreguleringen i at være en attraktiv arbejdsplads, medføre mindsket arbejdspress, overholdelse af behandlingstider. Samtidig betyder budgetreguleringen en mere moderne og tidssvarende Tandregulering med undersøttelse af høj faglig kvalitet i behandlingerne.

Gradueringsmuligheder:

Ingen gradueringsmuligheder

BUDGET 2023-26

Forslag: Kommunal tandpleje - Venteliste, jf. vejledende indkaldelsesintervaller

Udvalg: Skole- og Børneudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	514	514	514	514

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Greve Kommunes Tandpleje er en effektivt drevet tandpleje, hvor der igennem årene er gjort en lang række tiltag med henblik på at effektivisere driften. Der har gennem længere tid ophobet sig en venteliste med et antal børn, som ikke tilses indenfor det af Sundhedsstyrelsen anbefalede 24. mdr's interval.

Det vurderes, at med Tandplejens gældende normering, vil der løbende ske en ophobning af ventelisten. Årsagen til ophobning vurderes at være stram normering samt almindeligt fravær blandt personale.

Målgruppe:

0-18 årige.

Tidsplan:

Budgettet korrigeres fra 1. januar 2023.

Center: Center for Børn & Familier

Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	18.886	514	19.400	3%
Budget 2024	18.888	514	19.401	3%
Budget 2025	18.888	514	19.401	3%
Budget 2026	18.888	514	19.401	3%

Effekt og fordele/ulemper:

Med udvidelsen af budgettet vil det være muligt at overholde undersøgelsesintervallet på 24 mdr. hvilket er det absolut maksimale i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Børns tandsundhed er afhængig af kontinuerlige tandeftersyn. Tandplejen kan ikke overholde de gældende retningslinjer for maksimalt 24 måneder mellem undersøgelser og vedbliver at oparbejde ventelister

Graderingsmuligheder:

Ingen graderingsmuligheder

BUDGET 2023-26

Forslag: Drift af daghjem på nyt plejehjem i Tune

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Type: Udvidelsesforslag

Forslaget beløb:

i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
I alt	0	0	0	3.246

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)

- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Indhold og baggrund:

Daghjem er et tilbud til hjemmeboende pensionister med behov for personlig pleje og omsorg. Tilbuddet kan også være som aflastning for ægtefællen eller for at opnå sociale kontakter. Lov om social service § 84 og § 86 er rammen om tilbuddet. Det nye plejehjem i Tune opføres med et daghjem med kapacitet til 40 dagligt besøgende borgere. Dag hjemmet i Tune vil sammen med dag hjemmet på Lokalcenter Møllehøj give Greve Kommune en samlet kapacitet på 70 dagligt besøgende borgere. Hertil er de specialiserede tilbud på Nældebjerg, til borgere med demenssygdom.

Budget til drift af dag hjemmet på plejehjemmet i Tune er beregnet ud fra driftsomkostninger ved tilbuddet på Møllehøj. Budget for 2026 er beregnet med halv effekt, da dag hjemmet ikke forventes at være i fuld drift fra starten af 2026. Budget til drift dækker bemanning af SOSU-personale og køkken.

Målgruppe:

Visiterede borgere.

Tidsplan:

2026: dag hjemmet starter op med halv kapacitet (årvirkning)

2027: dag hjemmet i drift med fuld kapacitet, 40 daglige besøgende

Center: Center for Sundhed & Pleje

Budgetområde: 5.01 Pleje og omsorg

Serviceramme: Ja **Nr.**

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. 2023-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2023	0	0	0	-
Budget 2024	0	0	0	-
Budget 2025	0	0	0	-
Budget 2026	0	3.246	3.246	-

Effekt og fordele/ulemper:

Daghjemstilbud har god effekt for de borgere, der benytter sig af tilbuddene, såvel som de ægtefæller, børn eller nærtstående pårørende, som afløses eller aflastes, når dag hjemsgæsten er ude af hjemmet. Foruden livskvalitet for både borgere og pårørende, er der en positiv effekt for Greve Kommune, da behovet for plejebolig udsættes, behovet for hjemmepleje er mindre osv.

Graderingsmuligheder: